



Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Rechnungsabschluss 2025

Rechnungsabschluss 2025

Gemeinde: Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Bezirk: Spittal an der Drau

DVR.: 0004618

Bundesland: Kärnten

Flächenausmaß: 48,48 km²

Einwohnerzahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017: 15 280

Hebesätze:

Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben: 500 %

Grundsteuer von den Grundstücken: 500 %

Kommunalsteuer: 3 %

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt	Anlage
9	Textliche Erläuterungen	
75	Nachweis der liquiden Mittel	
81	Nachweis über nicht kassenwirksame Konten	
85	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	Anlage 1a
89	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten	Anlage 1b
93	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene	Anlage 1a
115	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene	Anlage 1b
157	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis	
365	Vermögenshaushalt	Anlage 1c
377	Nettovermögensveränderungsrechnung	Anlage 1d
381	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer	
403	Nachweis der Investitionstätigkeit samt Finanzierung § 18 K-GHG	
409	Nachweis der Investitionszuschüsse § 19 K-GHG	
433	Gesamtdarstellung der investiven Einzelvorhaben § 20 K-GHG	
461	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2	Anlage 1e
465	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2	Anlage 1f
469	Querschnitt	Anlage 5b
473	Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts	Anlage 6a
481	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	Anlage 6b
487	Kärntenspezifischer Nachweis über Innere Darlehen - § 39 (3) K-GHG	
491	Nachweis über gegebene Darlehen	
495	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	Anlage 6c
515	Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3	Anlage 6d

Seite	Inhalt	Anlage
519	Nachweis über hausinterne Vergütungen	Anlage 6f
523	Anlagenspiegel nach Ansatz	Anlage 6g
533	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	Anlage 6h
537	Leasingspiegel	Anlage 6i
541	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	Anlage 6j
549	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft	Anlage 6k
553	Nachweis über verwaltete Einrichtungen	Anlage 6l
557	Nachweis über aktive Finanzinstrumente	Anlage 6m
561	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	Anlage 6n
565	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	Anlage 6o
569	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	Anlage 6p
573	Rückstellungsspiegel	Anlage 6q
577	Haftungsnachweis	Anlage 6r
585	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	Anlage 6s
589	Personaldaten iSd Östp	Anlage 4
595	Dienstpostenplan Gegenüberstellung § 55 K-GHG	
599	Nachweis Personalaufwand	
605	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12	Anlage 6t
611	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	Anlage 6u
615	Nachweis Kundenforderungen	
629	Nachweis Lieferverbindlichkeiten	
649	Jahresabschluss IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	

Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 55 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBI. Nr. 80/2019 idgF. zum Rechnungsabschluss 2025

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf

20635 Spittal an der Drau

20635 Spittal an der Drau		RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)											
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	850	851	852	853	854	858	859	820	950	982	
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	3 238 034,28	7 578 902,29	923 511,58	2 050 234,42	553 769,96	806 839,26	6 512,79	0,00	0,00	168 919,95	0,00	0,00	
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	148 328,45	148 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,04	0,00	0,00	
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	148 328,45	148 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	871 331,02	3 386 837,18	506 189,79	1 026 626,25	0,00	982 690,12	0,00	0,00	0,00	25 158,75	0,00	0,00	
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	349 106,00	785 476,90	0,00	429 650,90	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	221 220,00	22 219,99	416,66	83,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00	626 818,07	153 331,07	273 121,18	4 149,00	196 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		2 038 817,26												
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00												
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		2 038 817,26												

Interne Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes

Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag				
	RA 2025	VA 2025	Differenz		RA 2025	VA 2025	Differenz	
Erträge	58 522 135,62	56 549 500,00	1 972 635,62	Einzahlungen	61 752 495,95	63 004 700,00	-1 252 204,05	
Aufwendungen	56 375 804,64	57 732 600,00	-1 356 795,36	Auszahlungen	60 050 428,56	69 366 500,00	-9 316 071,44	
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 738 318,56	5 542 600,00	-2 804 281,44					
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 740 418,22	546 400,00	3 194 018,22					
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1 144 231,32	3 813 100,00	-2 668 868,68	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung	1 702 067,39	-6 361 800,00	8 063 867,39	
Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag				
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (ESVG)	RA 2025	VA 2025	Differenz		RA 2025	VA 2025	Differenz	
Betriebe der Wasserversorgung 850 (inkl. Vorhaben)	Erträge	2 577 907,18	2 684 100,00	-106 192,82	Einzahlungen	2 567 490,13	2 652 300,00	-84 809,87
	Aufwendungen	2 348 197,39	2 512 200,00	-164 002,61	Auszahlungen	2 065 982,00	2 348 000,00	-282 018,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00						
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	229 709,79						
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	0,00	171 900,00	-171 900,00	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	501 508,13	304 300,00	197 208,13
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	2 269 500,00	2 448 700,00	-179 200,00
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	2 426 173,10	4 916 400,00	-2 490 226,90
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536 647,44	1 505 700,00	-969 052,56				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	536 647,44	1 505 700,00	-969 052,56	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-156 673,10	-2 467 700,00	2 311 026,90
Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	536 647,44	1 677 600,00	-1 140 952,56	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	344 835,03	-2 163 400,00	2 508 235,03	
Betriebe der Abwasserbeseitigung 851 (inkl. Vorhaben)	Erträge	4 628 119,14	4 447 200,00	180 919,14	Einzahlungen	4 605 312,74	4 500 300,00	105 012,74
	Aufwendungen	3 721 782,25	4 026 300,00	-304 517,75	Auszahlungen	3 774 724,20	4 284 200,00	-509 475,80
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	902 393,52	71 900,00	830 493,52				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	3 943,37	349 000,00	-345 056,63	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	830 588,54	216 100,00	614 488,54
	Erträge VORHABEN	0,00	50 000,00		Einzahlungen	948 900,00	2 935 300,00	-1 986 400,00
	Aufwendungen VORHABEN	0,00			Auszahlungen	2 531 799,16	5 369 900,00	-2 838 100,84
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 220 746,16	2 290 000,00	-1 069 253,84				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	1 220 746,16	2 340 000,00	-1 119 253,84	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-1 582 899,16	-2 434 600,00	851 700,84
Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	1 224 689,53	2 689 000,00	-583 816,95	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	-752 310,62	-2 218 500,00	1 466 189,38	
Betriebe der Müllbeseitigung 852 (inkl. Vorhaben)	Erträge	2 564 034,32	2 217 000,00	347 034,32	Einzahlungen	2 607 675,74	2 248 300,00	359 375,74
	Aufwendungen	2 111 961,11	2 173 800,00	-61 838,89	Auszahlungen	2 021 249,09	2 398 200,00	-376 950,91
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	258 600,00					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	485 021,79	33 000,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-32 948,58	268 800,00	-301 748,58	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	586 426,65	-149 900,00	736 326,65
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	0,00	0,00	
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen							
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	0,00	0,00	0,00	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	0,00	0,00	0,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	-32 948,58	268 800,00	-301 748,58	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	586 426,65	-149 900,00	736 326,65	
Betriebe für Wohn- und Geschäftsgeb. 853 (inkl. Vorhaben)	Erträge	4 203 397,77	4 129 900,00	73 497,77	Einzahlungen	4 361 179,56	4 291 400,00	69 779,56
	Aufwendungen	4 142 976,13	3 994 900,00	148 076,13	Auszahlungen	4 290 311,54	4 200 300,00	90 011,54
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65 275,13	4 700,00	60 575,13				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-4 853,49	130 300,00	-135 153,49	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	70 868,02	91 100,00	-20 231,98
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	960 000,00	960 000,00	0,00
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	881 626,53	1 390 000,00	-508 373,47
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	320 000,00	430 000,00	-110 000,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	320 000,00	430 000,00	-110 000,00	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	78 373,47	-430 000,00	508 373,47
Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	315 146,51	560 300,00	-245 153,49	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	149 241,49	-338 900,00	488 141,49	
Breitband laufend 854 (inkl. Vorhaben)	Erträge	21 600,41	10 300,00	11 300,41	Einzahlungen	6 512,79	6 000,00	512,79
	Aufwendungen	14 439,14	15 300,00	-860,86	Auszahlungen	0,00	1 000,00	-1 000,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6 512,79	0,00	6 512,79				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	648,48	-5 000,00	5 648,48	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	6 512,79	5 000,00	1 512,79
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen			
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen							
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	0,00	0,00	0,00	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	0,00	0,00	0,00
Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	648,48	-5 000,00	5 648,48	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	6 512,79	5 000,00	1 512,79	

Betriebsähnliche Einrichtungen bzw. Betriebe mit Kostendeckung	Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag			
		RA 2025	VA 2025	Differenz		RA 2025	VA 2025	Differenz
Wirtschaftshof 820	Erträge	2 508 187,00	2 446 500,00	61 687,00	Einzahlungen	2 383 366,59	2 604 800,00	-221 433,41
	Aufwendungen	2 368 420,71	2 421 100,00	-52 679,29	Auszahlungen	2 481 900,17	2 620 500,00	-138 599,83
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65 900,00	65 900,00					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	139 404,16	0,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	66 262,13	91 300,00	-25 037,87	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	-98 533,58	-15 700,00	-82 833,58
Friedhof 817	Erträge	366 329,81	288 300,00	78 029,81	Einzahlungen	381 310,54	305 600,00	75 710,54
	Aufwendungen	263 703,09	267 300,00	-3 596,91	Auszahlungen	236 015,11	246 600,00	-10 584,89
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25 000,00	-25 000,00				
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120 285,47	17 700,00	102 585,47				
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-17 658,75	28 300,00	-45 958,75	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	145 295,43	59 000,00	86 295,43
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung nach Bereinigung der Gebührenhaushalte bzw. kostendeckende Ansätze								
		-948 555,44	-1 497 200,00	548 644,56		1 320 600,20	-1 539 400,00	2 946 295,63
	Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag			
	Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 00)	RA 2025	VA 2025	Differenz	Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 5)	RA 2025	VA 2025	Differenz
	1630xx Feuerwehrfahrzeuge	0,00	41 000,00	-41 000,00	1630xx Feuerwehr	-2 497,62	-38 000,00	35 502,38
	846201 MZH Rothenthurn	0,00	7 400,00	-7 400,00	846201 MZH Rothenthurn	0,00	-14 900,00	14 900,00
	262201 Sportplatz Amlach	-2 883,60	-2 900,00	16,40	262101 Sportplatz Rothenthurn	16 898,43	14 100,00	2 798,43
	211201 VS Molzbühl	0,00	5 000,00	-5 000,00	211201 VS Molzbühl	-1 020,00	19 000,00	-20 020,00
	240102 KG Ost Umbau	11 060,00	50 000,00	-38 940,00	240102 KG Ost Umbau	-11 060,00	-50 000,00	38 940,00
	639001 Oberfl. Unterland	0,00	20 000,00	-20 000,00	639001 Oberfl. Unterland	-16 919,36	-93 400,00	76 480,64
	6120xx ALLE Straßenbauten	333 300,00	333 300,00	0,00	6120xx ALLE Straßenbauten	-216 527,65	-255 700,00	39 172,35
	211100 Sanierung VS Ost			0,00	363010 Makeover	-9 919,27	-4 400,00	-5 519,27
	815001 Spielplatz Edling	0,00		0,00	52001 Egelsee	-78 869,37	-128 200,00	49 330,63
	680002 Breitband	69 009,23	71 400,00	-2 390,77	680002 Breitband	49 988,47	48 900,00	1 088,47
	680001 Breitband	-3 265,77			815001 Spielplatz Edling	-60 000,00		
	816xx ALLE Straßenbeleuchtungen	62 038,39	318 000,00	-255 961,61	816xx ALLE Straßenbeleuchtungen	-66 998,28	-333 400,00	266 401,72
		469 258,25	843 200,00	-373 941,75		-396 924,65	-836 000,00	439 075,35
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen		-1 417 813,69	-2 340 400,00	922 586,31	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung	1 717 524,85	-703 400,00	2 507 220,28
					Finanzierungswirksame Sonderpositionen			
					RL-Bewegung Hoheit*	-268 932,46		
						1 448 592,39		
					RL-Bewegung Hoheit*	-1 400 000,00		
					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung	48 592,39	-998 200,00	1 046 792,39

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

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2024 den Voranschlag und am 09. Juli 2025 einen Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 mit Verordnung beschlossen. Das Ziel, einen ausgewogenen bzw. ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, war zu beiden Zeitpunkten nicht möglich.

Die Ertragsanteile stellen eine der wesentlichsten Einnahmequellen der Stadtgemeinde dar. Für das Jahr 2025 mussten diese auf Grundlage einer Mitteilung der Gemeindeaufsicht unter dem Niveau der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2024 budgetiert werden, was angesichts gleichzeitig steigender Ausgaben - insbesondere bei den Transferzahlungen an das Land - eine besorgniserregende Entwicklung darstellte. Die tatsächliche Abrechnung für 2025 zeigt jedoch eine positivere Entwicklung als erwartet. Die Ertragsanteile lagen um € 201.465,89 über dem veranschlagten Budget.

Eine positive Entwicklung zeigt sich weiterhin bei der Kommunalsteuer. Im Budget 2025 wurde angemerkt, dass die Bewertung vom Budgetansatz nach dem Vorsichtsprinzip (Aufkommen nach Betriebsgrößen) vorgenommen wurde. € 364.169,00 konnten gegenüber dem Vergleichsjahr 2024 mehr eingenommen werden. Die Arbeitsmarktsituation ist 2025 stabil geblieben. Der Budgetwert konnte deutlich überschritten werden.

Die in der Stadtgemeinde vorgesehenen Konsolidierungs- und Optimierungsmaßnahmen zeigten im Rechnungsabschluss ihre Wirkung. So konnten durch die Gründung und Teilnahme von und an Energiegemeinschaften sowie durch eine strategische Ausrichtung von Zählpunkten bei einzelnen Anlagen, weitere Einsparungspotentiale realisiert werden. Die Städte und Gemeinden stehen aktuell unter einem enormen fiskalischen Druck. In einer Studie des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) - *Erfolgreich Spielraum für Städte schaffen und erhalten, Haushaltskonsolidierung durch innovative Ansätze* - ist ausgeführt: *"Die aktuelle Gemeindefinanzprognose des KDZ zeigt, dass ohne Gegensteuerung künftig jede zweite Gemeinde ihren laufenden Betrieb nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren kann. Investitionen sind bereits jetzt vielerorts nur noch über Verschuldung möglich. Konsolidierung ist daher nicht optional, sondern ein notwendiger Schritt zur Wahrung der kommunalen Handlungsfähigkeit."*

Das im Budget 2025 verankerte Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes gemäß § 4 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz (K-GHG) konnte mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss nicht nur erreicht, sondern in Form eines positiven Ergebnisses übertroffen werden. Damit wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen in vollem Umfang Rechnung getragen.

Die Weiterentwicklung und nachhaltige Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge in Spittal konnte auch im Haushaltsjahr 2025 konsequent vorangetrieben werden. Der investive Schwerpunkt lag - wie bereits in den Vorjahren - im Kanal- und Wasserleitungsbau und damit in zentralen Infrastrukturbereichen mit langfristiger Versorgungswirkung.

Die finanzielle Steuerungsfähigkeit in der Hoheitsverwaltung bleibt strukturell eingeschränkt. Ursächlich dafür sind insbesondere die hohe Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen sowie volatile Preisniveaus mit externen Einflussfaktoren. Zusätzlich belastet wird dieser eingeschränkte Handlungsspielraum durch steigende Transferzahlungen an das Land.

3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Das ursprünglich veranschlagte negative Ergebnis konnte im Vollzug signifikant verbessert werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die über den Erwartungen liegenden Ertragsanteile sowie eine stabile Entwicklung der Kommunalsteuer.

Deutlich über den Budgetansätzen lagen insbesondere die Abgangsdeckung der Krankenanstalten mit einem Mehr von € 141.814,74 sowie die Kopfquote in der Kinderbetreuung mit + € 134.527,39. Diese steigenden Transferzahlungen stellen eine strukturelle Herausforderung dar und relativieren teilweise die positiven Effekte auf der Einnahmenseite. Die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit der Gemeinde in diesem Bereich bleibt weiterhin ein wesentliches Risiko für die mittelfristige Haushaltsstabilität.

Der Schuldenstand betrifft überwiegend die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Hausbesitz. Die Finanzierung von Investitionen ist ohne den Einsatz von Fremdmitteln nicht darstellbar. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer kostendeckenden und vorausschauenden Gebührenkalkulation, welche sich an der mittel- und langfristigen Investitionsplanung orientiert.

Der Personalaufwand konnte trotz allgemeiner Kostensteigerungen stabil gehalten werden und liegt bei € 12,2 Mio. In diesem Bereich wurden ebenso gezielte Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt, wodurch ein wichtiger Beitrag zur Haushaltsdisziplin geleistet werden konnte.

Der Beitrag zum Pensionsfonds wurde vom Gemeindeservicezentrum für das Budget mit einem Wert von € 2.012.700,00 bekannt gegeben. Die Abrechnung ist mit € 1.907.150,00 um € 105.550,00 geringer ausgefallen.

Die vorhandenen liquiden Mittel wurden im Jahr 2025 auf Basis vorausschauender Liquiditätsplanung risikoavers veranlagt. Dadurch konnten zusätzliche Zinserträge in Höhe von € 254.482,08 erzielt werden.

Minderausgaben bzw. Einsparungen auf der Aufwandseite konnten unter anderem beim Winterdienst realisiert werden. Der schneearme Winter führte zu geringeren Fremdleistungen und reduzierten internen Leistungen des Wirtschaftshofes.

Sowohl die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit als auch jene mit Kostendeckungsprinzip weisen positive Ergebnisse auf. Auf dieser Grundlage können entsprechende Zahlungsmittelreserven gebildet werden, was die wirtschaftliche Stabilität dieses Bereiches bestätigt.

Eine neue Ausrichtung bzw. Vorgangsweise betreffend der Rücklagen wurde von der Gemeindeabteilung zur Kenntnis gebracht. Unter anderem ist ausgeführt, dass *alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen Eröffnungsbilanz mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis umzubuchen sind. Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtungsweise der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.*

Diese Vorgangsweise wurde von der Finanzverwaltung kritisch gesehen. Im Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) würden keine Haushaltsrücklagen mehr ausgewiesen werden, sondern ausschließlich Zahlungsmittelreserven (Sparbücher). Eine Verbuchung von Rücklagen, sowohl in der Budgetierung als auch im Vollzug, wäre systembedingt nicht mehr möglich gewesen. Für investive Einzelvorhaben bzw. mehrjährige Projekte wäre ein wesentliches Instrument der periodenübergreifenden Mittelbindung und -steuerung entfallen. Zusätzlich beeinflussen die Rücklagenbewegungen wesentlich das Maastricht-Ergebnis.

Mit Ende November 2025 gibt es einen neuen Österreichischen Stabilitätspakt. Bis einschließlich 2029 gelten fixe Defizitpfade. Für das Jahr 2026 bedeutet der Spielraum für die Kärntner Gemeinden einen Betrag von € 74 Millionen. Rücklagenbuchungen sind im Maastricht-Ergebnis inkludiert und beeinflussen dieses somit. Nach Rücksprache mit der Gemeindeaufsicht - Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung - kann die bisherige Vorgangsweise bei den Rücklagen beibehalten werden.

Das Haushaltsergebnis ist unter anderem auch durch die Vielzahl an Konten, welche einerseits ausgabenseitige Minderausgaben oder Einsparungen und andererseits einnahmenseitige Mehreinnahmen ergeben haben, positiv beeinflusst.

Ein Vergleich der Budgetwerte mit den Rechnungsabschlussdaten des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes ist aus den nachfolgenden Erläuterungen ersichtlich.

4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

4.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	EUR	<u>58 522 135,62</u>
Aufwendungen:	EUR	<u>56 375 804,64</u>
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	EUR	<u>2 738 318,56</u>
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	EUR	<u>3 740 418,22</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	EUR	1 144 231,32

4.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	EUR	<u>61 752 495,95</u>
Auszahlungen:	EUR	<u>60 050 428,56</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	<u>1 702 067,39</u>

4.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	EUR	<u>119 977 303,12</u>
Auszahlungen:	EUR	<u>119 542 466,25</u>
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung	EUR	<u>434 836,87</u>

4.4 Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	EUR	<u>18 490 495,65</u>
Endbestand liquide Mittel:	EUR	<u>20 259 888,08</u>
davon Zahlungsmittelreserven	EUR	<u>13 480 446,36</u>

4.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Die Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes ist in den nachfolgenden Erläuterungen ersichtlich.

4.6 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	EUR	<u>237 136 567,38</u>
Summe PASSIVA:	EUR	<u>237 136 567,38</u>
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	EUR	<u>5 121 084,49</u>

4.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Das langfristige Vermögen (Aktiva) erhöht sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2024 um € 919.267,24.

Die Anlagen in Bau betreffen den Bereich Wasser- und Abwasserleitungsbau, wobei diese Position auf Grund der notwendigen Baumaßnahmen in den kommenden Jahren weiterhin bestehen bleiben wird. Im Jahr 2025 verminderten sich diese um € 4.017.230,52 auf € 3.131.363,93. Den gesamten Anlagenzugängen steht eine jährliche Abschreibung der Sachanlagen in Höhe von rund € 6 Millionen gegenüber.

Sonstige langfristige Forderungen beinhalten größtenteils jene gegenüber der KPC (Kommunal Public Consulting). Es handelt sich hierbei um Förderungen für Wasser- und Abwasserprojekte. Außerdem ist unter dieser Position die Forderung "Innere Darlehen" in Höhe von € 689.197,76 ausgewiesen.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten neben den offenen Forderungen aus Leistungen und Abgaben, die Abgrenzung der Kommunalsteuer von Dezember 2025, aber auch hohe Vorsteuergutschriften aus dem Wasser- und Abwasserleitungsbau.

Bei den Zahlungsmittelreserven handelt es sich größtenteils um zweckgebundene Rücklagen, die die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit betreffen. Ein Teil der nicht zweckgebundenen Rücklagen wurde für Straßenbauprojekte verwendet. Eine genaue Darstellung ist im Nachweis der Zahlungsmittelreserven ersichtlich.

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet die Pensionsfondszahlungen an das Gemeindeservicezentrum.

Bei den Investitionszuschüssen von Trägern des öffentlichen Rechts sind enthalten: Mittel des Kärntner Schulaufonds (VS OST), KPC-Zuschüsse (Wasser- und Abwasserleitungsbau) und weitere. Die "übrigen Investitionszuschüsse" sind Interessentenbeiträge (Wasser/Kanal).

Die Rückstellungen verändern sich entsprechend der personellen Gegebenheiten.

Kurzfristige Finanzschulden betreffen den Kontokorrentkredit. Die Rückführung erfolgt - soweit möglich - laufend. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten beinhalten hier das Gegenstück zur Forderung "Innere Darlehen", die Verbindlichkeit in Höhe von € 689.197,76.

4.8 Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Die Entwicklung des Gemeindevermögens ist unter Punkt 4.7 beschrieben. Einhergehend ist speziell im Bereich Wasser- und Kanalisationsbau ein Ansteigen der Finanzschulden ersichtlich. Die Finanzierungen erfolgen hier überwiegend durch Darlehen. Auch beim gemeindeeigenen Hausbesitz erfolgt die Finanzierung mit Darlehen.

Das Darlehensportfolio ist im Anschluss bei den einzelnen Betrieben detailliert dargestellt. Die massiven Zinssteigerungen haben verdeutlicht, dass ein ausgewogenes Zinsverhältnis (variabel/fix) ratsam ist. Variable Zinssätze waren zwar in der Vergangenheit höchst interessant und für den jeweiligen Gebührenhaushalt, die Kosten betreffend, von Vorteil. Die massiven und kurzfristigen Zinssteigerungen haben jedoch gezeigt, wie schnell diese zu einer Kostenexplosion führen können.

Der Kontokorrentkredit wurde auch für das Haushaltsjahr ausgeschrieben, musste jedoch nicht wie vorgesehen in Anspruch genommen werden. Wesentlich ist eine laufende Liquiditätsplanung um Spitzen abdecken zu können und gleichzeitig keine wesentlichen Kosten zu verursachen. € 40.000,00 wurden im Budget für Kreditzinsen (Kontokorrent) vorsorglich geplant. € 456,28 wurden schlussendlich abgerechnet.

Der Schuldenstand im Bereich der Wasserversorgung beträgt Ende 2025 € 15.493.287,88. Der Gebührenhaushalt (FHH) hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 2.409.067,76. Die Annuität ist mit € 782.295,67 ausgewiesen, bei Gebühren von € 2.138.741,32 (mit Ansatz 8501).

Der Schuldenstand im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt Ende 2025 € 21.302.999,40. Der Gebührenhaushalt hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 4.248.794,68. Die Annuität ist mit € 1.569.869,27 ausgewiesen, bei Gebühren von € 3.853.589,08.

Der Schuldenstand im Bereich des Hausbesitzes beträgt Ende 2025 € 11.745.742,26. Der Gebührenhaushalt hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 4.104.313,46. Die Annuität ist mit € 1.259.454,57 ausgewiesen.

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

Die Nutzungsdauern bzw. Abweichungen zur Dauer der Nutzung sind detailliert im Nachweis des Vermögens mit abgeänderter Nutzungsdauer angeführt.

Erläuterungen zum Personalaufwand (lt. Nachweis)

	EUR
Der Personalaufwand des Jahres 2025 wurde einschließlich der Nachtragsvoranschläge mit veranschlagt.	12 354 800
An Personalkosten, einschließlich jener für fremde Rechtsträger, entstanden	12 216 171
Das ergibt Minderausgaben in der Höhe von	-138 629
Personalkostenrefundierungen in Höhe von konnten verbucht werden.	970 217
Die tatsächlichen Personalkosten abzüglich der Refundierungen ergeben	11 245 954

Im Jahr 2025 wurden unter anderem vom Arbeitsmarktservice geförderte Personen bei der Stadtgemeinde beschäftigt. Weiters konnten in den Sommermonaten Ferialpraktikanten in den verschiedenen Verwaltungsstellen eingesetzt werden.

Personalkostenrefundierungen:

970 217

Refundierungen: Arbeitsmarktservice, Verwaltungsgemeinschaft, Personalkostenrefundierung Bestattung 2025

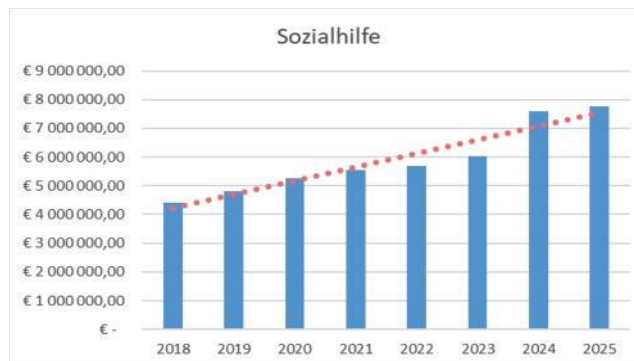
Die Zahlungen an den Pensionsfonds (Ruhe- bzw. Versorgungsbezug Beamte) sind auf der Haushaltsstelle 0800 abgerechnet.
 € 1.907.150,00 wurden im Haushaltsjahr 2025 an Pensionsfondszahlungen geleistet.
 € 511.701,78 wurden intern weiterverrechnet und finden sich bei den Einnahmen.

Die Belastungen der Stadtgemeinde durch Umlagen und Beiträge (EHH)

Bezeichnung	Rechnungsjahr 2025 EUR	Voranschlag 2025 inkl. NVA EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR	Veränderung 2025 gg. 2024 EUR
Verwaltungsgemeinschaft (BH Spittal)	11 900	11 900	11 900	0
Pensionsfonds der Gemeinden	1 907 150	2 012 700	1 696 682	210 468
Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	179 657	179 700	275 389	-95 732
Berufsschulen - Schulerhaltungsbeitrag	351 500	351 200	338 005	13 495
Schulgemeindeverbandsumlage	935 356	935 400	889 456	45 900
Kostenanteil für Kindertagesstätten	824 124	689 600	728 020	96 105
Zuschüsse an private Kindergärten	188 731	307 100	214 231	-25 500
Sozialhilfe Land nach Kopfquote	8 052 197	8 046 200	7 687 262	364 935
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	22 560	29 500	38 156	-15 596
Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	39 920	46 400	42 434	-2 514
Krankenanstalten Abgangsdeckung	3 392 915	3 251 100	3 500 855	-107 940
Rettungsdienst	217 282	235 600	225 698	-8 417
Umlage Sozialhilfeverband	199 722	199 400	199 365	357
Verkehrsverbund	194 581	207 300	327 844	-133 263
Landesumlage	1 310 549	1 312 200	2 115 594	-805 045
Summe Umlagen	17 828 144	17 815 300	18 290 892	-462 748

Sozialhilfe abzüglich Refundierungen

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialhilfe	4 406 440,09	4 796 234,42	5 270 516,39	5 538 676,20	5 682 628,71	6 025 764,39	7 589 191,10	7 755 515,91
<i>Prozentuelle Entwicklung</i>		8,85%	9,89%	5,09%	2,60%	6,04%	25,95%	2,19%

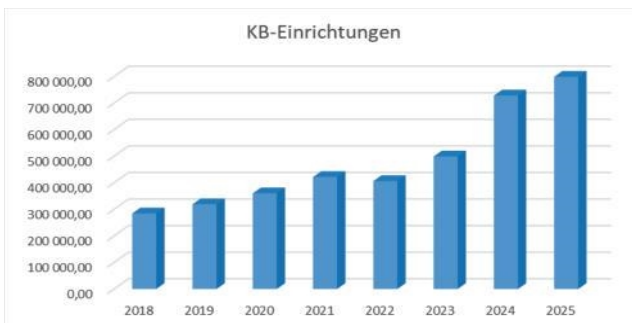


Wie in den vergangenen Jahren ist wieder eine Steigerung ausgewiesen. Erst mit dem Landesrechnungsabschluss 2025 wird sich zeigen, ob es zu einer Nachzahlung und somit zu einer Ausweitung dieser Umlage kommen wird.

Altenwohnheime	192 294,08	
Alternative Wohnformen	36 776,57	
Stationäre Pflegeunterbringung	1 942 605,14	
Ambulante Dienste	860 855,85	
Teilstationäre Dienste	27 813,67	
Hospiz/Palliativversorgung	0,00	
Krankentransporte	185 465,34	
Stationäre ZPSR Unterbringung	399 730,64	
Alkohol-/Drogenentwöhnung	23 698,60	
Alkohol-/Drogenberatung	29 833,60	3 699 073,48
Einrichtungen der Chancengleichheit		
Maßnahmen der Chancengleichheit	2 066 376,00	
Schuldnerberatung		
Bedarfsorientierte Sozialhilfe		
Sozialprojekte	381 612,00	
Sozialhilfe bei Gewaltbedrohung		
Kinder- und Jugendhilfe		
Soziale Dienste - Kinder- und Jugendhilfe	1 615 800,00	4 063 788,00
Hilfe in bes. Lebenslagen	16 159,40	
Sonderp. Beratungszentren	1 680,00	
Schulassistenz, Inklusion,	63 313,00	
Heizkostenzuschuss	11 410,00	
Nachzahlung Landesrechnungsabschluss 2024	196 772,65	289 335,05
		8 052 196,53

Kinderbetreuungseinrichtungen

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KB-Einrichtungen	284 066,04	318 808,50	359 945,54	421 422,45	406 068,03	498 575,90	728 019,83	824 127,39
Prozentuelle Entwicklung		12,23%	12,90%	17,08%	-3,64%	22,78%	46,02%	13,20%



Seitens der Abteilung 6, Bildung und Sport vom Amt der Kärntner Landesregierung, wurde ein Budgetwert für 2025 von € 689.500,00 gemeldet. Im Juli 2025 wurden die Gemeinden informiert, dass *"ein zusätzlicher Betrag von € 2.750.000,00 auf die Monate August 2025 bis Dezember aufgeteilt und zusätzlich zu den bisherigen monatlichen Beträgen von den Ertragsanteilen den Gemeinden abgezogen wird. Um eine entsprechend hohe Nachverrechnung im Jänner 2026 zu vermeiden, wird dieser Mehrbedarf nicht erst nachträglich, sondern vorausschauend bereits im laufenden Jahr zur Vorschreibung gebracht (Auszug Schreiben vom 16.07.2025, Zahl 06-FÖRDER-56419/2024-7)."*

Mit Schreiben vom 12.01.2026 wird von selbiger Abteilung mitgeteilt, dass es eine weitere Nachverrechnung in der Höhe von gesamt € 944.539,28 gibt.

Ergänzend darf angemerkt werden, dass auf Grund der Erfahrungswerte und laufenden Nachverrechnungen der Budgetwert für das Haushaltsjahr 2026 (€ 808.100,00) von der Abteilung 6 wieder zu niedrig angesetzt worden ist.

Rettungsdienst: für 2025 wurde der Rettungsbeitrag mit € 14,22 (€ 13,74 im Jahr 2024) festgesetzt.

Sprengelärzte: Gemäß § 14 Sprengelärztegesetz 1975 idF v. 02.07.1982 handelt es sich dabei um Ruhegenussbezieher und Versorgungsgenussbezieher.

Landesumlage: § 1 (2) Kärntner Landesumlage-Gesetz: "die Höhe der Landesumlage wird mit 7,0 vH der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (§ 13 Abs. 1 erster Satz des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 128/2024) festgesetzt.

2025 wurde die vorgesehene Höhe der Umlage um 40 % vermindert (§ 1 (3) K-LUG).

Transferzahlungen kumuliert

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferzahlungen	12 239 270,00	12 741 605,00	13 425 313,00	14 175 207,00	14 837 048,00	16 071 476	18 290 892	17 828 144
Prozentuelle Entwicklung		4,10%	5,37%	5,59%	4,67%	8,32%	13,81%	-2,53%



Die gegenüber 2024 geringeren Transferzahlungen sind in erster Linie auf die Verminderung der Landesumlage (2025: 40%, 2026: 30%, 2027: 20%, 2028: 10%) zurückzuführen.

Erläuterungen zum Schuldenstand 2025

EUR

Der Schuldenstand beträgt Ende 2024:

47 722 517,54

Summe der Darlehenszugänge

4 240 436,39

Summe der Darlehensrückzahlungen

2 691 238,17

Ende 2025 beträgt der Schuldenstand

49 271 715,76

Darlehensschulden per 31.12.2025 und Annuitätendienst 2025

Zweck der Darlehensaufnahme	Schuldenstand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Zugang	Schuldenstand 31.12.2025	Refundierung
Wasserversorgung	13 725 303,03	276 105,88	506 189,79	2 274 174,64	15 493 287,88	106 041,04
Kanalisation	21 378 833,92	543 243,02	1 026 626,25	950 791,73	21 302 999,40	250 205,95
Wohnbau	11 712 962,36	276 764,45	982 690,12	1 015 470,02	11 745 742,26	39 942,20
Sanierung Bildungszentrum Ost	905 418,23	13 581,27	175 732,01	0,00	729 686,22	0,00
Summe (in EUR)	47 722 517,54	1 109 694,62	2 691 238,17	4 240 436,39	49 271 715,76	396 189,19

Vom Kärntner Wasserwirtschaftsfonds wurden für Investitionen Fondsdarlehen aufgenommen. In einem Zeitraum von 25 Jahren erfolgt jährlich eine Zinsuzählung.

Nach 25 Jahren erfolgt innerhalb von 10 Jahren die Tilgung dieser Darlehen.

Für die Sanierung vom Bildungszentrum Ost wurde entsprechend dem Finanzierungsplan ein Darlehen vom Kärntner Regionalfonds aufgenommen. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 8 Jahren, wobei dafür Bedarfszuweisungsmittel (iR) gebunden sind.

Die Darlehensschulden steigen innerhalb des Jahres 2025 um € 4.240.436,39. Die Darlehenszugänge betreffen die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und den Wohnbau zur Finanzierung der notwendigen Projekte.

Langfristige Verbindlichkeit	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
Drautalperle	6 023 591,62	132 798,49	568 507,44	5 455 084,18

Das Zinsniveau ist in 2025 gesunken, was zu einer Entlastung bei den variabel abgeschlossenen Darlehen führt. Dies betrifft einzelne Darlehen der Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Hausbesitz sowie die Finanzierung der Drautalperle.

Übersicht über das Aufkommen an gemeindeeigenen Steuern und Abgaben, sowie an Ertragsanteilen (EHH)

Bezeichnung	Rechnungsjahr 2025 EUR	Voranschlag 2025 inkl. NVA EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR	Abweichung 2025 zu 2024
Grundsteuer A+B	1 621 788	1 528 000	1 559 324	62 464
Kommunalsteuer	10 469 792	9 650 000	10 105 464	364 328
Ortstaxe	153 596	155 000	155 660	-2 064
Parkometerabgabe	385 553	340 000	378 781	6 771
Lustbarkeitsabgabe (vormals Vergnügungssteuer)	20 449	16 000	20 780	-331
Abgabe für das Halten von Tieren (Hundeabgabe)	24 938	24 000	25 744	-806
Gebrauch v. öffentlichem Grund	13 637	12 000	19 499	-5 862
Zweitwohnsitzabgabe	72 259	60 000	58 559	13 700
Ausgleichsabgabe (fehlende Stellplätze)	11 628	6 800	0	11 628
Nebenansprüche	8 223	6 000	6 797	1 426
Verwaltungsabgaben	63 558	45 000	74 321	-10 762
Kommissionsgebühren	6 617	4 500	5 845	772
Zwischensumme	12 852 038	11 847 300	12 410 774	441 264
Ertragsanteile	17 830 666	17 629 200	17 682 321	148 345
Summe	30 682 704	29 476 500	30 093 095	589 609

Die **Kommunalsteuer** ist die wichtigste gemeindeeigene Abgabe bzw. Einnahme. Sie steigt analog mit der Lohn- und Gehaltssumme.

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunalsteuer	6 944 596,69	7 273 548,85	7 233 071,20	7 728 322,43	8 473 811,04	9 580 251,92	10 105 463,72	10 469 791,80
Prozentuelle Entwicklung		4,74%	-0,56%	6,85%	9,65%	13,06%	5,48%	3,61%



Das Kommunalsteueraufkommen entwickelt sich weiter sehr gut. Es ist dies ein aussagekräftiger Indikator für die wirtschaftliche Dynamik der Stadt.

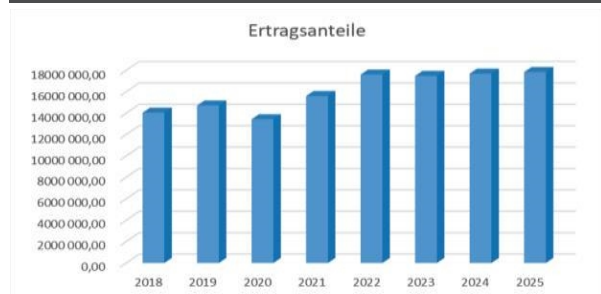
Bei der Planung werden sowohl die allgemeine Wirtschaftslage, als auch der Branchenmix und vor allem die Betriebsgrößen berücksichtigt. Wie in den vergangenen Jahren, wurde eine vorsichtige Budgetierung vorgenommen. Ein höherer Budgetwert hätte zwar das Planergebnis verbessert, zum Zeitpunkt der Planung jedoch keine zusätzlichen Investitionen zugelassen.

Die Kommunalsteuer ist im Rahmen der Finanzkraftberechnung einer Gemeinde eine wesentliche Größe. Eine hohe Finanzkraft ist unter anderem ein Signal für stabile Betriebe mit hoher Beschäftigung, gleichzeitig ist dies mit einer stärkeren Belastung im Finanzausgleich verbunden. Eine finanzstarke Gemeinde muss höhere Beiträge bzw. Umlagen leisten, erhält aber auch weniger finanzielle Mittel aus Transferzahlungen.

Der Finanzausgleich regelt die Aufteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben - Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, uvm.

Diese Erträge werden vom Bund an die Länder und von diesen wieder an die Gemeinden als **Ertragsanteile** aufgeteilt.

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsanteile	14 033 811,77	14 705 199,96	13 423 783,25	15 594 211,59	17 594 373,02	17 476 168,41	17 682 320,92	17 830 665,89
Prozentuelle Entwicklung		4,78%	-8,71%	16,17%	12,83%	-0,67%	1,18%	0,84%



Der Budgetwert in Höhe von € 17.629.200,00 wurde um € 201.465,89 überschritten. Eine doch positive Entwicklung. Die Mehreinnahmen waren unterjährig zur Bedeckung der Mehraufwendungen bei den Umlagen heranzuziehen.

Für die Gemeinden sind die Ertragsanteile eine der zentralen Einnahmenquellen, oft sogar die größte neben den eigenen Steuern. Sie sollte ua. die laufende Finanzierung von zB der Kinderbetreuung, Straßen und Infrastruktur, soziale Dienste, Kultur, Sport, uvm. sichern. Schwankungen in der Höhe können sich durch Konjunktur, Konsumverhalten, Steueränderungen oder auch Änderungen in der Entwicklung vom Arbeitsmarkt ergeben. Ausfälle können Investitionen verzögern, Sparmaßnahmen im operativen Bereich oder auch Einschränkungen bei Ermessensausgaben nach sich ziehen.

Ergebnisse der Verwaltungsstellen

Darstellung der im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Voranschlag (einschließlich Nachtragsvoranschlag) erzielten wesentlichen Mehreinnahmen bzw. festgestellten Mindereinnahmen, sowie der Ausgabenüberschreitungen und Ausgabeneinsparungen. Die Rechnungsergebnisse sind auf volle Euro gerundet.

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

000000 Gemeinderat	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	46 200	439 800	48 200	439 800
Rechnungsergebnis	43 949	481 173	45 601	417 124
Abweichung zum Voranschlag	-2 251	41 373	-2 599	-22 676
Nettoergebnis RA		-437 224		-371 523
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-371 523

Auf der Einnahmenseite ist die interne Leistungsverrechnung berücksichtigt. Die Kosten des Gemeinderates werden auf Grundlage von Sitzungen der Ausschüsse und des Stadt- und Gemeinderates intern verrechnet. Die Sitzungsgelder sind gegenüber dem Budgetwert (€ 108.900,00) niedriger ausgefallen (€ 105.207,30). Im Ergebnishaushalt ist eine Prozesskostenrückstellung enthalten.

010000 Gemeinde-(Zentral-)amt	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	22 200	747 600	8 400	713 800
Rechnungsergebnis	31 909	712 818	3 959	630 457
Abweichung zum Voranschlag	9 709	-34 782	-4 441	-83 343
Nettoergebnis RA		-680 909		-626 498
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			9 500	22 800
Rechnungsergebnis			9 183	22 559
Abweichung zum Voranschlag			-317	-241
Nettofinanzierungssaldo				-639 874

Die Ausgaben beinhalten unter anderem die Instandhaltungsaufgaben sowie Betriebskosten für das Rathaus. Einsparungen bzw. geringere Ausgaben sind bei den Stromkosten zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies auf die Teilnahme bei Energiegemeinschaften. Mit Beschluss des Stadtrates wurde eine Fassadenbeleuchtung vom Rathaus umgesetzt.

010100 Personalkosten Verwaltungsgem.	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	99 900	101 700	99 900	101 300
Rechnungsergebnis	101 374	101 741	101 374	101 374
Abweichung zum Voranschlag	1 474	41	1 474	74
Nettoergebnis RA	-367		0	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			0	

Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft werden auf diesem Ansatz abgerechnet und zur Gänze refundiert.

011000 Personalamt	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	62 700	160 100	62 700	150 700
Rechnungsergebnis	62 271	160 571	60 091	147 728
Abweichung zum Voranschlag	-429	471	-2 609	-2 972
Nettoergebnis RA	-98 301		-87 637	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-87 637	

Die Einnahmen setzen sich aus der internen Leistungsverrechnung sowie aus einer interkommunalen Zusammenarbeit zusammen.

012000 Hilfsamt	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	32 000	0	32 000
Rechnungsergebnis	0	31 914	0	31 914
Abweichung zum Voranschlag	0	-86	0	-86
Nettoergebnis RA	-31 914		-31 914	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-31 914	

Freiwilliger Beitrag für die Verwaltungsgemeinschaft: € 11.900,00

Beitrag für das Gemeindeservicezentrum: € 20.014,44

014000 Controlling		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	89 200	0	88 000
Rechnungsergebnis		11 962	88 006	11 801	86 005
Abweichung zum Voranschlag		11 962	-1 194	11 801	-1 995
Nettoergebnis RA		-76 044		-74 205	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-74 205	

Die Einnahmen sind auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen.

Mitwirkung bei der Optimierung der Energiegemeinschaften, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, der Förderthematiken für die Gemeinde sowie im Bereich Digitalisierung des Rechnungsworkflows, der 2026 startet.

015000 Pressestelle, Amtsblatt		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		38 200	146 100	40 500	144 300
Rechnungsergebnis		38 755	137 161	39 282	133 658
Abweichung zum Voranschlag		555	-8 939	-1 219	-10 642
Nettoergebnis RA		-98 405		-94 377	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	1 000		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	-1 000		
Nettofinanzierungssaldo				-94 377	

016000 Elektronische Datenverarbeitung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		53 300	409 100	52 900	378 800
Rechnungsergebnis		69 975	386 976	59 879	358 527
Abweichung zum Voranschlag		16 675	-22 124	6 979	-20 273
Nettoergebnis RA		-317 002		-298 647	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	6 800		
Rechnungsergebnis		5 321	8 142		
Abweichung zum Voranschlag		5 321	1 342		
Nettofinanzierungssaldo				-301 469	

Die Leistungen der EDV werden an einzelne Verwaltungsstellen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung weiterverrechnet.

022000 Bürgerbüro	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	54 500	680 400	46 600	668 100
Rechnungsergebnis	85 408	680 087	58 310	653 737
Abweichung zum Voranschlag	30 908	-313	11 710	-14 363
Nettoergebnis RA	-594 679		-595 428	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	2 500
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	-2 500
Nettofinanzierungssaldo			-595 428	

In den Ausgaben enthalten: Meldeangelegenheiten, Soziales, Standesamt, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Vermittlung
Abgewickelt wurde eine Volksbefragung (Windräder).

030000 Bauamt	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	6 300	382 400	4 300	374 800
Rechnungsergebnis	25 056	376 229	8 094	367 899
Abweichung zum Voranschlag	18 756	-6 171	3 794	-6 901
Nettoergebnis RA	-351 174		-359 805	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	2 000
Rechnungsergebnis			0	2 468
Abweichung zum Voranschlag			0	468
Nettofinanzierungssaldo			-362 274	

031000 Raumordnung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	42 500	66 000	42 500	66 000
Rechnungsergebnis	12 500	61 780	0	61 780
Abweichung zum Voranschlag	-30 000	-4 220	-42 500	-4 220
Nettoergebnis RA	-49 280		-61 780	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-61 780	

Einnahmenseitig wurde eine ÖEK-Förderung des Landes Kärnten budgetiert. Die Einnahmen fließen nach Projektende und mussten bzw. wurden in das Jahr 2026 übertragen.

060000 Beiträge an Verbände u. Vereine		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	13 000	0	13 000
	Rechnungsergebnis	0	12 394	0	12 394
	Abweichung zum Voranschlag	0	-606	0	-606
	Nettoergebnis RA		-12 394		-12 394
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-12 394	

Die Hauptposten dieser Ausgaben setzen sich aus Beiträgen an den Städte- und Gemeindebund zusammen.

062000 Ehrungen und Auszeichnungen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	10 000	0	10 000
	Rechnungsergebnis	0	11 210	0	11 240
	Abweichung zum Voranschlag	0	1 210	0	1 240
	Nettoergebnis RA		-11 210		-11 240
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-11 240	

Aufwendungen für Geburtstagsgratulationen und Geschenke anlässlich der Geburt eines Kindes.

063000 Städtekontakte und Partnerschaften		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	8 100	0	8 000
	Rechnungsergebnis	0	1 611	0	41
	Abweichung zum Voranschlag	0	-6 489	0	-7 959
	Nettoergebnis RA		-1 611		-41
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-41	

063010 Europaangelegenheiten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	5 200	0	5 000
	Rechnungsergebnis	0	3 382	0	3 206
	Abweichung zum Voranschlag	0	-1 818	0	-1 794
	Nettoergebnis RA		-3 382		-3 206
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-3 206	

070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	292 500	0	292 500
	Rechnungsergebnis	0	279 062	0	278 835
	Abweichung zum Voranschlag	0	-13 438	0	-13 665
	Nettoergebnis RA		-279 062		-278 835
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-278 835	

Im Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz ist die Höhe der Verfügungsmittel definiert. § 11 (2) legt fest: "Im Falle einer Aufteilung der Angelegenheiten des Bürgermeisters im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gemäß § 69 Abs. 4 bis 6 K-AGO sind zehn Prozent der Verfügungsmittel zu gleichen Teilen auf die Vizebürgermeister und sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes, denen Aufgaben übertragen wurden, aufzuteilen. Die Veranschlagung hat auf eigenen Voranschlagstellen zu erfolgen."

080000 Pensionen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	604 800	2 012 700	604 800	2 012 700
	Rechnungsergebnis	511 702	1 907 150	511 702	1 907 150
	Abweichung zum Voranschlag	-93 098	-105 550	-93 098	-105 550
	Nettoergebnis RA		-1 395 448		-1 395 448
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-1 395 448	

Die Ausgaben betreffen die Pensionsaufwendungen an den Pensionsfonds. Die Gemeinden haben den Pensionsbeitrag (Beamte in Ruhe einschließlich Hinterbliebener) an das Gemeindeservicezentrum zu überweisen. Die Einnahmen ergeben sich auf Grundlage einer Berechnung von den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit sowie Haushaltsstellen, die der internen Leistungsverrechnung unterliegen. Der mitgeteilte Budgetwert war höher als die erfolgten Vorschreibungen.

090000 Bezugsvorschüsse		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	0	0	0
Rechnungsergebnis		0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag		0	0	0	0
Nettoergebnis RA		0		0	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				3 700	10 000
Rechnungsergebnis				2 655	0
Abweichung zum Voranschlag				-1 045	-10 000
Nettofinanzierungssaldo				2 655	

091000 Personal Aus- und Fortbildung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	3 200	0	3 200
Rechnungsergebnis		0	3 180	0	3 180
Abweichung zum Voranschlag		0	-20	0	-20
Nettoergebnis RA		-3 180		-3 180	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				3 700	10 000
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				-3 700	-10 000
Nettofinanzierungssaldo				-3 180	

Pauschalbeitrag an die Kärntner Verwaltungsakademie. Dadurch besteht die Möglichkeit für alle Bediensteten, das umfassende Fortbildungsprogramm in Anspruch zu nehmen. Kosten für anderweitige Fortbildungsveranstaltungen und die damit verbundenen Reisekosten werden bei den betreffenden Verwaltungsstellen verrechnet.

094000 Gemeinschaftspflege		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	14 600	0	14 600
Rechnungsergebnis		0	14 600	0	14 600
Abweichung zum Voranschlag		0	0	0	0
Nettoergebnis RA		-14 600		-14 600	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				-14 600	

Zuschuss an die beiden Vertrauenspersonenausschüsse für Verwaltungsbedienstete und Bedienstete in handwerklicher Verwendung.

120000 Sicherheitspolizei. Maßnahmen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	1 000	0	1 000
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 000	0	-1 000
Nettoergebnis RA	0		0	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			0	

Keine Auszahlungen

131000 Baurechtsamt	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	2 600	224 900	400	223 100
Rechnungsergebnis	5 748	242 498	0	213 630
Abweichung zum Voranschlag	3 148	17 598	-400	-9 470
Nettoergebnis RA	-236 750		-213 630	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	823
Abweichung zum Voranschlag			0	823
Nettofinanzierungssaldo			-214 452	

Laufender Betriebsaufwand

132000 Gesundheitspolizei	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	70 000	70 000	70 000	70 000
Rechnungsergebnis	69 660	76 529	67 320	69 757
Abweichung zum Voranschlag	-340	6 529	-2 680	-243
Nettoergebnis RA	-6 869		-2 437	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-2 437	

Abwicklung Totenbeschau

133000 Veterinärpolizei		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		1 000	7 500	1 000	7 500
Rechnungsergebnis		2 069	7 365	2 069	7 445
Abweichung zum Voranschlag		1 069	-135	1 069	-55
Nettoergebnis RA			-5 297		-5 377
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-5 377	

Die Ausgaben betreffen die Aktion Katzenkastration sowie eine Transferzahlung - Subvention - an den Tierschutzverein Villach.

163000 Freiwillige Feuerwehren		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		254 200	798 300	147 800	577 100
Rechnungsergebnis		312 286	808 473	203 321	558 636
Abweichung zum Voranschlag		58 086	10 173	55 521	-18 464
Nettoergebnis RA			-496 186		-355 315
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	613		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung			-496 799		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		2 200	17 700		
Rechnungsergebnis		2 520	11 684		
Abweichung zum Voranschlag		320	-6 016		
Nettofinanzierungssaldo				-364 480	
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Inneres Darlehen					
Voranschlag		0	71 900		
Rechnungsergebnis		0	71 805		
Abweichung zum Voranschlag		0	-95		
Nettofinanzierungssaldo				-436 285	

Die Ausgaben beinhalten ua. den Personalaufwand sowie die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen für die drei Feuerwehrstützpunkte.

Die Einnahmen setzen sich zusammen: Brandmeldebediengebühren (€ 63.224,90), Fehlalarmierung Brandmeldeanlagen, Verrechnung von diversen Einsätzen und Befüllungen von Atemschutzflaschen für Gemeinden.

€ 71.804,98 betreffen die Rückzahlung des inneren Darlehens (Rückzahlung jährlich für erfolgten KFZ-Ankauf).

180000 Zivilschutz		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	800	0	800
Rechnungsergebnis		0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag		0	-800	0	-800
Nettoergebnis RA			0		0
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				0	

210000 Verwaltung der Pflichtschulen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	53 200	1 288 200	52 700	1 283 400
	Rechnungsergebnis	68 224	1 290 928	54 523	1 273 214
	Abweichung zum Voranschlag	15 024	2 728	1 823	-10 186
	Nettoergebnis RA		-1 222 703		-1 218 692
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-1 218 692

Der Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds in Höhe von € 179.657,04 sowie die Umlage für den Schulgemeindeverband (€ 935.355,57) bilden ausgabenseitig den Schwerpunkt. Der Kostenbeitrag zur Schulsozialarbeit beläuft sich auf € 22.560,00. Die weiteren Ausgaben betreffen die Verwaltung für den Bereich Bildung (Schulen, ganztägige Schulform und Kindergärten). € 50.000,00 IKZ-Bonus für 2025 wurden auf Grundlage der Abstimmung mit der Gemeindeführung als Kompensation der Umlage "Schulgemeindeverband" verwendet.

Für folgende Pflichtschulen ist der Instandhaltungs- und Verwaltungsaufwand zu tragen:

211000 Volksschule West		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	27 600	498 000	15 800	500 300
	Rechnungsergebnis	35 819	475 488	19 890	451 402
	Abweichung zum Voranschlag	8 219	-22 512	4 090	-48 898
	Nettoergebnis RA		-439 669		-431 512
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			19 200	31 000
	Rechnungsergebnis			34 344	31 806
	Abweichung zum Voranschlag			15 144	806
	Nettofinanzierungssaldo				-428 975

Laufender Betrieb (Personalaufwand und Sachaufwand im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Schulerhaltung). Ausgabenseitig ist die Finanzierung für den Bedarf an Schulasistenz ausgewiesen. Abwicklung von GTS Infrastrukturmaßnahmen (Bundesförderung).

211010 GTS Volksschule West		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	54 200	135 000	40 000	121 500
	Rechnungsergebnis	54 986	116 469	41 050	103 140
	Abweichung zum Voranschlag	786	-18 531	1 050	-18 360
	Nettoergebnis RA		-61 483		-62 090
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-62 090

Die Betreuung der SchülerInnen der VS West im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgte im Schuljahr 2025/2026 mit 4 Gruppen. Einnahmenseitig sind der Bundeszweckzuschuss für 4 Gruppen mit € 4.000,00 und Bundesmittel für außerschulische Ferienbetreuung mit € 4.070,00 und die Landesförderung mit € 32.000,00 dargestellt.

211100 Volksschule Ost		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		343 600	621 700	209 400	412 900
Rechnungsergebnis		350 503	611 586	207 389	372 544
Abweichung zum Voranschlag		6 903	-10 114	-2 011	-40 356
Nettoergebnis RA			-261 084		-165 154
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	2 000		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	-2 000		
Nettofinanzierungssaldo					-165 154
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	175 700		
Rechnungsergebnis		0	175 732		
Abweichung zum Voranschlag		0	32		
					-340 886

Die Rückzahlung der finanziellen Mittel vom Bildungsbaufonds - Finanzierung Generalsanierung - ist abgebildet (€ 189.313,28).

Die Finanzierung erfolgt mit Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens.

211110 GTS Volksschule Ost		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		66 900	121 400	66 900	121 200
Rechnungsergebnis		68 503	98 706	68 503	108 675
Abweichung zum Voranschlag		1 603	-22 694	1 603	-12 525
Nettoergebnis RA			-30 203		-40 172
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo					-40 172

Die Betreuung der SchülerInnen der VS Ost im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgte im Schuljahr 2025/2026 mit 4 Gruppen.

Die Kosten für die sonderpädagogischen Hilfskräfte - Nachmittagsbetreuung im Rahmen der GTS - sind berücksichtigt.

Einnahmen: Bundeszweckzuschuss für 4 Gruppen: € 6.000,00; Bundesmittel für außerschulische Ferienbetreuung € 3.700,00

Landesförderung für 4 Gruppen: € 32.000,00; Refundierung Gemeinde Baldramsdorf: Kosten für sonderpädagogische Hilfskraft GTS für einen Schüler aus Baldramsdorf € 26.803,30.

211200 Volksschule Molzbichl		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		28 600	190 900	1 600	165 200
Rechnungsergebnis		36 053	183 562	2 889	148 584
Abweichung zum Voranschlag		7 453	-7 338	1 289	-16 616
Nettoergebnis RA			-147 509		-145 695
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		26 400	34 500		
Rechnungsergebnis		21 044	26 681		
Abweichung zum Voranschlag		-5 356	-7 819		
Nettofinanzierungssaldo					-151 332

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand; Abwicklung von GTS Infrastrukturmaßnahmen (Bundesförderung)

211210 GTS Volksschule Molzbichl		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	10 000	43 300	10 000	46 600
	Rechnungsergebnis	9 000	36 062	9 000	39 314
	Abweichung zum Voranschlag	-1 000	-7 238	-1 000	-7 286
	Nettoergebnis RA		-27 062		-30 314
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-30 314

Die Betreuung der SchülerInnen der VS Molzbichl im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgt im Schuljahr 2025/2026 mit 2 Gruppen.
Bundeszweckzuschuss € 1.000,00; Landesförderung € 8.000,00 -> (1 Gruppe für Schuljahr 2024/2025)

213000 Antoniussschule		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 000	141 900	2 000	142 500
	Rechnungsergebnis	1 913	132 217	1 471	126 377
	Abweichung zum Voranschlag	-87	-9 683	-529	-16 123
	Nettoergebnis RA		-130 304		-124 906
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-124 906

Das Gebäude wird von der VS West und der Musikschule genutzt. Ausgaben beinhalten die Instandhaltungskosten, Reinigung und die Betriebskosten.

215000 Sportgymnasium		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	12 100	0	12 100
	Rechnungsergebnis	0	12 100	0	12 100
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettoergebnis RA		-12 100		-12 100
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-12 100

Förderungsbeitrag Schulsportleistungsmodell Kärnten

220000 Berufsschulen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	351 200	0	351 200
	Rechnungsergebnis	0	351 500	0	351 500
	Abweichung zum Voranschlag	0	300	0	300
	Nettoergebnis RA		-351 500		-351 500
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-351 500

Transferzahlung an Land: Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen

232000 Schülerbetreuung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	14 000	0	14 000
	Rechnungsergebnis	0	11 980	0	11 980
	Abweichung zum Voranschlag	0	-2 020	0	-2 020
	Nettoergebnis RA		-11 980		-11 980
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-11 980

Ausgaben für Schülerbeförderung

240000 Kindergarten West		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	177 700	305 900	176 500	288 400
	Rechnungsergebnis	174 654	295 397	172 933	274 393
	Abweichung zum Voranschlag	-3 046	-10 503	-3 567	-14 007
	Nettoergebnis RA		-120 743		-101 459
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	1 100		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-1 100		
	Nettofinanzierungssaldo				-101 459

2 Halbtagsgruppen

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

240100 Kindergarten Ost		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	612 100	1 095 200	597 000	1 044 500
	Rechnungsergebnis	627 022	1 106 287	596 536	1 029 235
	Abweichung zum Voranschlag	14 922	11 087	-464	-15 265
	Nettoergebnis RA	-479 266		-432 699	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			1 600	2 700
	Rechnungsergebnis			1 623	2 476
	Abweichung zum Voranschlag			23	-224
	Nettofinanzierungssaldo			-433 552	

5 Gruppen (Halbtag, Halbtag mit Verpflegung, Ganzttag mit Verpflegung, sowie Frühbetreuung ab 6.30 Uhr)

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sommerbetreuung wurde auch im Jahr 2025 in allen Betrieben durchgängig angeboten (Standort Kindergarten Ost).

Die Höhe des Jahresöffnungszeitenbonus beläuft sich auf € 39.975,60.

240200 Kindergarten Rothenthurn		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	175 900	293 600	174 700	284 900
	Rechnungsergebnis	177 423	286 788	174 192	274 234
	Abweichung zum Voranschlag	1 523	-6 812	-508	-10 666
	Nettoergebnis RA	-109 365		-100 042	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	1 100
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	-1 100
	Nettofinanzierungssaldo			-100 042	

2 Halbtagesgruppen

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

240300 Lieserkindergarten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	8 000	67 900	8 000	59 900
	Rechnungsergebnis	0	85 412	0	85 999
	Abweichung zum Voranschlag	-8 000	17 512	-8 000	26 099
	Nettoergebnis RA	-85 412		-85 999	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	8 000
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	-8 000
	Nettofinanzierungssaldo			-85 999	

Neuer Ansatz ab 2. Halbjahr 2025 im Rahmen Versorgungsauftrag gem. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz.

240400 Draukindergarten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	0	0	0
Rechnungsergebnis		0	16 671	0	16 955
Abweichung zum Voranschlag		0	16 671	0	16 955
Nettoergebnis RA			-16 671		-16 955
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo					-16 955

Neuer Ansatz ab 2. Halbjahr 2025 im Rahmen Versorgungsauftrag gem. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz.

24090 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		399 000	0	399 000	0
Rechnungsergebnis		409 109	0	409 109	0
Abweichung zum Voranschlag		10 109	0	10 109	0
Nettoergebnis RA			409 109		409 109
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo					409 109

Aus dem Finanzausgleich 2024 steht Kärnten ein Betrag von € 31,3 Mio als Zweckzuschuss für den Bereich der Elementarpädagogik zur Verfügung. Der Bund überweist diese Mittel an das Land, welches 50 % an die Gemeinden weiterleitet. Die Mittel sind nachweislich zweckgewidmet einzusetzen.

249000 Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		48 200	1 002 200	48 200	1 002 200
Rechnungsergebnis		66 767	1 016 099	6 533	987 529
Abweichung zum Voranschlag		18 567	13 899	-41 667	-14 671
Nettoergebnis RA			-949 331		-980 996
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo					-980 996

€ 188.731,44 sind ausgabenseitig für die Abdeckung des Versorgungsauftrages entsprechend dem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes ausgewiesen. Gegenüber dem Budgetwert (€ 307.100,00) handelt es sich hier um geringere Ausgaben. Diese konnten zur Bedeckung der Aufwendungen der beiden Kinderbetreuungseinrichtungen "Drau- und Lieserkindergarten" Verwendung finden.

Kinderbetreuung Kopfquote:

Seitens der Abteilung 6, Bildung und Sport vom Amt der Kärntner Landesregierung, wurde ein Budgetwert für 2025 von € 689.500,00 gemeldet. Im Juli 2025 wurden die Gemeinden informiert, dass "ein zusätzlicher Betrag von € 2.750.000,00 (Kärnten gesamt) auf die Monate August 2025 bis Dezember 2025 aufgeteilt wird und zusätzlich zu den bisherigen monatlichen Beträgen von den Ertragsanteilen den Gemeinden abgezogen wird. Um eine entsprechend hohe Nachverrechnung im Jänner 2026 zu vermeiden, wird dieser Mehrbedarf nicht erst nachträglich, sondern vorausschauend bereits im laufenden Jahr zur Vorschreibung gebracht."

Mit Schreiben vom 12.01.2026 wird von selbiger Abteilung mitgeteilt, dass es eine weitere Nachverrechnung in der Höhe von gesamt € 944.539,28 gibt. Der nicht geplante Mehraufwand musste mit Mehreinnahmen aus den Ertragsanteilen bedeckt werden.

Eine Forderung gegenüber der Stadtpfarre Spittal auf Grund der Endabrechnung als Träger der Kindergärten ist berücksichtigt.

250000 Schülerhort West		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	25 100	0	25 300
	Rechnungsergebnis	0	21 532	0	20 904
	Abweichung zum Voranschlag	0	-3 568	0	-4 396
	Nettoergebnis RA		-21 532		-20 904
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-20 904

Die Kinder nest GmbH ist seit 1. September 2018 Trägerin des Schülerhortes West.

Die Ausgaben setzen sich aus Betriebskosten für das Gebäude zusammen.

250100 Schülerhort Ost		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	5 300	31 300	0	16 400
	Rechnungsergebnis	5 349	28 610	0	13 760
	Abweichung zum Voranschlag	49	-2 690	0	-2 640
	Nettoergebnis RA		-23 261		-13 760
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-13 760

Die Kinder nest GmbH ist seit 1. September 2018 Trägerin des Schülerhortes Ost.

Die Ausgaben setzen sich aus Betriebskosten für das Gebäude zusammen.

259000 Jugendservicestelle		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		16 300	190 100	16 200	180 600
Rechnungsergebnis		19 354	173 972	14 213	169 605
Abweichung zum Voranschlag		3 054	-16 128	-1 987	-10 995
Nettoergebnis RA		-154 618		-155 392	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				3 589	6 601
Abweichung zum Voranschlag				3 589	6 601
Nettofinanzierungssaldo				-158 404	

Die Ausgaben beinhalten neben dem Betriebs- und Erhaltungsaufwand für das Jugendzentrum Subventionen an Jugendorganisationen.
Eine Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens (€ 8.101,57) konnte für investive Maßnahmen beim Jugendzentrum vereinnahmt werden.

262000 Sportstadion Spittal/Drau		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		177 700	189 200	137 100	120 600
Rechnungsergebnis		111 723	170 031	73 570	114 803
Abweichung zum Voranschlag		-65 977	-19 169	-63 530	-5 797
Nettoergebnis RA		-58 308		-41 234	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				-41 234	

Der laufende Betriebs- und Erhaltungsaufwand wird gemäß Pachtvertrag von der Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH abgewickelt. Die zu hohen Budgetwerte wurden bei der Budgetierung 2026 angepasst.

262100 Sportplatz Rothenthurn		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		5 100	7 300	3 900	4 200
Rechnungsergebnis		10 820	5 881	8 779	1 380
Abweichung zum Voranschlag		5 720	-1 419	4 879	-2 820
Nettoergebnis RA		4 940		7 399	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				7 399	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand
Die Bedarfszuweisung außerhalb des Rahmens für die Errichtung einer Zaunanlage ist berücksichtigt.

262200 Sportplatz Amlach		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	21 800	0	23 100
	Rechnungsergebnis	447	20 438	0	19 438
	Abweichung zum Voranschlag	447	-1 362	0	-3 662
	Nettoergebnis RA		-19 991		-19 438
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-19 438

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

262201 Sportplatz Amlach Fußballtore		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	2 900	0	0
	Rechnungsergebnis	0	2 884	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	-16	0	0
	Nettoergebnis RA		-2 884		0
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	2 900	0		
	Rechnungsergebnis	2 884	0		
	Abweichung zum Voranschlag	-16	0		
	Nettofinanzierungssaldo				2 884

Finanzierung mit Bedarfszuweisungsmittel aR

263000 Sporthalle Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	184 800	202 300	122 400	124 900
	Rechnungsergebnis	182 809	202 125	124 845	121 249
	Abweichung zum Voranschlag	-1 991	-175	2 445	-3 651
	Nettoergebnis RA		-19 316		3 596
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				3 596

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand

Die Abschreibung sowie die Auflösung der Investitionszuschüsse betreffen die Generalsanierung der Sporthalle.

264000 Kunsteisbahn		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	95 500	122 700	52 600	47 500
	Rechnungsergebnis	129 133	110 372	117 570	37 187
	Abweichung zum Voranschlag	33 633	-12 328	64 970	-10 313
	Nettoergebnis RA	18 761		80 383	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			80 383	

Laufender Betrieb
Die Budgetwerte wurden 2026 angepasst.

269000 Sonstige Sportförderung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	45 100	0	45 100
	Rechnungsergebnis	44	34 997	44	34 997
	Abweichung zum Voranschlag	44	-10 103	44	-10 103
	Nettoergebnis RA	-34 953		-34 953	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			-34 953	

Die Ausgaben beinhalten überwiegend Subventionen und freiwillige Leistungen.

270000 Volkshochschule Spittal/Drau		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	800	0	800
	Rechnungsergebnis	0	800	0	800
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettoergebnis RA	-800		-800	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			-800	

273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	25 900	253 000	25 200	244 100
Rechnungsergebnis	42 285	250 190	39 517	237 895
Abweichung zum Voranschlag	16 385	-2 810	14 317	-6 205
Nettoergebnis RA	-207 905		-198 379	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-198 379	

Die Ausgaben und Einnahmen betreffen den laufenden Betrieb.

280000 FH Kärnten	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	670 700	0	670 700
Rechnungsergebnis	7	670 602	7	670 602
Abweichung zum Voranschlag	7	-98	7	-98
Nettoergebnis RA	-670 595		-670 595	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	5		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	-670 600			
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-670 595	

Die Zahlung beruht auf einer vertraglichen Grundlage bis 2028.

289000 Wissenschaftspflege	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	400	0	400
Rechnungsergebnis	0	182	0	182
Abweichung zum Voranschlag	0	-218	0	-218
Nettoergebnis RA	-182		-182	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-182	

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.06.2016 tritt die Stadtgemeinde Spittal an der Drau dem Förderverein HTL Spittal an der Drau bei und leistet einen jährlichen Mitgliedsbeitrag für eine Mechatronik-HTL-Klasse in der HAK Spittal. Auf Grund sinkender Schüleranzahl kam es bis auf weiteres zu keiner Schulklasse mehr und folglich zu keiner Auszahlung vom Mitgliedsbeitrag.

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

300000 Kultur		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	27 200	376 400	26 500	373 100
	Rechnungsergebnis	49 523	316 380	39 149	303 078
	Abweichung zum Voranschlag	22 323	-60 020	12 649	-70 022
	Nettoergebnis RA		-266 857		-263 929
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-263 929

Die Ausgaben beinhalten unter anderem Förderungen/Subventionen an Kulturvereine, diverse Kulturinitiativen (Literatur Pur, Expan - Werkstatt für Neue Musik, Guitarena, uvm.)

300100 Galerie im Schloß Porcia		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 100	12 600	1 100	12 600
	Rechnungsergebnis	1 445	10 996	1 445	10 829
	Abweichung zum Voranschlag	345	-1 604	345	-1 772
	Nettoergebnis RA		-9 551		-9 384
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-9 384

Im Jahr 2025 wurden 4 Ausstellungen mit 1.113 Besuchern abgehalten.

300200 Theaterfahrten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	59 000	59 000	59 000	59 000
	Rechnungsergebnis	64 942	54 203	64 942	54 185
	Abweichung zum Voranschlag	5 942	-4 797	5 942	-4 815
	Nettoergebnis RA		10 739		10 758
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				10 758

320000 Musikschule Spittal/Drau		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	25 200	150 900	20 300	145 700
	Rechnungsergebnis	26 606	138 293	20 374	131 280
	Abweichung zum Voranschlag	1 406	-12 607	74	-14 420
	Nettoergebnis RA		-111 687		-110 906
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	4 700
	Rechnungsergebnis			0	4 649
	Abweichung zum Voranschlag			0	-51
	Nettofinanzierungssaldo				-115 555

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

322000 Gesangsverein und Musikkapellen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	800	15 400	0	16 500
	Rechnungsergebnis	0	16 269	0	16 617
	Abweichung zum Voranschlag	-800	869	0	117
	Nettoergebnis RA		-16 269		-16 617
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-16 617

Förderung der Musikkapellen und Gesangsvereine

322100 Internationaler Chorwettbewerb		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	51 600	101 800	51 600	101 700
	Rechnungsergebnis	47 474	80 928	47 474	80 785
	Abweichung zum Voranschlag	-4 126	-20 872	-4 126	-20 915
	Nettoergebnis RA		-33 453		-33 311
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-33 311

351000 Bilder und Bücher		Ergebnisrechnung <u>Operative Gebarung</u>		Finanzierungsrechnung <u>Operative Gebarung</u>	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettoergebnis RA	0		0	
				<u>Investive Gebarung</u>	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			1 000	1 000
	Abweichung zum Voranschlag			1 000	1 000
		Nettofinanzierungssaldo		0	

360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	22 200	0	23 500
	Rechnungsergebnis	0	21 094	0	22 369
	Abweichung zum Voranschlag	0	-1 106	0	-1 131
	Nettoergebnis RA		-21 094		-22 369
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-22 369

Der Großteil der Ausgaben betrifft die Basissubvention an den Verein Bezirksheimatmuseum mit € 10.000,00 und eine Kultursonderförderung in Höhe von weiteren € 10.000,00.

360100 <i>Betreuungsmaßnahmen Museen</i>		Ergebnisrechnung <u>Operative Gebarung</u>		Finanzierungsrechnung <u>Operative Gebarung</u>	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	100	6 900	100	12 400
	Rechnungsergebnis	5 895	6 027	5 895	6 623
	Abweichung zum Voranschlag	5 795	-873	5 795	-5 777
	Nettoergebnis RA		-132		-728
				<u>Investive Gebarung</u>	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-728

361000 Stadtarchiv		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		1 500	20 300	1 500	21 500
Rechnungsergebnis		2 602	12 331	2 578	12 703
Abweichung zum Voranschlag		1 102	-7 969	1 078	-8 797
Nettoergebnis RA			-9 729		-10 126
				Investive Gebarung	
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
		Nettofinanzierungssaldo		-10 126	

362000 Denkmalpflege		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	8 100	0	8 100
Rechnungsergebnis		0	6 307	0	6 307
Abweichung zum Voranschlag		0	-1 793	0	-1 793
Nettoergebnis RA			-6 307		-6 307
				Investive Gebarung	
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
		Nettofinanzierungssaldo		-6 307	

Dieser Ansatz enthält neben den Kosten der Erhaltung und Schmückung der Ehrengräber und Russenfriedhöfe auch die Subvention zur Förderung des Vereines "Historisches Molzbichl" mit € 3.375,00.

363000 Altstadtterhaltung u. Ortsbildpflege		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		7 500	4 700	6 500	3 700
Rechnungsergebnis		14 104	11 807	7 391	4 007
Abweichung zum Voranschlag		6 604	7 107	891	307
Nettoergebnis RA			2 297		3 383
				Investive Gebarung	
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
		Nettofinanzierungssaldo		3 383	

Die Einnahmen setzen sich aus Einnahmen der Plakatierung (Litfaßsäulen) zusammen.

381000 Komödienspiele und Brauchtumspflege		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	80 700	0	80 700
Rechnungsergebnis		0	80 525	0	80 525
Abweichung zum Voranschlag		0	-175	0	-175
Nettoergebnis RA			-80 525		-80 525
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo					-80 525

Für die Saison der Komödienspiele 2025 wurde mit Beschluss des Gemeinderates eine Förderung in Höhe von € 80.000,00 festgelegt.
Förderung der Brauchtumsvereine: € 525,00

390000 Betreuung der Kirchen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	12 900	0	12 900
Rechnungsergebnis		2 000	14 900	2 000	12 900
Abweichung zum Voranschlag		2 000	2 000	2 000	0
Nettoergebnis RA			-12 900		-10 900
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	2 000
Abweichung zum Voranschlag				0	2 000
Nettofinanzierungssaldo					-12 900

Beitrag ev. Pfarrgemeinde: € 1 500,00
 Beitrag an Pfarre Amlach: € 500,00
 Patronatsbeitrag kath. Pfarre: € 10 900,00

Eine BZ aR in Höhe von € 2.000,00 zur Dachsanierung der Filialkirche St. Peter wurde weitergeleitet.

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

411000 Maßnahmen der Sozialhilfe	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	523 100	8 245 600	523 100	8 245 600
Rechnungsergebnis	523 367	8 251 919	523 367	8 267 899
Abweichung zum Voranschlag	267	6 319	267	22 299
Nettoergebnis RA		-7 728 552		-7 744 532
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		0	0	
Rechnungsergebnis		0	0	
Abweichung zum Voranschlag		0	0	
Nettofinanzierungssaldo				-7 744 532

Sozialhilfe abzüglich Refundierung

Jahresvergleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialhilfe	4 426 101,13	4 816 738,55	5 270 516,39	5 550 311,87	5 717 429,55	6 025 764,39	7 589 191,10	7 755 515,91
Prozentuelle Entwicklung	0,44%	8,83%	9,42%	5,31%	3,01%	5,39%	25,95%	2,19%

Die Umlage "Sozialhilfe" setzt sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Einrichtungen zur Chancengleichheit, Kinder- und Jugendhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Pflegeheime, stationäre Pflegeunterbringung, ambulante Dienste, Alkohol- und Drogenberatung, uvm.

Die Steigerung ist wie in den vergangenen Jahren als sehr hoch anzusehen.

€ 199.722,24 waren als Umlage an den Sozialhilfeverband Spittal an der Drau zu zahlen.

Befristet für die Jahre 2023 und 2024 wird das vereinnahmte Strafgehalt im Zuge der Endabrechnung der Kostenanteile der Gemeinden anhand der Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 der verbandsangehörigen Gemeinden der berücksichtigten Sozialhilfeverbände gutgeschrieben. Spittal hat 2025 € 226.686,05 für 2024 an Strafgehaltem erhalten.

423000 Essen auf Rädern		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	314 800	359 600	316 100	353 000
	Rechnungsergebnis	318 475	366 309	306 391	350 456
	Abweichung zum Voranschlag	3 675	6 709	-9 709	-2 544
	Nettoergebnis RA		-47 834		-44 065
		Investive Gebarung		Finanzierungstätigkeit	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	4 700
	Rechnungsergebnis	0	2 783	0	4 679
	Abweichung zum Voranschlag	0	2 783	0	-21
	Nettofinanzierungssaldo		-46 848		-51 528
		Inneres Darlehen			
		Voranschlag	Rechnungsergebnis		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	4 679		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-21		
	Nettofinanzierungssaldo		-46 848		

Jahr	Anzahl der Portionen
2025	25 019
2024	23 263
2023	26 075
2022	27 162
2021	23 783
2020	21 924
2019	21 399
2018	23 768
2017	22 715
2016	23 221

Die Anzahl der Portionen hat sich im Jahr 2025 erhöht.
Zuschussbedarf 2025: € 51.528,00 (FHH)

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	8 100	78 100	8 100	78 100
	Rechnungsergebnis	11 446	55 766	8 065	54 593
	Abweichung zum Voranschlag	3 346	-22 334	-35	-23 507
	Nettoergebnis RA		-44 320		-46 527
		Investive Gebarung		Finanzierungstätigkeit	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettofinanzierungssaldo		-46 527		-46 527

Nachfolgende Maßnahmen bzw. Projekte konnten finanziert werden:

Familienpolitische Maßnahmen	€	2 286,02
Tag für besondere Menschen	€	3 050,03
Muttertagsfahrt	€	2 976,00
Mietausgaben	€	9 718,88
Förderung SOMA	€	5 000,00
Zuwendungen an Bedürftige	€	12 372,29
Subventionen an Vereine	€	10 000,04
Sonstige Ausgaben	€	10 362,63

441900 Corona-Krise 2020		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	0	0	0
Rechnungsergebnis		1 439	0	1 439	0
Abweichung zum Voranschlag		1 439	0	1 439	0
Nettoergebnis RA		1 439		1 439	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		1 439	

Restabwicklung

Gruppe 5: Gesundheit

510000 Medizinische Bereichsversorgung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	55 600	0	55 600
Rechnungsergebnis		3 533	50 859	3 533	50 859
Abweichung zum Voranschlag		3 533	-4 741	3 533	-4 741
Nettoergebnis RA		-47 327		-47 327	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		-47 327	

Beitrag Sprengelarzt sowie Ausgaben für die Gesundheitstage

520000 Natur- und Landschaftsschutz		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	7 900	0	7 100
Rechnungsergebnis		0	3 266	0	2 434
Abweichung zum Voranschlag		0	-4 634	0	-4 666
Nettoergebnis RA		-3 266		-2 434	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		-2 434	

522000 Reinhaltung der Luft	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	3 600	0	4 900
Rechnungsergebnis	0	3 744	0	3 916
Abweichung zum Voranschlag	0	144	0	-984
Nettoergebnis RA	-3 744		-3 916	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-3 916	

522010 Klimaplan Spittal	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	100 000	100 000	100 000	100 000
Rechnungsergebnis	50 000	71 875	50 000	71 875
Abweichung zum Voranschlag	-50 000	-28 125	-50 000	-28 125
Nettoergebnis RA	-21 875		-21 875	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-21 875	

Einnahme: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH € 50.000,00

523000 Lärmbekämpfung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	1 500	0	1 500
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 500	0	-1 500
Nettoergebnis RA	0		0	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			0	

Keine Auszahlungen auf diesem Ansatz

528000 Tierkörperbeseitigung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	300	14 000	300	14 000
	Rechnungsergebnis	252	13 189	366	13 189
	Abweichung zum Voranschlag	-48	-811	66	-811
	Nettoergebnis RA	-12 937		-12 823	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			-12 823	

529000 Maßnahmen des Umweltschutzes		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	28 800	0	18 800
	Rechnungsergebnis	745	15 992	745	14 992
	Abweichung zum Voranschlag	745	-12 808	745	-3 808
	Nettoergebnis RA	-15 247		-14 247	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	10 000
	Rechnungsergebnis			0	1 000
	Abweichung zum Voranschlag			0	-9 000
	Nettofinanzierungssaldo			-15 247	

€ 12.496,43 Transferzahlung Klima- und Energiemodellregion Millstätter See

530000 Rettungsdienste		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	244 800	0	244 800
	Rechnungsergebnis	0	226 406	0	226 406
	Abweichung zum Voranschlag	0	-18 394	0	-18 394
	Nettoergebnis RA	-226 406		-226 406	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			-226 406	

Rettungsbeitrag € 217 281,60

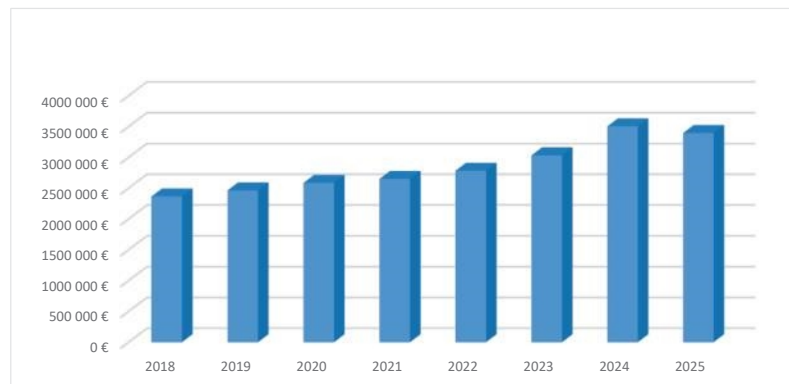
Bergrettung € 4 304,77

560000 Abgangsdeckung Krankenanstalten		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		74 900	3 251 100	74 900	3 251 100
Rechnungsergebnis		74 970	3 392 915	74 970	3 392 915
Abweichung zum Voranschlag		70	141 815	70	141 815
Nettoergebnis RA		-3 317 944		-3 317 944	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo		-3 317 944			

Mit Schreiben vom 10. Juli 2025 wurde vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 5 - Gesundheit und Pflege - mitgeteilt, dass auf Grund nachträglich eingepreister Gehaltsvalorisierung der Gemeindebeitrag um € 5.310.000,00 erhöht wurde.

Jahresvergleich

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 362 687 €	2 460 560 €	2 582 681 €	2 648 096 €	2 780 521 €	3 031 084 €	3 500 855 €	3 392 915 €



612000 Gemeindestraßen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	670 900	2 552 800	434 100	837 600
Rechnungsergebnis	641 966	2 535 316	373 303	788 224
Abweichung zum Voranschlag	-28 934	-17 484	-60 797	-49 376
Nettoergebnis RA		-1 893 350		-414 921
Zuweis.zweckgeb.Haushaltsrücklage	0	1 164		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-1 894 514	Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			15 900	35 100
Rechnungsergebnis			16 340	37 694
Abweichung zum Voranschlag			440	2 594
			Nettofinanzierungssaldo	-436 275

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich der Finanzierung gem. K-GHG § 18 erfolgt im Nachweis der Investitionstätigkeit.

Die Ausgaben beinhalten die Kosten für Grundankäufe für Straßen, die Sanierung von Gemeindestraßen und Radwege, Vermessungskosten, Überwachung ruhender Verkehr, usw.

612100 Radweg Lieserschlucht (31,24%)	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	316 400	300 000	316 400	0
Rechnungsergebnis	316 400	300 000	316 400	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettoergebnis RA		16 400		316 400
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	300 000
Rechnungsergebnis			0	300 000
Abweichung zum Voranschlag			0	0
			Nettofinanzierungssaldo	16 400

Die Gesamtfinanzierung der beteiligten Gemeinden beläuft sich auf Grundlage eines Vertrages auf € 1,2 Mio. Die beteiligten Gemeinden Seeboden, Millstatt, Radenthein und Ferndorf leisten Finanzierungsbeiträge. Die Abwicklung der Transferzahlungen an das Land erfolgt durch die Stadt Spittal. 2021 gab es eine 1. Teilrechnung vom Land Kärnten betreffend dem Projekt. € 120.000,00 wurden 2022 bezahlt. 2024: 3.TR Anteil Radweg laut Finanzierungsaufstellung. Im Jahr 2025 wurde die 4. Teilrechnung in Höhe von € 300.000,00 vorgelegt. Für das Projekt hat das Land Kärnten als Projektbetreiber um Förderung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH angesucht und eine positive Rückmeldung erhalten (förderfähige Investitionskosten von € 15.824.200,00 mit einer max. Gesamtförderung von € 7.912.100,00). Mit dem Land Kärnten wurde vereinbart, dass nach Endabrechnung der Gesamtförderung, den betroffenen Gemeinden die Förderung anteilig im Ausmaß der Kostenbeteiligung gutgeschrieben wird.

630000 Bundesflüsse	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	12 000	0	12 000
Rechnungsergebnis	0	19 912	0	19 912
Abweichung zum Voranschlag	0	7 912	0	7 912
Nettoergebnis RA		-19 912		-19 912
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-19 912

Die Ausgaben betreffen die Interessentenbeiträge "Drau, Baldramsdorf-Schwaig (Anteil Stadtgemeinde Spittal: 1,31 %) und "Drau, Mauthbrücke-Möllmündung" (Anteil Stadtgemeinde Spittal: 1,31 %)

632000 Wasserwehre und Schleusen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	8 000	0	8 000
Rechnungsergebnis	0	1 150	0	1 150
Abweichung zum Voranschlag	0	-6 850	0	-6 850
Nettoergebnis RA		-1 150		-1 150
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-1 150

633000 Wildbachverbauung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	62 000	0	62 000
Rechnungsergebnis	0	8 305	0	3 405
Abweichung zum Voranschlag	0	-53 695	0	-58 595
Nettoergebnis RA		-8 305		-3 405
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-3 405

Die Ausgaben betreffen laufende Instandhaltungsmaßnahmen und die Wildbachaufsicht.

639000 Entwässerungsgerinne		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	40 000	78 500	0	77 400
	Rechnungsergebnis	8	49 690	0	48 868
	Abweichung zum Voranschlag	-39 992	-28 810	0	-28 532
	Nettoergebnis RA		-49 682		-48 868
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	40 000		
	Rechnungsergebnis	0	35 008		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-4 992		
	Nettofinanzierungssaldo		-83 876		

Die verbuchten Kosten betreffen vorwiegend Instandhaltungsmaßnahmen (Sallacherbach und Edenbach in Unteramlach).

639010 Drohnenbefliegung 2024-2025		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	98 400	90 600	98 400	90 600
	Rechnungsergebnis	19 177	27 187	19 177	27 187
	Abweichung zum Voranschlag	-79 223	-63 413	-79 223	-63 413
	Nettoergebnis RA		-8 010		-8 010
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		-8 010		

Das Projekt "Drohnenbefliegungen und digitale Bildauswertung für die Bereiche PV-Potential und Wildbäche - Fortführung in der Nockregion" wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 13.03.2024 beschlossen.

640000 Straßenverkehr		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 200	150 500	1 000	158 000
	Rechnungsergebnis	241	144 651	0	148 227
	Abweichung zum Voranschlag	-959	-5 849	-1 000	-9 773
	Nettoergebnis RA		-144 410		-148 227
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		-148 227		

Die Ausgaben beinhalten die Anschaffung von Verkehrseinrichtungen, die Instandhaltung von Sonderanlagen (Ampeln), etc.

690000 Verkehr und Sonstiges	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	31 000	207 300	31 000	207 300
Rechnungsergebnis	31 562	194 581	31 562	194 581
Abweichung zum Voranschlag	562	-12 719	562	-12 719
Nettoergebnis RA	-163 019		-163 019	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-163 019	

Die Einnahme betrifft eine Förderung für den öffentlichen Personennahverkehr.

Die Ausgabe ist der Gemeindebeitrag für den Verkehrsverbund - Transferzahlung im Rahmen der Ertragsanteile.

699000 Verkehr Sonst. Einricht. u. Maßnahmen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	7 900	37 400	7 900	36 900
Rechnungsergebnis	9 080	36 811	7 875	34 054
Abweichung zum Voranschlag	1 180	-589	-25	-2 846
Nettoergebnis RA	-27 731		-26 179	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-26 179	

Interne Leistungsvergütung betreffend dem Klimaplan Spittal: € 7.875,00

699100 Nah- und Regionalverkehr	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	379 800	517 800	379 800	517 800
Rechnungsergebnis	379 800	517 800	379 800	517 800
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettoergebnis RA	-138 000		-138 000	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-138 000	

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

742000 Produktionsförderung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	500	49 800	500	48 900
	Rechnungsergebnis	2 796	35 552	169	33 174
	Abweichung zum Voranschlag	2 296	-14 248	-331	-15 726
	Nettoergebnis RA		-32 756		-33 005
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	700		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-700		
	Nettofinanzierungssaldo			-33 005	

Der Ansatz beinhaltet einerseits Auszahlungen die gesetzlich vorgesehen sind, andererseits freiwillige Leistungen.

771000 Tourismusförderung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 500	147 300	1 500	147 300
	Rechnungsergebnis	2 688	145 916	2 688	136 939
	Abweichung zum Voranschlag	1 188	-1 384	1 188	-10 361
	Nettoergebnis RA		-143 228		-134 251
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-134 251	

Der Ansatz 7710 beinhaltet die Abwicklung bzw. Weiterleitung der finanziellen Mittel an die MTG bzw. an den Tourismusverband Spittal.

789000 Wirtschaftsförderung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	3 800	263 200	3 000	270 100
	Rechnungsergebnis	4 047	223 486	3 234	230 740
	Abweichung zum Voranschlag	247	-39 714	234	-39 360
	Nettoergebnis RA		-219 440		-227 506
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	3		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-219 443		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-227 506	

Wirtschaftsförderungen auf Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinie (Nahversorgerförderung, leerstehende Geschäftslöke, Förderung von Arbeitsplätzen, etc.): € 156.031,37

Weitere Transferzahlungen/Subventionen: Aktion City-Taxi € 39.783,00 und der Mobilitätsscheck € 18.900,00

789100 Stadtmarketing		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	35 200	403 300	34 600	390 000
	Rechnungsergebnis	44 834	432 991	41 075	410 935
	Abweichung zum Voranschlag	9 634	29 691	6 475	20 935
	Nettoergebnis RA		-388 157		-369 860
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			10 896	11 581
	Abweichung zum Voranschlag			10 896	11 581
	Nettofinanzierungssaldo				-370 546

Zahlreiche Veranstaltungen wurden 2025 abgehalten bzw. unterstützt: Osteraktionen, Candle-Light, Streetfood, Flohmarkt, Silent Cinema, Autosalon, Verzaubertes Schloss, Weihnachtsdorf, Krampuslauf, uvm.
Erweitert wurde die Weihnachtsbeleuchtung.

Gruppe 8: Dienstleistungen

814000 Straßenreinigung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	3 500	1 582 700	2 000	1 560 500
	Rechnungsergebnis	13 695	1 333 188	4 625	1 296 192
	Abweichung zum Voranschlag	10 195	-249 512	2 625	-264 308
	Nettoergebnis RA		-1 319 493		-1 291 568
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	1 500
	Rechnungsergebnis			0	1 148
	Abweichung zum Voranschlag			0	-352
	Nettofinanzierungssaldo				-1 292 715
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Inneres Darlehen				
	Voranschlag			0	25 500
	Rechnungsergebnis			0	25 449
	Abweichung zum Voranschlag			0	-51
					-1 318 164

Leistungen: Winterdienst, Splittaufnahme, Frühjahrsputz

Bei den Fremdleistungen für den Winterdienst wurden gegenüber dem Budgetwert € 94.900,43 weniger ausgegeben.

Für die 2021 angeschaffte Kehrmaschine wird ein Inneres Darlehen an den Betrieb Abfallbeseitigung zurückbezahlt (€ 25.448,58).

Die Kehrmaschine ist auf Grund eines Unfalles nicht mehr im Einsatz.

815000 Park- und Gartenanlagen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	54 100	704 000	4 100	686 100
Rechnungsergebnis	49 030	715 934	7 714	674 669
Abweichung zum Voranschlag	-5 070	11 934	3 614	-11 431
Nettoergebnis RA		-666 904		-666 955
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	41 500
Rechnungsergebnis			11 314	28 504
Abweichung zum Voranschlag			11 314	-12 996
Nettofinanzierungssaldo				-684 146

Die Ausgaben beinhalten: Schloßpark, Kinderspielplätze, Grünanlagen und vieles mehr

815100 Gärtnerei	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	84 300	420 000	57 400	404 600
Rechnungsergebnis	196 373	426 890	136 179	396 782
Abweichung zum Voranschlag	112 073	6 890	78 779	-7 818
Nettoergebnis RA		-230 517		-260 603
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	15 200
Rechnungsergebnis			0	38 664
Abweichung zum Voranschlag			0	23 464
Nettofinanzierungssaldo				-299 267

Die Ausgaben setzen sich überwiegend aus dem Personalaufwand sowie laufender Instandhaltung und der Anpassung der Technik betreffend Produktion (Pflanzen) zusammen. Die Einnahmen sind gegenüber den budgetierten Werten deutlich gestiegen.

Der Austausch eines KFZ für den Betrieb war 2025 finanziell möglich.

816000 Öffentliche Beleuchtung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	87 300	364 600	7 900	335 100
Rechnungsergebnis	114 848	366 823	26 395	270 484
Abweichung zum Voranschlag	27 548	2 223	18 495	-64 616
Nettoergebnis RA		-251 974		-244 089
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	4 055		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-256 030		
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			3 300	0
Rechnungsergebnis			3 276	0
Abweichung zum Voranschlag			-24	0
Nettofinanzierungssaldo				-240 813

Die Auszahlungen für den Strom für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf € 189.935,68. Der Budgetwert (€ 245.500,00) wurde deutlich unterschritten. Einerseits hat die Umstellung auf LED zu Einsparungen geführt, andererseits konnten Optimierungen durch die Energiegemeinschaften erreicht werden.

817000 Friedhöfe		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	288 300	267 300	287 900	243 600
	Rechnungsergebnis	366 329	263 703	363 652	234 542
	Abweichung zum Voranschlag	78 029	-3 597	75 752	-9 058
	Nettoergebnis RA		102 626		129 110
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	120 285		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-17 659		
		Inneres Darlehen		Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			17 700	3 000
	Rechnungsergebnis			17 659	1 473
	Abweichung zum Voranschlag			-41	-1 527
	Nettofinanzierungssaldo				145 295

Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 102.626,72 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 145.295,43 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 102.626,72 durchgeführt werden, da dies das wirtschaftliche Ergebnis des Betriebes ist.

820000 Wirtschaftshof		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 446 500	2 421 100	2 432 700	2 349 800
	Rechnungsergebnis	2 508 187	2 368 421	2 379 908	2 210 988
	Abweichung zum Voranschlag	61 687	-52 679	-52 792	-138 812
	Nettoergebnis RA		139 766		168 920
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	139 404		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		362		
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	7 500
	Rechnungsergebnis			3 458	7 815
	Abweichung zum Voranschlag			3 458	315
	Nettofinanzierungssaldo				164 563
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	25 200
	Rechnungsergebnis			0	25 159
	Abweichung zum Voranschlag			0	-41
	Nettofinanzierungssaldo				139 404

Die budgetierten Einnahmen (FHH) konnten weitestgehend erreicht werden. Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als budgetiert. Zu berücksichtigen ist die Rückzahlung von zwei Inneren Darlehen mit gesamt € 25.158,75 (Steyer 4105, Multicar).

Mit Schreiben der Gemeindeaufsicht zur Organisation des Wirtschaftshofes - 3-Gem-575/1/83 - ist ausgeführt, dass für den Teilabschnitt 8200 das Prinzip der Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen des Wirtschaftshofes gilt, dh. die Gebarung des Wirtschaftshofes muss ausgeglichen sein. Weiters ist ausgeführt, dass diese Wirtschaftlichkeit nicht nur gewollt, sondern auch ständig erweisbar und kontrollierbar sein muss. Die Darstellung der Wirtschaftlichkeit wird analog der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit im Rahmen der Zahlungsmittelreserve durchgeführt.

Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 139.766,29 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 139.404,16 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 139.404,16 durchgeführt werden, da dies das wirtschaftliche Ergebnis des Betriebes ist.

828000 Bauernmarkt		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		19 500	24 400	19 500	24 400
Rechnungsergebnis		23 676	16 258	23 262	16 258
Abweichung zum Voranschlag		4 176	-8 142	3 762	-8 142
Nettoergebnis RA		7 418		7 004	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				7 004	

Erlöse aus den Marktstandsgebühren der Wochenmärkte und der Jahresmärkte. An Ausgaben fielen interne Leistungen des Wirtschaftshofes an.

833000 Hallen- und Freibad		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		174 500	537 300	140 000	177 900
Rechnungsergebnis		142 372	565 552	96 066	164 142
Abweichung zum Voranschlag		-32 128	28 252	-43 934	-13 758
Nettoergebnis RA		-423 181		-68 076	
Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage		4	0		
Zuweis. zweckg. Haushaltsrücklage		0	1 225		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-424 401			
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-68 076	
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	568 500		
Rechnungsergebnis		23 787	568 507		
Abweichung zum Voranschlag		0	7		
				-612 797	

Einen großen Teil der Ausgaben stellt die Rückzahlung für die Drautalperle dar. Profitiert wurde in den Vorjahren vom sehr niedrigen Zinsniveau. Die Zinssituation hat sich 2024 stabilisiert, der Zinsaufwand ist mit € 132.798,49 ausgewiesen.

840000 Grundbesitz und Immobilien		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		251 100	292 400	121 800	223 200
Rechnungsergebnis		171 833	230 596	163 619	213 608
Abweichung zum Voranschlag		-79 267	-61 804	41 819	-9 592
Nettoergebnis RA		-58 763		-49 989	
Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage		55 000			
Entnahme allg. Haushaltsrücklage		8 189			
Zuweis. zweckg. Haushaltsrücklage			6 280		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-1 855			
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		111 600	12 900		
Rechnungsergebnis		150	450		
Abweichung zum Voranschlag		-111 450	-12 450		
Nettofinanzierungssaldo				-50 289	

Laufender Betrieb

Ein Grundverkauf wird 2026 realisiert und bilanziell abgebildet.

846100 Schloß Porcia	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	151 300	343 100	96 200	351 700
Rechnungsergebnis	183 058	329 599	120 772	327 339
Abweichung zum Voranschlag	31 758	-13 501	24 572	-24 361
Nettoergebnis RA	-146 540		-206 566	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			5 500	12 400
Rechnungsergebnis			5 596	12 128
Abweichung zum Voranschlag			96	-272
Nettofinanzierungssaldo			-213 099	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	12 100	94 100	4 000	72 100
Rechnungsergebnis	14 348	84 761	4 549	59 623
Abweichung zum Voranschlag	2 248	-9 339	549	-12 477
Nettoergebnis RA	-70 412		-55 074	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-55 074	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

846300 Stadtsaal Spittal/Drau	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	40 300	182 000	40 300	182 500
Rechnungsergebnis	36 198	162 211	33 946	161 760
Abweichung zum Voranschlag	-4 103	-19 789	-6 354	-20 740
Nettoergebnis RA	-126 013		-127 814	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			-127 814	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

846500 Mehrzweckhaus St. Peter	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	20 000	21 700	1 000	25 000
Rechnungsergebnis	19 930	24 032	1 308	21 389
Abweichung zum Voranschlag	-70	2 332	308	3 611
Nettoergebnis RA	-4 102		-20 081	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	19 000
Rechnungsergebnis			0	18 622
Abweichung zum Voranschlag			0	-378
Nettofinanzierungssaldo			-38 703	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand
Für den Veranstaltungsraum wurden Tische und Stühle angekauft.

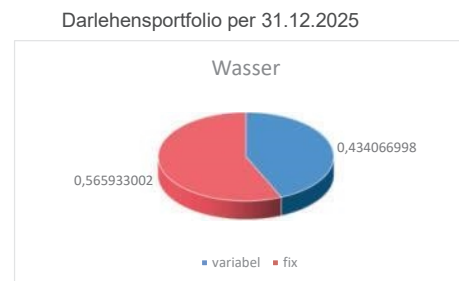
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:

850000 Wasserversorgung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	2 556 800	2 387 600	2 419 100	1 674 700
Rechnungsergebnis	2 436 733	2 229 900	2 270 026	1 462 664
Abweichung zum Voranschlag	-120 067	-157 700	-149 074	-212 036
Nettoergebnis RA	206 833		807 362	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	229 710		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	-22 877			
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			125 400	119 500
Rechnungsergebnis			153 748	74 236
Abweichung zum Voranschlag			28 348	-45 264
Nettofinanzierungssaldo			886 874	
			Finanzierungstätigkeit	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			7 800	493 100
Rechnungsergebnis			4 675	475 537
Abweichung zum Voranschlag			0	-17 563
			416 012	

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich der Finanzierung gem. K-GHG § 18 erfolgt im Nachweis der Investitionstätigkeit.

Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 206.833,05 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 416.011,79 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 206.833,05 durchgeführt werden, da dies das wirtschaftliche Ergebnis ist.

Leistungsprogramm 2025: Diverse Erweiterungen am Versorgungssystem (Versorgungs- und Hausanschlussleitungen).



Die Zinsen sind, wie die Abschreibung der Investitionen, wesentlicher Teil der Gebührenkalkulation. Um die Investitionstätigkeit finanzieren zu können, wurden 2025 zur Finanzierung von Investitionen weitere Darlehen aufgenommen.
Durch Zinsverhandlungen konnten für Einlagen beim Betrieb Wasserversorgung € 29.453,59 an Zinsen verbucht werden.

850100 Kraftwerk Gmeineck		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		127 300	124 600	100 000	30 000
Rechnungsergebnis		141 174	118 297	139 042	22 892
Abweichung zum Voranschlag		13 874	-6 303	39 042	-7 108
Nettoergebnis RA		22 877		116 150	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		116 150	
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	30 700
Rechnungsergebnis				0	30 653
Abweichung zum Voranschlag				0	-47
				85 496	

Das Kraftwerk Gmeineck ist seit 2024 Teilnehmer als "Produzent" bei einer gegründeten Bürgerenergiegemeinschaft. Dadurch kann sowohl bei den Einnahmen für die Stromproduktion beim Kraftwerk, als auch bei den "Verbrauchern" (Anschlüsse der Stadtgemeinde) ein wirtschaftlicher Vorteil erreicht werden. Das in die Energiegemeinschaft eingebundene Kraftwerk steht vor einer strukturellen Neuausrichtung seiner Vermarktungsstrategie. Hintergrund dafür sind sinkende Energiepreise bei gleichzeitig zunehmend differenzierten Netztarifen.

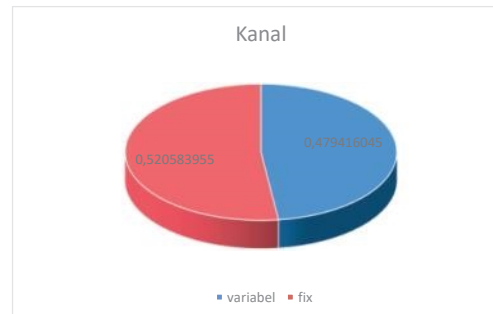
851000 Abwasserbeseitigung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		4 430 200	4 009 300	4 128 900	2 479 200
Rechnungsergebnis		4 618 499	3 712 162	4 248 795	2 198 560
Abweichung zum Voranschlag		188 299	-297 138	119 895	-280 640
Nettoergebnis RA			906 337		2 050 234
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	902 394		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung			3 943		
		Inneres Darlehen		Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				342 900	743 000
Rechnungsergebnis				345 009	539 921
Abweichung zum Voranschlag				2 109	-203 079
Nettofinanzierungssaldo					1 855 323
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				11 500	1 045 000
Rechnungsergebnis				1 892	1 026 626
Abweichung zum Voranschlag				-9 608	-18 374
					830 589

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich der Finanzierung gem. K-GHG § 18 erfolgt im Nachweis der Investitionstätigkeit.

Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 906.336,89 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 830.588,54 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 830.588,54 durchgeführt werden.

Leistungsprogramm 2025: Diverse Erweiterungen am Entsorgungssystem (Entsorgungs- und Hausanschlussleitungen).

Die Inneren Darlehen betreffen vorwiegend den Ansatz 1630 - Freiwillige Feuerwehr - zur Finanzierung der Fahrzeuge.



Die Zinsen sind, wie die Abschreibung der Investitionen, wesentlicher Teil der Gebührenkalkulation. Um die Investitionstätigkeit finanzieren zu können, wurden 2025 zur Finanzierung von Investitionen weitere Darlehen aufgenommen.

Durch Zinsverhandlungen konnten für Einlagen beim Betrieb Wasserversorgung € 115.995,69 an Zinsen verbucht werden.

851100 Müllstättersee Südufer		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		17 000	17 000	17 000	17 000
Rechnungsergebnis		9 617	9 617	9 617	9 617
Abweichung zum Voranschlag		-7 383	-7 383	-7 383	-7 383
Nettoergebnis RA		0		0	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				0	

852000 Müllbeseitigung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		2 217 000	2 173 800	2 215 300	2 117 600
Rechnungsergebnis		2 564 034	2 111 961	2 570 578	2 016 808
Abweichung zum Voranschlag		347 034	-61 839	355 278	-100 792
Nettoergebnis RA		452 073		553 770	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	485 022			
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-32 949			
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				33 000	280 600
Rechnungsergebnis				37 098	4 441
Abweichung zum Voranschlag				4 098	-276 159
Nettofinanzierungssaldo				586 427	

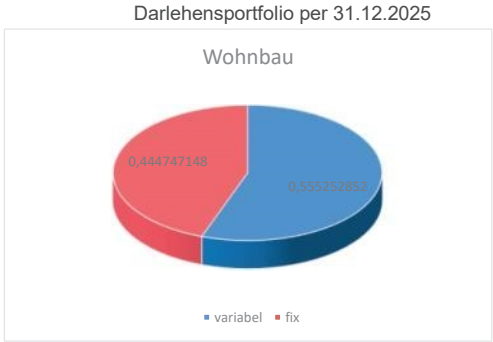
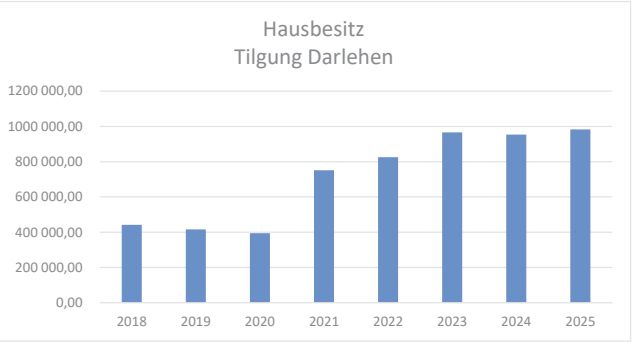
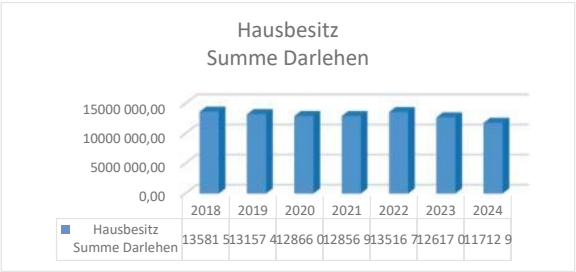
Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 452.073,21 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 586.426,65 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 452.073,21 durchgeführt werden. Die Einnahmen weisen gegenüber den Budgetwerten höhere Beträge aus. Gründe unter anderem: Aufrollungen des Abfallwirtschaftsverbandes für einen Zeitraum von drei Jahren wurden verbucht, die aufgrund von Berichtigungen zu Mehreinnahmen führten. Tagespreisabhängige Altpapierlöhse führten weiters zu Mehreinnahmen.

853000 Gemeindeeigener Hausbesitz		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		4 129 900	3 994 900	4 063 900	3 214 000
Rechnungsergebnis		4 203 398	4 142 976	4 104 313	3 297 474
Abweichung zum Voranschlag		73 498	148 076	40 413	83 474
Nettoergebnis RA		60 422		806 839	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	65 275			
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-4 853			
				Innere Darlehen	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				172 000	3 500
Rechnungsergebnis				201 396	10 147
Abweichung zum Voranschlag				29 396	6 647
Nettofinanzierungssaldo				998 088	
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				55 500	982 800
Rechnungsergebnis				55 470	982 690
Abweichung zum Voranschlag				-30	-110
Nettofinanzierungssaldo				70 868	

Die Darstellung der investiven Vorhaben einschließlich der Finanzierung gem. K-GHG § 18 erfolgt im Nachweis der Investitionstätigkeit.

Der Betrieb weist ein Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von € 60.421,64 aus. Im Finanzierungshaushalt ist im Saldo 5 ein Ergebnis von € 70.868,02 ausgewiesen. Eine Zuführung zur Zahlungsmittelreserve kann in Höhe von € 60.595,87 durchgeführt werden.

Schwerpunkte 2025: Erhaltung und Verwaltung von ca. 1.000 Wohnungen und 200 sonstigen Vermietungsobjekten.



854000 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		<u>Operative Gebarung</u>		<u>Operative Gebarung</u>	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		10 300	15 300	6 000	1 000
Rechnungsergebnis		21 600	14 439	6 513	0
Abweichung zum Voranschlag		11 300	-861	513	-1 000
Nettoergebnis RA		7 161		6 513	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	6 513		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		648		<u>Investive Gebarung</u>	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		6 513	

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 6.11.2024, TOP 18 wurden die außer Betrieb gesetzten Wasserleitungen vom Betrieb Wasserver-sorgung an den Betrieb Breitband übertragen.

870000 Elektrizitätsversorgung - Energie-gemeinschaft	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	500	17 100	500
Rechnungsergebnis	-2 848	0	14 240	0
Abweichung zum Voranschlag	-2 848	-500	-2 860	-500
Nettoergebnis RA	-2 848		14 240	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo		14 240	

Der negative Betrag bei den Erträgen ist auf eine Anpassung der KPC-Förderung zurückzuführen. Grundlage ist die Endabrechnung.
Der Nettobetrag ist relevant für die Förderung.

875000 Verkehrsverbund		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		2 900	2 900	0	0
Rechnungsergebnis		2 884	2 884	0	0
Abweichung zum Voranschlag		-16	-16	0	0
Nettoergebnis RA		0		0	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo		0	

Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen

888000 Bestattung		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		907 600	923 600	912 100	917 900
Rechnungsergebnis		921 968	908 241	890 312	862 264
Abweichung zum Voranschlag		14 368	-15 359	-21 788	-55 636
Nettoergebnis RA		13 727			28 048
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	29 850		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-16 123			
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
		Nettofinanzierungssaldo			28 048

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2024 TOP 3 wurde der Betrieb gewerblicher Art Bestattung Spittal in eine GmbH übertragen.
Am Ansatz erfolgt die Verrechnung mit der GmbH; unter anderem Personalaufwand.

900000 Finanzverwaltung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	179 200	708 600	174 600	689 700
	Rechnungsergebnis	177 204	679 944	149 492	653 851
	Abweichung zum Voranschlag	-1 996	-28 656	-25 108	-35 849
	Nettoergebnis RA		-502 740		-504 358
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	2 500		
	Rechnungsergebnis	0	2 173		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-327		
	Nettofinanzierungssaldo				-506 531

Mit der VRV 2015 sind 3 Haushalte zu bearbeiten und abzuwickeln: Ergebnishaushalt/Finanzierungshaushalt/Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt ist auf Grund der zahlreichen investiven Vorhaben mittlerweile sehr komplex und umfassend geworden.
Vorbereitungsarbeiten für die Digitalisierung - Rechnungsworkflow - wurden begonnen. Dieser soll mit April 2026 umgesetzt werden.
Die Einnahmen setzen sich primär aus Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen aufgrund der internen Leistungsverrechnung zusammen.

910000 Geldverkehr		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	14 000	70 100	14 000	70 100
	Rechnungsergebnis	31 936	22 286	31 936	22 286
	Abweichung zum Voranschlag	17 936	-47 814	17 936	-47 814
	Nettoergebnis RA		9 650		9 650
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				9 650

Durch eine Liquiditätsplanung sowie Zinsverhandlungen mit Banken konnten einerseits die Ausgaben reduziert und andererseits zusätzliche Zinseinnahmen lukriert werden.

912000 Rücklagen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 200	3 900	1 200	3 900
	Rechnungsergebnis	16 203	4 485	16 203	4 485
	Abweichung zum Voranschlag	15 003	585	15 003	585
	Nettoergebnis RA		11 719		11 719
	Entnahme allg. Haushaltsrücklage	1 425	0		
	Zuweis. allg. Haushaltsrücklage	0	1 413 655		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-1 400 511		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				11 719

Aus dem Ergebnis des Finanzierungshaushaltes - siehe Seite 11 - wird eine Zuführung zur Betriebsmittelrücklage in Höhe von € 1,4 Mio. im Rahmen des Rechnungsabschlusses vorgenommen. Die Mittelverwendung erfolgt in den Folgejahren durch Beschlussfassungen des Gemeinderates.

914000 Beteiligungen	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	263 500	1 702 100	263 500	1 702 100
Rechnungsergebnis	276 015	1 759 353	274 205	1 690 000
Abweichung zum Voranschlag	12 515	57 253	10 705	-12 100
Nettoergebnis RA		-1 483 338		-1 415 795
Entnahme allg. Haushaltsrücklage	55 000	0		
Zuweis. Haushaltsrücklage	0	331 700		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-1 760 038		
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	81 700	0	81 700	0
Rechnungsergebnis	81 700	0	81 700	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo				-1 334 095

Die Einnahmen betreffen Dividenden aus Geschäftsanteilen Kelag, Raiffeisenbezirksbank, Volksbank, ESG.

€ 1.550.000,00 wurden an die Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH weitergeleitet.

€ 140.000,00 wurden an die IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG weitergeleitet.

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	11 847 300	3 100	11 847 300	0
Rechnungsergebnis	12 852 038	16 278	12 758 975	0
Abweichung zum Voranschlag	1 004 738	13 178	911 675	0
Nettoergebnis RA		12 835 760		12 758 975
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo				12 758 975

In einer eigenen Aufstellung (im Vorderteil) ist die Steuerentwicklung dargestellt. Deutliche Mehreinnahmen gab es bei der Kommunalsteuer.

Enthalten sind hier auch Abschreibungen von uneinbringlichen Forderungen, sowie Wertberichtigungen von Forderungen (zweifelhafte Forderungen).

925000 Ertragsanteile	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	17 629 200	0	17 629 200	0
Rechnungsergebnis	17 830 666	0	17 830 666	0
Abweichung zum Voranschlag	201 466	0	201 466	0
Nettoergebnis RA		17 830 666		17 830 666
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo				17 830 666

Die Höhe der Budgetierung wird von der Gemeindeaufsicht bekannt gegeben. Die tatsächlichen Werte sind höher als angenommen.

Die Mehreinnahmen sind zur Abdeckung der höheren Transferzahlungen notwendig.

930000 Landesumlage	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	1 312 200	0	1 312 200
Rechnungsergebnis	0	1 310 549	0	1 310 549
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 651	0	-1 651
Nettoergebnis RA		-1 310 549		-1 310 549
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		0	0	
Rechnungsergebnis		0	0	
Abweichung zum Voranschlag		0	0	
Nettofinanzierungssaldo				-1 310 549

Die Landesumlage ist abhängig von der Höhe der Ertragsanteile.

940000 Bedarfszuweisung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	530 700	0	530 700	0
Rechnungsergebnis	530 700	0	530 700	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettoergebnis RA		530 700		530 700
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		0	0	
Rechnungsergebnis		0	0	
Abweichung zum Voranschlag		0	0	
Nettofinanzierungssaldo				530 700

Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden zur Stabilisierung des Gemeindehaushaltes eingesetzt.

941000 Sonstige Finanzzuweisung nach dem FAG	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	519 200	0	519 200	0
Rechnungsergebnis	585 676	0	585 676	0
Abweichung zum Voranschlag	66 476	0	66 476	0
Nettoergebnis RA		585 676		585 676
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		0	0	
Rechnungsergebnis		0	0	
Abweichung zum Voranschlag		0	0	
Nettofinanzierungssaldo				585 676

Es handelt sich hierbei um Finanzzuweisungsmittel des Bundes gemäß § 24 Z 1 und 2 FAG 2017 - Finanzzuweisung zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung.

945000 Sonst. Zuschüsse des Bundes	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	816 400	0	816 400	0
Rechnungsergebnis	841 354	0	701 438	0
Abweichung zum Voranschlag	24 954	0	-114 962	0
Nettoergebnis RA	841 354		701 438	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo		701 438	

Das Pflegefondsgesetz, mit dem ein Pflegefonds eingerichtet wurde, sieht einen Zweckzuschuss an die Länder vor, der zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege gewährt wird. Die Länder sind verpflichtet, die Gemeinden mit Mittel entsprechend dem Verhältnis ihrer tatsächlich getragenen und nachgewiesenen Nettoaufwendungen für Pflegedienstleistungen in der Langzeitpflege je Kalenderjahr zu beteiligen.

953000 Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar) Bundesgebühr	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	131	0	131
Abweichung zum Voranschlag	0	131	0	131
Nettoergebnis RA	-131		-131	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo		-131	

980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	6 200	224 000	0	0
Rechnungsergebnis	5 421	142 907	0	0
Abweichung zum Voranschlag	-779	-81 093	0	0
Nettoergebnis RA	-137 486		0	
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo		0	

Verbuchung ab RA 2024 lt. Vorgabe Land Kärnten - Revision Abt. 3.

Zusammenfassung

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Spittal an der Drau weist gegenüber den Voranschlägen ein deutlich besseres Ergebnis aus. Ein positiver Abschluss konnte erreicht werden.

Details aus dem Rechnungsabschluss in Bezug auf Personalkosten, Schuldenstand, Rücklagenstand, Vergütungen, Haftungen usw. sind den umfangreichen Beilagen und Erläuterungen zu entnehmen.

Der Finanzverwalter:
Mag. Michael Gaggl eh.

Der Bürgermeister:
Gerhard P. Köfer eh.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200010	Stadtkasse		8 295,05	195 722,56	188 287,98	15 729,63		
			Bar		8 295,05	195 722,56	188 287,98	15 729,63		
3	1151	210302	Volksbank Kärnten eG	AT10 4213 0419 0021 0000	362 897,90	1 882 276,00	1 961 677,76	283 496,14	125	31.12.2025
4	1151	210402	Ktn.Sparkasse AG	AT12 2070 6020 0003 3668	-367 511,83	9 090 006,56	8 388 766,05	333 728,68	245	31.12.2025
5	1151	210162	BKS AG	AT41 1700 0001 6011 2220	88 330,82	3 497 594,80	3 505 734,05	80 191,57	241	31.12.2025
7	1151	210702	PSK Bank AG	AT68 6000 0000 0769 7526	16 297,25	1 063 107,75	1 031 206,43	48 198,57	68	31.12.2025
8	1151	210802	Austrian Anadi Bank AG	AT63 5200 0000 0205 0021	2 589 839,43	37 070 186,44	37 777 235,46	1 882 790,41	249	31.12.2025
9	1151	210902	Raiba reg. Gen.m.b.H.	AT73 3926 7000 0004 1004	76 692,75	233 073,29	280 659,04	29 107,00	156	31.12.2025
10	1151	210112	Austrian Anadi Bank AG	AT33 5200 0000 0115 1274	1 074 854,78	50 851 310,63	51 844 388,71	81 776,70	142	31.12.2025
12	1151	210132	Bank Austria UniCredit AG	AT62 1200 0004 6350 8804	52 476,75	5 333 432,24	4 938 438,01	447 470,98	97	31.12.2025
18	1151	210502	Ktn. Sparkasse-reservierte Beträge	AT76 2070 6047 0007 9314	0,00	3 250 007,09	100 036,27	3 149 970,82	1	31.12.2025
			Bankkonto		3 893 877,85	112 270 994,80	109 828 141,78	6 336 730,87		
42	1151	220100	Sparbuch Kaution Mietwohnungen		257 367,67	23 000,00	8 250,00	272 117,67		
43	1151	220110	Sparbuch Bebauungsverpflichtungen		170 689,05	10 814,50	26 640,00	154 863,55		
			Spareinlage		428 056,72	33 814,50	34 890,00	426 981,22		
1	1151	906030	Verrechnung		0,00	20 138 761,84	20 138 761,84	0,00		
100	1151	906010	Lohnüberleitung		0,00	12 543 253,89	12 543 253,89	0,00		
			Verrechnung		0,00	32 682 015,73	32 682 015,73	0,00		
19	1151	906020	Vergütung		0,00	222 599,93	222 599,93	0,00		
			Vergütung		0,00	222 599,93	222 599,93	0,00		
55	1152	294550	Festgeld Veranlagungen Anadi	AT89 5200 0004 5630 9380	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00		
210	1152	294010	Feuerwehr	AT96 5200 0004 5653 9823	55 815,14	10 910,41	20 297,60	46 427,95	6	31.12.2025
211	1152	294020	Straßenbau (ehem. FH)	AT87 4213 0901 0105 3339	171 216,04	1 573,20	404,12	172 385,12	2	31.12.2025
213	1152	294040	Wirtschaftshof	AT78 4213 0901 0104 8263	301,90	66 010,78	66 002,28	310,40	2	31.12.2025
214	1152	294050	Wirtschaftsförderung	AT05 1700 0008 6016 8561	10 112,31	4,09	1,02	10 115,38	Sparbuch	31.12.2025
215	1152	294060	Kanalausbau 1 (Anadi)	AT74 5200 0004 5653 9831	5 945 068,03	1 051 599,73	6 894 003,32	102 664,44	16	31.12.2025
216	1152	294070	Kanalausbau 2 (Sparkasse)	AT77 2070 6045 0496 3408	0,00	5 801 235,22	144 847,01	5 656 388,21	6	31.12.2025
219	1152	294100	Müllbeseitigung	AT96 1200 0100 0296 4947	1 181 084,01	378 711,11	4 601,17	1 555 193,95	5	31.12.2025
221	1152	294120	Straßenbeleuchtung	AT25 2070 6044 0401 7123	490 321,06	5 439,32	63 422,22	432 338,16	5	31.12.2025
222	1152	294130	Ausbau Friedhof	AT19 4213 0901 0102 9537	419 713,50	74 212,20	1 953,00	491 972,70	3	31.12.2025
223	1152	294140	Fäkalienabfuhr	AT41 4213 0901 0102 9529	361 567,80	6 130,33	1 551,03	366 147,10	1	31.12.2025
224	1152	294150	Drautalperle	AT25 5200 0004 5653 9840	5 264,33	87,80	91,95	5 260,18	4	31.12.2025
226	1152	294170	Drautalperle - IH und Zins	AT85 1200 0100 0478 2537	131 046,94	1 632,71	408,19	132 271,46	1	31.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
227	1152	294180	Wohnbau	AT96 2070 6045 0485 1322	751 110,31	213 007,02	322 001,78	642 115,55	5	31.12.2025
228	1152	294190	Wasserversorgung	AT94 4213 0901 0102 9545	1 617 066,20	300 494,06	542 976,68	1 374 583,58	5	31.12.2025
229	1152	294200	Abfertigungen Bestattung	AT76 5200 0004 5674 1070	0,00	29 965,01	115,21	29 849,80	5	31.12.2025
231	1152	295010	Betriebsmittel - Ktn. Spk.	AT11 2070 6045 0485 1397	762 399,57	259 629,06	10 119,65	1 011 908,98	6	31.12.2025
232	1152	295020	Betriebsmittel - Anadi	AT02 5200 0004 5653 9866	1 423,34	1,80	1 425,14	0,00	2	23.01.2025
233	1152	295030	Betriebsmittel - Strom	AT69 2070 6044 0401 7107	524 956,93	5 763,98	70 474,23	460 246,68	5	31.12.2025
234	1152	295040	Straßenverkehr	AT77 4213 0901 0102 9560	43 225,30	732,87	201,67	43 756,50	1	31.12.2025
236	1152	295060	Bildung	AT51 3926 7000 4003 4985	462 506,18	16 500,33	46 575,34	432 431,17	Sparbuch	31.12.2025
241	1152	294230	Grundbesitz	AT24 5200 0004 5653 9858	858 555,31	601 010,52	945 486,78	514 079,05	11	31.12.2025

Zahlungsmittelreserve	13 792 754,20	36 324 651,55	36 636 959,39	13 480 446,36
Gesamtsumme	18 122 983,82	181 729 799,07	179 592 894,81	20 259 888,08

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4 697 741,45	6 779 441,72	2 081 700,27
1152	Zahlungsmittelreserven	13 792 754,20	13 480 446,36	-312 307,84
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11 998 242,88	11 532 103,03	-466 139,85
	294200 ZMR Abfertigungen Bestattung	0,00	29 849,80	29 849,80
	294190 ZMR Wasserversorgung	1 617 066,20	1 374 583,58	-242 482,62
	294180 ZMR Wohnbau	751 110,31	642 115,55	-108 994,76
	294170 ZMR Drautalperle - IH und Zinsabsicherung	131 046,94	132 271,46	1 224,52
	294150 ZMR Drautalperle	5 264,33	5 260,18	-4,15
	294140 ZMR Fäkalienabfuhr	361 567,80	366 147,10	4 579,30
	294130 ZMR Ausbau Friedhof	419 713,50	491 972,70	72 259,20
	294120 ZMR Straßenbeleuchtung	490 321,06	432 338,16	-57 982,90
	294020 ZMR Straßenbau (ehem. FH)	171 216,04	172 385,12	1 169,08
	294070 ZMR Kanalausbau 2 (Sparkasse)	0,00	5 656 388,21	5 656 388,21
	294060 ZMR Kanalausbau 1 (Anadi)	5 945 068,03	102 664,44	-5 842 403,59
	294050 ZMR Wirtschaftsförderung	10 112,31	10 115,38	3,07
	294040 ZMR Wirtschaftshof	301,90	310,40	8,50
	294010 ZMR Feuerwehr	55 815,14	46 427,95	-9 387,19
	294550 Festgeld-Veranlagungen Anadi	0,00	0,00	0,00
	294100 ZMR Müllbeseitigung	1 181 084,01	1 555 193,95	374 109,94
	294230 ZMR Grundbesitz	858 555,31	514 079,05	-344 476,26
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1 794 511,32	1 948 343,33	153 832,01
	295060 ZMR Bildung	462 506,18	432 431,17	-30 075,01

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
			295010 ZMR Betriebsmittel - Kärntner Sparkasse		762 399,57	1 011 908,98	249 509,41			
			295020 ZMR Betriebsmittel - Austrian Anadi		1 423,34	0,00	-1 423,34			
			295030 ZMR Betriebsmittel - Strom		524 956,93	460 246,68	-64 710,25			
			295040 ZMR Straßenverkehr		43 225,30	43 756,50	531,20			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		18 490 495,65	20 259 888,08	1 769 392,43			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		367 511,83	0,00	-367 511,83			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		367 511,83	0,00	-367 511,83			

Nachweis über nicht kassenwirksame Konten

Kategorie	Konto	wirksam ab	wirksam bis	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen	Abt.4 Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen	28.06.2016	-	1 151 939,00	82 288,00	0,00	1 234 227,00
Summe Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen				1 151 939,00	82 288,00	0,00	1 234 227,00
Bankgarantien div.BVH	Abt.4 Bankgarantien Immobilien	01.01.2022	-	33 118,35	12 206,55	8 233,54	37 091,36
	Abt.4 Bankgarantien Immobilien	01.01.2022	-	59 827,90	0,00	1 861,88	57 966,02
	Abt.5 Bankgarantien Grundstücke	04.12.2015	-	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	Abt.5 Bankgarantien Immobilien	30.12.2016	-	23 247,44	0,00	9 963,44	13 284,00
	Abt.6 Bankgarantien Straßen	07.11.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abt.6 Bankgarantien Straßenbau	05.10.2022	-	9 747,13	0,00	5 423,75	4 323,38
	Abt.6 Bankgarantien Straßenbeleuchtung	24.03.2023	-	20 775,30	0,00	0,00	20 775,30
	Abt.6 Bankgarantien Tiefbau-Infrastruktur	19.10.2017	-	877 886,86	367 333,41	246 894,40	998 325,87
Summe Bankgarantien div.BVH				1 067 802,98	379 539,96	272 377,01	1 174 965,93
Gesamt				2 219 741,98	461 827,96	272 377,01	2 409 192,93

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51 278 187,72	49 618 000,00	1 660 187,72
212	Erträge aus Transfers	6 707 342,18	6 614 600,00	92 742,18
213	Finanzerträge	536 605,72	316 900,00	219 705,72
21	Summe Erträge	58 522 135,62	56 549 500,00	1 972 635,62
221	Personalaufwand	12 824 826,05	12 549 800,00	275 026,05
222	Sachaufwand	20 262 823,13	21 598 100,00	-1 335 276,87
223	Transferaufwand	21 927 241,89	22 069 300,00	-142 058,11
224	Finanzaufwand	1 360 913,57	1 515 400,00	-154 486,43
22	Summe Aufwendungen	56 375 804,64	57 732 600,00	-1 356 795,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2 146 330,98	-1 183 100,00	3 329 430,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 738 318,56	5 542 600,00	-2 804 281,44
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 740 418,22	546 400,00	3 194 018,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 002 099,66	4 996 200,00	-5 998 299,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 144 231,32	3 813 100,00	-2 668 868,68

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50 446 525,12	49 056 700,00	1 389 825,12
312	Einzahlungen aus Transfers	5 164 171,52	5 403 200,00	-239 028,48
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	534 796,18	316 900,00	217 896,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56 145 492,82	54 776 800,00	1 368 692,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12 216 170,64	12 331 600,00	-115 429,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13 963 146,90	15 650 200,00	-1 687 053,10
323	Auszahlungen aus Transfers	21 121 248,31	21 229 600,00	-108 351,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 266 024,68	1 515 400,00	-249 375,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48 566 590,53	50 726 800,00	-2 160 209,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7 578 902,29	4 050 000,00	3 528 902,29
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22 219,99	130 600,00	-108 380,01
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	211 446,57	212 700,00	-1 253,43
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 109 113,38	1 560 200,00	-451 086,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 342 779,94	1 903 500,00	-560 720,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7 276 223,95	14 099 200,00	-6 822 976,05
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35 300,00	268 600,00	-233 300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	785 476,90	848 800,00	-63 323,10
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 097 000,85	15 216 600,00	-7 119 599,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 754 220,91	-13 313 100,00	6 558 879,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	824 681,38	-9 263 100,00	10 087 781,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 240 436,39	6 324 400,00	-2 083 963,61
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	23 786,80	0,00	23 786,80
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 264 223,19	6 324 400,00	-2 060 176,81
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 386 837,18	3 423 100,00	-36 262,82
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 386 837,18	3 423 100,00	-36 262,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	877 386,01	2 901 300,00	-2 023 913,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 702 067,39	-6 361 800,00	8 063 867,39
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	90 195 216,33		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29 782 086,79		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	119 977 303,12		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	89 935 804,58		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	29 606 661,67		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	119 542 466,25		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	434 836,87		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2 136 904,26		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	2 136 904,26		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	18 490 495,65		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	367 511,83		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	20 259 888,08		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	13 480 446,36		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	961 766,97	965 800,00	-4 033,03
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	754 129,83	821 800,00	-67 670,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 700,00	3 300,00	-600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134 444,58	135 100,00	-655,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70 492,56	5 600,00	64 892,56
212	Erträge aus Transfers	33 092,93	64 800,00	-31 707,07
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29 360,14	62 000,00	-32 639,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 732,79	2 500,00	1 232,79
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	994 859,90	1 030 600,00	-35 740,10
221	Personalaufwand	2 121 553,02	2 114 100,00	7 453,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 599 921,97	1 623 700,00	-23 778,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	428 983,03	438 900,00	-9 916,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 832,50	1 900,00	-67,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90 815,52	49 600,00	41 215,52
222	Sachaufwand	1 307 824,17	1 369 400,00	-61 575,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59 123,45	82 700,00	-23 576,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180 013,54	166 200,00	13 813,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	12 675,37	24 000,00	-11 324,63
2224	Instandhaltung	130 485,38	148 500,00	-18 014,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	780 569,13	856 100,00	-75 530,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144 957,30	91 900,00	53 057,30

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	2 021 668,77	2 130 200,00	-108 531,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 007 068,77	2 115 600,00	-108 531,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 600,00	14 600,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 451 045,96	5 613 700,00	-162 654,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 456 186,06	-4 583 100,00	126 913,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 456 186,06	-4 583 100,00	126 913,94

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225 641,06	174 500,00	51 141,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	200 304,37	152 400,00	47 904,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13 748,24	19 900,00	-6 151,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 588,45	2 200,00	9 388,45
212	Erträge aus Transfers	163 211,35	156 300,00	6 911,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66 944,70	65 400,00	1 544,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96 266,65	90 900,00	5 366,65
213	Finanzerträge	910,41	0,00	910,41
2131	Erträge aus Zinsen	910,41	0,00	910,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	389 762,82	330 800,00	58 962,82
221	Personalaufwand	408 297,31	377 900,00	30 397,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	295 056,16	295 300,00	-243,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74 827,69	75 600,00	-772,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	779,16	800,00	-20,84
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37 634,30	6 200,00	31 434,30
222	Sachaufwand	657 586,24	657 800,00	-213,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142 958,49	148 300,00	-5 341,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85 484,30	79 000,00	6 484,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	10 571,09	13 500,00	-2 928,91
2224	Instandhaltung	74 010,15	86 100,00	-12 089,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	103 049,58	100 900,00	2 149,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241 512,63	230 000,00	11 512,63

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	63 114,95	60 600,00	2 514,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15 276,87	15 300,00	-23,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47 838,08	45 300,00	2 538,08
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5 865,84	6 200,00	-334,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	5 865,84	6 200,00	-334,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 134 864,34	1 102 500,00	32 364,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-745 101,52	-771 700,00	26 598,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38 000,00	-38 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38 000,00	-38 000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	612,81	0,00	612,81
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	612,81	0,00	612,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-612,81	38 000,00	-38 612,81
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-745 714,33	-733 700,00	-12 014,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551 177,98	520 000,00	31 177,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	141 595,57	133 000,00	8 595,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300 318,04	324 000,00	-23 681,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44 038,10	55 200,00	-11 161,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65 226,27	7 800,00	57 426,27
212	Erträge aus Transfers	2 030 761,90	1 997 600,00	33 161,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 618 366,90	1 619 600,00	-1 233,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10 346,03	52 200,00	-41 853,97
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60 234,81	0,00	60 234,81
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	341 814,16	325 800,00	16 014,16
213	Finanzerträge	7,23	0,00	7,23
2131	Erträge aus Zinsen	7,23	0,00	7,23
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 581 947,11	2 517 600,00	64 347,11
221	Personalaufwand	2 490 096,05	2 426 100,00	63 996,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 861 018,06	1 864 500,00	-3 481,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	502 185,63	505 300,00	-3 114,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 112,52	1 000,00	112,52
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125 779,84	55 300,00	70 479,84
222	Sachaufwand	2 017 705,23	2 233 000,00	-215 294,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	165 727,64	171 600,00	-5 872,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	376 002,16	410 700,00	-34 697,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	208 473,03	229 300,00	-20 826,97
2224	Instandhaltung	119 145,73	189 400,00	-70 254,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	602 715,68	697 400,00	-94 684,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	545 640,99	534 600,00	11 040,99

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	3 298 484,88	3 272 500,00	25 984,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 320 578,64	2 196 400,00	124 178,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11 980,00	12 000,00	-20,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	965 926,24	1 064 100,00	-98 173,76
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	13 581,27	13 600,00	-18,73
2241	Aufwendungen für Zinsen	13 581,27	13 600,00	-18,73
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 819 867,43	7 945 200,00	-125 332,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 237 920,32	-5 427 600,00	189 679,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11 060,00	55 000,00	-43 940,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11 060,00	55 000,00	-43 940,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,43	0,00	5,43
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5,43	0,00	5,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	11 054,57	55 000,00	-43 945,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 226 865,75	-5 372 600,00	145 734,25

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177 289,49	152 600,00	24 689,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	144 583,20	136 200,00	8 383,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21 618,32	16 400,00	5 218,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 087,97	0,00	11 087,97
212	Erträge aus Transfers	37 301,35	21 400,00	15 901,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23 700,00	18 500,00	5 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 333,33	1 000,00	5 333,33
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7 268,02	1 900,00	5 368,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	214 590,84	174 000,00	40 590,84
221	Personalaufwand	252 541,88	258 000,00	-5 458,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	188 097,23	198 700,00	-10 602,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52 711,68	57 400,00	-4 688,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 732,97	1 900,00	9 832,97
222	Sachaufwand	378 862,34	467 600,00	-88 737,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17 584,28	25 600,00	-8 015,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56 019,55	60 200,00	-4 180,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	28 650,42	29 700,00	-1 049,58
2224	Instandhaltung	13 846,45	25 400,00	-11 553,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	247 983,76	318 800,00	-70 816,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14 777,88	7 900,00	6 877,88

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	138 656,02	146 300,00	-7 643,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	781,60	1 000,00	-218,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80 000,00	80 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57 874,42	65 300,00	-7 425,58
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	770 060,24	871 900,00	-101 839,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-555 469,40	-697 900,00	142 430,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-555 469,40	-697 900,00	142 430,60

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	625 040,62	619 400,00	5 640,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	299 878,11	305 000,00	-5 121,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	319 862,94	314 400,00	5 462,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5 299,57	0,00	5 299,57
212	Erträge aus Transfers	229 686,05	226 600,00	3 086,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	226 686,05	226 600,00	86,05
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000,00	0,00	3 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	854 726,67	846 000,00	8 726,67
221	Personalaufwand	132 807,38	122 900,00	9 907,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	99 537,81	97 100,00	2 437,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23 189,01	23 100,00	89,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10 080,56	2 700,00	7 380,56
222	Sachaufwand	261 622,54	279 500,00	-17 877,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188 560,24	190 700,00	-2 139,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 627,43	6 000,00	627,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	10 660,64	11 200,00	-539,36
2224	Instandhaltung	9 068,60	7 000,00	2 068,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	42 291,97	60 700,00	-18 408,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 413,66	3 900,00	513,66

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	8 279 291,18	8 280 600,00	-1 308,82
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 251 918,85	8 245 600,00	6 318,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 372,33	30 000,00	-7 627,67
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	272,76	300,00	-27,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	272,76	300,00	-27,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8 673 993,86	8 683 300,00	-9 306,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 819 267,19	-7 837 300,00	18 032,81
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 819 267,19	-7 837 300,00	18 032,81

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77 326,27	75 200,00	2 126,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	744,96	0,00	744,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76 581,31	75 200,00	1 381,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	52 173,50	100 000,00	-47 826,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52 173,50	100 000,00	-47 826,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	129 499,77	175 200,00	-45 700,23
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	78 009,10	88 700,00	-10 690,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 972,85	1 600,00	372,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	72 803,93	83 900,00	-11 096,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	832,32	800,00	32,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	3 700 237,18	3 618 600,00	81 637,18
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 662 612,86	3 546 400,00	116 212,86
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26 500,00	53 000,00	-26 500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 124,32	19 200,00	-8 075,68
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 778 246,28	3 707 300,00	70 946,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 648 746,51	-3 532 100,00	-116 646,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 648 746,51	-3 532 100,00	-116 646,51

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82 577,25	125 000,00	-42 422,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	14 521,08	15 300,00	-778,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 500,00	11 000,00	-500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55 403,80	98 700,00	-43 296,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2 152,37	0,00	2 152,37
212	Erträge aus Transfers	1 314 091,18	1 420 600,00	-106 508,82
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367 139,04	445 800,00	-78 660,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	342 000,00	342 000,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	327 557,25	380 000,00	-52 442,75
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	277 394,89	252 800,00	24 594,89
213	Finanzerträge	1 565,97	0,00	1 565,97
2131	Erträge aus Zinsen	1 565,97	0,00	1 565,97
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 398 234,40	1 545 600,00	-147 365,60
221	Personalaufwand	86 267,91	84 600,00	1 667,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	60 480,31	63 400,00	-2 919,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20 339,75	20 100,00	239,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	97,35	100,00	-2,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5 350,50	1 000,00	4 350,50
222	Sachaufwand	3 199 119,18	3 329 000,00	-129 880,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 855,01	4 500,00	-644,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 080,79	25 500,00	-2 419,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 711,22	12 100,00	-388,78
2224	Instandhaltung	149 982,61	305 200,00	-155 217,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 301 644,66	1 295 400,00	6 244,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 708 844,89	1 686 300,00	22 544,89

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	550 005,37	603 200,00	-53 194,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	497 581,00	570 700,00	-73 119,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32 106,00	32 100,00	6,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20 318,37	400,00	19 918,37
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10,83	100,00	-89,17
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10,83	100,00	-89,17
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 835 403,29	4 016 900,00	-181 496,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 437 168,89	-2 471 300,00	34 131,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402 309,23	424 700,00	-22 390,77
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402 309,23	424 700,00	-22 390,77
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 429,42	0,00	4 429,42
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 429,42	0,00	4 429,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	397 879,81	424 700,00	-26 820,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 039 289,08	-2 046 600,00	7 310,92

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 382,83	30 100,00	-717,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 485,12	5 100,00	385,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18 255,61	25 000,00	-6 744,39
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5 642,10	0,00	5 642,10
212	Erträge aus Transfers	24 977,13	10 900,00	14 077,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22 986,77	9 500,00	13 486,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 990,36	1 400,00	590,36
213	Finanzerträge	4,09	0,00	4,09
2131	Erträge aus Zinsen	4,09	0,00	4,09
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	54 364,05	41 000,00	13 364,05
221	Personalaufwand	196 715,32	181 100,00	15 615,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	150 319,88	139 700,00	10 619,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36 580,64	34 500,00	2 080,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9 814,80	6 900,00	2 914,80
222	Sachaufwand	246 455,72	236 400,00	10 055,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 299,41	6 800,00	-4 500,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9 596,00	7 700,00	1 896,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 815,88	4 500,00	-1 684,12
2224	Instandhaltung	1 495,89	2 200,00	-704,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	218 497,66	204 700,00	13 797,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11 750,88	10 500,00	1 250,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	394 774,47	446 100,00	-51 325,53
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23 711,70	34 300,00	-10 588,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202 967,07	238 300,00	-35 332,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	168 095,70	173 500,00	-5 404,30
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	837 945,51	863 600,00	-25 654,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-783 581,46	-822 600,00	39 018,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,07	0,00	3,07
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,07	0,00	3,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3,07	0,00	-3,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-783 584,53	-822 600,00	39 015,47

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17 684 787,77	17 295 700,00	389 087,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	8 720 754,76	8 669 500,00	51 254,76
2114	Erträge aus Leistungen	3 291 164,82	3 121 700,00	169 464,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 049 556,99	4 040 000,00	9 556,99
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 223 825,50	1 296 400,00	-72 574,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	399 485,70	168 100,00	231 385,70
212	Erträge aus Transfers	862 185,22	748 000,00	114 185,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162 904,83	144 000,00	18 904,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25 898,17	20 000,00	5 898,17
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	673 382,22	584 000,00	89 382,22
213	Finanzerträge	209 963,27	38 100,00	171 863,27
2131	Erträge aus Zinsen	209 963,27	38 100,00	171 863,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18 756 936,26	18 081 800,00	675 136,26
221	Personalaufwand	6 520 065,71	6 361 000,00	159 065,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 957 169,50	5 000 100,00	-42 930,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 258 574,51	1 273 900,00	-15 325,49
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 080,70	4 100,00	-19,30
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300 241,00	82 900,00	217 341,00
222	Sachaufwand	11 881 102,98	12 609 200,00	-728 097,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	392 120,41	524 700,00	-132 579,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 111 620,91	1 202 800,00	-91 179,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	180 792,27	216 500,00	-35 707,73
2224	Instandhaltung	1 755 243,83	1 792 000,00	-36 756,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 975 812,69	5 410 100,00	-434 287,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 465 512,87	3 463 100,00	2 412,87

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	480 459,79	497 000,00	-16 540,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43 719,01	0,00	43 719,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	430 376,15	490 000,00	-59 623,85
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 364,63	7 000,00	-635,37
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 256 816,08	1 437 000,00	-180 183,92
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 229 114,27	1 434 600,00	-205 485,73
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 165,93	2 400,00	-234,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	25 535,88	0,00	25 535,88
22	Summe Aufwendungen	20 138 444,56	20 904 200,00	-765 755,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 381 508,30	-2 822 400,00	1 440 891,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 268 524,64	4 969 900,00	-2 701 375,36
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 268 524,64	4 969 900,00	-2 701 375,36
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 990 012,80	214 600,00	1 775 412,80
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 990 012,80	214 600,00	1 775 412,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	278 511,84	4 755 300,00	-4 476 788,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 102 996,46	1 932 900,00	-3 035 896,46

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 863 197,48	29 659 700,00	1 203 497,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12 852 038,08	11 847 300,00	1 004 738,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	145 452,61	173 500,00	-28 047,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 848,69	9 700,00	148,69
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25 192,21	0,00	25 192,21
212	Erträge aus Transfers	1 959 861,57	1 868 400,00	91 461,57
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 957 729,98	1 866 300,00	91 429,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 131,59	2 100,00	31,59
213	Finanzerträge	324 154,75	278 800,00	45 354,75
2131	Erträge aus Zinsen	48 139,83	15 300,00	32 839,83
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	274 205,38	263 500,00	10 705,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	1 809,54	0,00	1 809,54
21	Summe Erträge	33 147 213,80	31 806 900,00	1 340 313,80
221	Personalaufwand	616 481,47	624 100,00	-7 618,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	478 092,32	490 600,00	-12 507,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	116 495,07	118 200,00	-1 704,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 688,16	3 600,00	1 088,16
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17 205,92	11 700,00	5 505,92
222	Sachaufwand	234 535,63	327 500,00	-92 964,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 803,60	9 800,00	-1 996,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 547,06	34 400,00	-10 852,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 890,16	3 500,00	-609,84
2224	Instandhaltung	18 238,28	21 100,00	-2 861,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	164 142,71	252 100,00	-87 957,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17 913,82	6 600,00	11 313,82

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	3 000 549,28	3 014 200,00	-13 650,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	140 000,00	152 000,00	-12 000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	84 366,79	58 200,00	26 166,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	456,28	40 000,00	-39 543,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14 557,50	18 200,00	-3 642,50
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	69 353,01	0,00	69 353,01
22	Summe Aufwendungen	3 935 933,17	4 024 000,00	-88 066,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	29 211 280,63	27 782 900,00	1 428 380,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56 424,69	55 000,00	1 424,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56 424,69	55 000,00	1 424,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 745 354,69	331 800,00	1 413 554,69
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 745 354,69	331 800,00	1 413 554,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 688 930,00	-276 800,00	-1 412 130,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 522 350,63	27 506 100,00	16 250,63

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	881 917,94	948 500,00	-66 582,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	760 890,83	828 500,00	-67 609,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 700,00	3 300,00	-600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	118 327,11	116 700,00	1 627,11
312	Einzahlungen aus Transfers	18 173,59	62 300,00	-44 126,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18 173,59	62 000,00	-43 826,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	900 091,53	1 010 800,00	-110 708,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 030 737,50	2 064 500,00	-33 762,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 599 921,97	1 623 700,00	-23 778,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	428 983,03	438 900,00	-9 916,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 832,50	1 900,00	-67,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 168 442,78	1 321 900,00	-153 457,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59 990,09	82 700,00	-22 709,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178 294,10	203 100,00	-24 805,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 661,39	24 000,00	-11 338,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133 140,64	150 400,00	-17 259,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	784 356,56	861 700,00	-77 343,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2 021 668,77	2 130 200,00	-108 531,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 007 068,77	2 115 600,00	-108 531,23

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 600,00	14 600,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 220 849,05	5 516 600,00	-295 750,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 320 757,52	-4 505 800,00	185 042,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 655,00	3 700,00	-1 045,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2 655,00	3 700,00	-1 045,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14 503,24	9 500,00	5 003,24
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14 503,24	9 500,00	5 003,24
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17 158,24	13 200,00	3 958,24
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 169,34	35 100,00	-1 930,66
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33 169,34	35 100,00	-1 930,66
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10 000,00	-10 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10 000,00	-10 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33 169,34	45 100,00	-11 930,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-16 011,10	-31 900,00	15 888,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 336 768,62	-4 537 700,00	200 931,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 336 768,62	-4 537 700,00	200 931,38

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	205 120,90	153 800,00	51 320,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	202 438,72	152 400,00	50 038,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 682,18	1 400,00	1 282,18
312	Einzahlungen aus Transfers	66 678,30	65 400,00	1 278,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66 678,30	65 400,00	1 278,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	910,41	0,00	910,41
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	910,41	0,00	910,41
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	272 709,61	219 200,00	53 509,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370 663,01	371 700,00	-1 036,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	295 056,16	295 300,00	-243,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	74 827,69	75 600,00	-772,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	779,16	800,00	-20,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	409 744,08	441 000,00	-31 255,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142 927,07	149 400,00	-6 472,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86 016,92	90 900,00	-4 883,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 558,59	13 500,00	-2 941,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73 711,41	86 100,00	-12 388,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96 530,09	101 100,00	-4 569,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	63 194,95	60 600,00	2 594,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 276,87	15 300,00	-23,13

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47 918,08	45 300,00	2 618,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5 865,84	6 200,00	-334,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	5 865,84	6 200,00	-334,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	849 467,88	879 500,00	-30 032,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-576 758,27	-660 300,00	83 541,73
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	320,00	3 000,00	-2 680,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	320,00	3 000,00	-2 680,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 200,00	44 700,00	-42 500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 200,00	44 700,00	-42 500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 520,00	47 700,00	-45 180,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 004,58	187 700,00	-172 695,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6 411,60	182 000,00	-175 588,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 592,98	5 700,00	2 892,98
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15 004,58	187 700,00	-172 695,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 484,58	-140 000,00	127 515,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-589 242,85	-800 300,00	211 057,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	86 500,00	-86 500,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	86 500,00	-86 500,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	86 500,00	-86 500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	71 804,98	71 900,00	-95,02
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	71 804,98	71 900,00	-95,02
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71 804,98	71 900,00	-95,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-71 804,98	14 600,00	-86 404,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-661 047,83	-785 700,00	124 652,17

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	513 841,99	487 400,00	26 441,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	139 516,98	133 400,00	6 116,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	338 536,75	324 000,00	14 536,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35 788,26	30 000,00	5 788,26
312	Einzahlungen aus Transfers	1 628 712,93	1 671 800,00	-43 087,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 618 366,90	1 619 600,00	-1 233,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10 346,03	52 200,00	-41 853,97
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7,23	0,00	7,23
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7,23	0,00	7,23
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 142 562,15	2 159 200,00	-16 637,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 364 316,21	2 370 800,00	-6 483,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 861 018,06	1 864 500,00	-3 481,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	502 185,63	505 300,00	-3 114,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 112,52	1 000,00	112,52
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 462 164,45	1 713 600,00	-251 435,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164 758,53	171 600,00	-6 841,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	362 138,02	414 400,00	-52 261,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	208 440,41	229 300,00	-20 859,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115 803,98	189 400,00	-73 596,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611 023,51	708 900,00	-97 876,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 269 914,78	3 256 500,00	13 414,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 292 008,54	2 196 400,00	95 608,54

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11 980,00	12 000,00	-20,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	965 926,24	1 048 100,00	-82 173,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 581,27	13 600,00	-18,73
3241	Auszahlungen für Zinsen	13 581,27	13 600,00	-18,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 109 976,71	7 354 500,00	-244 523,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 967 414,56	-5 195 300,00	227 885,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77 498,53	119 200,00	-41 701,47
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 998,53	116 700,00	-41 701,47
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 500,00	2 500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	77 498,53	119 200,00	-41 701,47
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79 643,61	158 400,00	-78 756,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3 012,00	0,00	3 012,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12 080,00	86 000,00	-73 920,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64 551,61	72 400,00	-7 848,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	16 000,00	-16 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	16 000,00	-16 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	79 643,61	174 400,00	-94 756,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 145,08	-55 200,00	53 054,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 969 559,64	-5 250 500,00	280 940,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175 732,01	175 700,00	32,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	175 732,01	175 700,00	32,01
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175 732,01	175 700,00	32,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-175 732,01	-175 700,00	-32,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 145 291,65	-5 426 200,00	280 908,35

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161 215,52	147 100,00	14 115,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	144 583,20	136 200,00	8 383,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16 632,32	10 900,00	5 732,32
312	Einzahlungen aus Transfers	30 033,33	19 500,00	10 533,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23 700,00	18 500,00	5 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6 333,33	1 000,00	5 333,33
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	191 248,85	166 600,00	24 648,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	240 808,91	256 100,00	-15 291,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	188 097,23	198 700,00	-10 602,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52 711,68	57 400,00	-4 688,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	364 807,38	469 000,00	-104 192,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17 632,18	25 600,00	-7 967,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 526,20	69 500,00	-11 973,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28 648,16	29 700,00	-1 051,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13 746,42	25 400,00	-11 653,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247 254,42	318 800,00	-71 545,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	136 593,72	146 300,00	-9 706,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	719,30	1 000,00	-280,70

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80 000,00	80 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55 874,42	65 300,00	-9 425,58
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	742 210,01	871 400,00	-129 189,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-550 961,16	-704 800,00	153 838,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47 482,33	52 000,00	-4 517,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 296,46	0,00	10 296,46
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	37 185,87	52 000,00	-14 814,13

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47 482,33	52 000,00	-4 517,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62 050,60	61 100,00	950,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	56 401,60	56 400,00	1,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 649,00	4 700,00	-51,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1 000,00	0,00	1 000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2 000,00	0,00	2 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 000,00	0,00	2 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64 050,60	61 100,00	2 950,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-16 568,27	-9 100,00	-7 468,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-567 529,43	-713 900,00	146 370,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-567 529,43	-713 900,00	146 370,57

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	609 575,56	620 700,00	-11 124,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	296 622,14	305 000,00	-8 377,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	312 953,42	315 700,00	-2 746,58
312	Einzahlungen aus Transfers	229 686,05	226 600,00	3 086,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	226 686,05	226 600,00	86,05
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000,00	0,00	3 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	839 261,61	847 300,00	-8 038,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122 726,82	120 200,00	2 526,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	99 537,81	97 100,00	2 437,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23 189,01	23 100,00	89,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	254 676,72	275 600,00	-20 923,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187 104,79	190 700,00	-3 595,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 829,08	6 800,00	29,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 660,64	11 200,00	-539,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9 079,42	7 000,00	2 079,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41 002,79	59 900,00	-18 897,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8 295 271,18	8 280 600,00	14 671,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 267 898,85	8 245 600,00	22 298,85

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 372,33	30 000,00	-7 627,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	272,76	300,00	-27,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	272,76	300,00	-27,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 672 947,48	8 676 700,00	-3 752,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7 833 685,87	-7 829 400,00	-4 285,87
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 782,90	0,00	2 782,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 782,90	0,00	2 782,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 782,90	0,00	2 782,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 782,90	0,00	-2 782,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7 836 468,77	-7 829 400,00	-7 068,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 679,26	4 700,00	-20,74
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 679,26	4 700,00	-20,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 679,26	4 700,00	-20,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 679,26	-4 700,00	20,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 841 148,03	-7 834 100,00	-7 048,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77 440,24	75 200,00	2 240,24
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	744,96	0,00	744,96
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	76 695,28	75 200,00	1 495,28
312	Einzahlungen aus Transfers	52 173,50	100 000,00	-47 826,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52 173,50	100 000,00	-47 826,50
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129 613,74	175 200,00	-45 586,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77 349,58	89 200,00	-11 850,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 145,65	2 900,00	-754,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72 803,93	83 900,00	-11 096,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 699 237,18	3 608 600,00	90 637,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 662 612,86	3 546 400,00	116 212,86

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26 500,00	53 000,00	-26 500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10 124,32	9 200,00	924,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 776 586,76	3 697 800,00	78 786,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 646 973,02	-3 522 600,00	-124 373,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25 000,00	25 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00	25 000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25 000,00	25 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103 869,37	153 200,00	-49 330,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	103 869,37	153 200,00	-49 330,63
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 000,00	10 000,00	-9 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	10 000,00	-9 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104 869,37	163 200,00	-58 330,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-79 869,37	-138 200,00	58 330,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 726 842,39	-3 660 800,00	-66 042,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 726 842,39	-3 660 800,00	-66 042,39

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65 198,08	67 900,00	-2 701,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14 521,08	15 300,00	-778,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 250,00	12 800,00	-550,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38 427,00	39 800,00	-1 373,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 061 352,74	1 200 700,00	-139 347,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367 139,04	445 800,00	-78 660,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	342 000,00	342 000,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	352 213,70	412 900,00	-60 686,30
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 565,97	0,00	1 565,97
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1 565,97	0,00	1 565,97
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 128 116,79	1 268 600,00	-140 483,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80 917,41	83 600,00	-2 682,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	60 480,31	63 400,00	-2 919,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20 339,75	20 100,00	239,75
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	97,35	100,00	-2,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 488 579,64	1 652 800,00	-164 220,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 053,01	4 500,00	-446,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29 081,58	35 600,00	-6 518,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 711,22	12 100,00	-388,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145 471,64	305 200,00	-159 728,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 298 262,19	1 295 400,00	2 862,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	213 899,37	271 100,00	-57 200,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194 581,00	270 700,00	-76 119,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19 318,37	400,00	18 918,37
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10,83	100,00	-89,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10,83	100,00	-89,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 783 407,25	2 007 600,00	-224 192,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-655 290,46	-739 000,00	83 709,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15 900,00	15 900,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	15 900,00	15 900,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	249 201,33	384 400,00	-135 198,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248 761,33	384 400,00	-135 638,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	440,00	0,00	440,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265 101,33	400 300,00	-135 198,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	433 815,87	727 600,00	-293 784,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	432 668,07	724 600,00	-291 931,93
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1 500,00	-1 500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 147,80	1 500,00	-352,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35 000,00	0,00	35 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	35 000,00	0,00	35 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	336 106,00	332 100,00	4 006,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	303 000,00	300 000,00	3 000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32 106,00	32 100,00	6,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	0,00	1 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	804 921,87	1 059 700,00	-254 778,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-539 820,54	-659 400,00	119 579,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 195 111,00	-1 398 400,00	203 289,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 195 111,00	-1 398 400,00	203 289,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24 175,12	30 100,00	-5 924,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 485,12	5 100,00	385,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18 690,00	25 000,00	-6 310,00
312	Einzahlungen aus Transfers	22 986,77	9 500,00	13 486,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22 986,77	9 500,00	13 486,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4,09	0,00	4,09
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4,09	0,00	4,09
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47 165,98	39 600,00	7 565,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186 900,52	174 200,00	12 700,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	150 319,88	139 700,00	10 619,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36 580,64	34 500,00	2 080,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232 370,70	227 600,00	4 770,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 274,15	6 800,00	-4 525,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9 304,14	9 400,00	-95,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 811,36	4 500,00	-1 688,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 495,89	2 200,00	-704,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216 485,16	204 700,00	11 785,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	392 516,47	454 500,00	-61 983,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23 711,70	34 300,00	-10 588,30

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	212 066,07	247 400,00	-35 333,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156 738,70	172 800,00	-16 061,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	811 787,69	856 300,00	-44 512,31
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-764 621,71	-816 700,00	52 078,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10 895,78	0,00	10 895,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 895,78	0,00	10 895,78
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10 895,78	0,00	10 895,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11 581,39	0,00	11 581,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 581,39	0,00	11 581,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700,00	-700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11 581,39	700,00	10 881,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-685,61	-700,00	14,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-765 307,32	-817 400,00	52 092,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-765 307,32	-817 400,00	52 092,68

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17 168 906,40	16 875 000,00	293 906,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8 694 439,12	8 669 500,00	24 939,12
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 321 872,67	3 129 600,00	192 272,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 039 029,73	4 042 800,00	-3 770,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 113 564,88	1 033 100,00	80 464,88
312	Einzahlungen aus Transfers	236 560,61	181 100,00	55 460,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178 600,41	161 100,00	17 500,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	57 960,20	20 000,00	37 960,20
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	209 963,27	38 100,00	171 863,27
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	209 963,27	38 100,00	171 863,27
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 615 430,28	17 094 200,00	521 230,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 219 824,71	6 278 100,00	-58 275,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 957 169,50	5 000 100,00	-42 930,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 258 574,51	1 273 900,00	-15 325,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 080,70	4 100,00	-19,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 438 548,43	9 366 300,00	-927 751,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	395 307,45	526 500,00	-131 192,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 167 840,07	1 386 400,00	-218 559,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	180 789,51	216 500,00	-35 710,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 765 562,98	1 836 200,00	-70 637,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 929 048,42	5 400 700,00	-471 651,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	28 402,61	7 000,00	21 402,61
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23 540,71	0,00	23 540,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 861,90	7 000,00	-2 138,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 231 280,20	1 437 000,00	-205 719,80
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 229 114,27	1 434 600,00	-205 485,73
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 165,93	2 400,00	-234,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 918 055,95	17 088 400,00	-1 170 344,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 697 374,33	5 800,00	1 691 574,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 999,99	111 700,00	-105 700,01
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	111 600,00	-111 600,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5 333,33	0,00	5 333,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,66	100,00	566,66
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127 091,57	127 300,00	-208,43
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	127 091,57	127 300,00	-208,43
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	682 332,17	925 400,00	-243 067,83
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	552 301,99	765 400,00	-213 098,01
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130 030,18	160 000,00	-29 969,82
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	815 423,73	1 164 400,00	-348 976,27
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 532 133,39	12 773 600,00	-6 241 466,61
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	58 618,65	20 000,00	38 618,65
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5 248 782,71	10 915 900,00	-5 667 117,29
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	881 626,53	1 404 900,00	-523 273,47
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	284 868,68	345 500,00	-60 631,32
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58 236,82	87 300,00	-29 063,18
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	258 600,00	-258 300,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	258 600,00	-258 600,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	300,00	0,00	300,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	446 370,90	490 000,00	-43 629,10
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20 178,30	0,00	20 178,30
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	426 192,60	490 000,00	-63 807,40
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 978 804,29	13 522 200,00	-6 543 395,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 163 380,56	-12 357 800,00	6 194 419,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 466 006,23	-12 352 000,00	7 885 993,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 240 436,39	6 237 900,00	-1 997 463,61
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 580 436,39	399 700,00	1 180 736,39
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2 660 000,00	5 838 200,00	-3 178 200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	23 786,80	0,00	23 786,80
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	23 786,80	0,00	23 786,80
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 264 223,19	6 237 900,00	-1 973 676,81
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 134 620,93	3 170 800,00	-36 179,07
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	237 161,33	237 300,00	-138,67
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 897 459,60	2 933 500,00	-36 040,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 134 620,93	3 170 800,00	-36 179,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1 129 602,26	3 067 100,00	-1 937 497,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 336 403,97	-9 284 900,00	5 948 496,03

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30 739 133,37	29 651 000,00	1 088 133,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12 758 975,24	11 847 300,00	911 675,24
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	147 226,27	173 500,00	-26 273,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 265,97	1 000,00	1 265,97
312	Einzahlungen aus Transfers	1 817 813,70	1 866 300,00	-48 486,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 817 813,70	1 866 300,00	-48 486,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	322 345,21	278 800,00	43 545,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	48 139,83	15 300,00	32 839,83
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	274 205,38	263 500,00	10 705,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32 879 292,28	31 796 100,00	1 083 192,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	599 275,55	612 400,00	-13 124,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	478 092,32	490 600,00	-12 507,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	116 495,07	118 200,00	-1 704,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 688,16	3 600,00	1 088,16
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66 463,14	93 200,00	-26 736,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 800,89	9 800,00	-1 999,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22 525,95	34 400,00	-11 874,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 890,16	3 500,00	-609,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17 782,79	21 100,00	-3 317,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 463,35	24 400,00	-8 936,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 000 549,28	3 014 200,00	-13 650,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	140 000,00	152 000,00	-12 000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15 013,78	58 200,00	-43 186,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	456,28	40 000,00	-39 543,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14 557,50	18 200,00	-3 642,50
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 681 301,75	3 778 000,00	-96 698,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	29 197 990,53	28 018 100,00	1 179 890,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	81 700,00	81 700,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	81 700,00	81 700,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	81 700,00	81 700,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 172,90	2 500,00	-327,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 172,90	2 500,00	-327,10
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 172,90	2 500,00	-327,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	79 527,10	79 200,00	327,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	29 277 517,63	28 097 300,00	1 180 217,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	29 277 517,63	28 097 300,00	1 180 217,63

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Operative Gebarung										
2/000000/810509	Kosteners.interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2114	3114	13	41 637,59	44 000,00	-2 362,41	41 637,59	44 000,00	-2 362,41
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	480,86	500,00	-19,14	2 133,19	2 500,00	-366,81
2/000000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	1 830,40	1 700,00	130,40	1 830,40	1 700,00	130,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43 948,85	46 200,00	-2 251,15	45 601,18	48 200,00	-2 598,82
1/000000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 651,07	2 000,00	-348,93	1 651,07	2 000,00	-348,93
1/000000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		15 349,27	0,00	15 349,27	0,00	0,00	0,00
1/000000/670000	Unfallversicherung der BVA	2222	3222	24	10 593,39	12 000,00	-1 406,61	10 593,39	12 000,00	-1 406,61
1/000000/685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	71 224,46	71 200,00	24,46	71 224,46	71 200,00	24,46
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder	2225	3225	22	133 296,50	138 700,00	-5 403,50	133 296,50	138 700,00	-5 403,50
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	105 207,30	108 900,00	-3 692,70	105 207,30	108 900,00	-3 692,70
1/000000/721600	Dienstgeberbeiträge gewählte Gemeindeorgane	2225	3225	22	15 840,77	15 400,00	440,77	15 840,77	15 400,00	440,77
1/000000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 596,67	14 000,00	-9 403,33	4 596,67	14 000,00	-9 403,33
1/000000/752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	74 708,33	77 500,00	-2 791,67	74 708,33	77 500,00	-2 791,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481 173,26	439 800,00	41 373,26	417 123,99	439 800,00	-22 676,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437 224,41	-393 600,00	-43 624,41	-371 522,81	-391 600,00	20 077,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-437 224,41	-393 600,00	-43 624,41			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-371 522,81	-391 600,00	20 077,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-371 522,81	-391 600,00	20 077,19
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Zentralamt										
Operative Gebarung										
2/010000/811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		2 700,00	3 300,00	-600,00	2 700,00	3 300,00	-600,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 748,19	500,00	1 248,19	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 588,07	0,00	3 588,07	0,00	0,00	0,00
2/010000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			9 748,47	0,00	9 748,47	0,00	0,00	0,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	593,69	2 000,00	-1 406,31	1 104,49	2 000,00	-895,51
2/010000/829010	Sonstige Erträge (Portoverrechnung)	2116	3116	18	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/010000/829110	Sonstige Erträge	2116	3116	18	154,38	0,00	154,38	154,38	0,00	154,38
2/010000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/010000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	13 376,02	13 300,00	76,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31 908,82	22 200,00	9 708,82	3 958,87	8 400,00	-4 441,13
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	290,28	1 900,00	-1 609,72	290,28	1 900,00	-1 609,72
1/010000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens SDION	2221	3221	23	318,07	1 000,00	-681,93	318,07	1 000,00	-681,93
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	671,60	600,00	71,60	671,60	600,00	71,60
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	521,96	800,00	-278,04	464,70	800,00	-335,30
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 879,87	2 000,00	-120,13	1 879,87	2 000,00	-120,13
1/010000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	4 875,11	4 800,00	75,11	4 742,10	4 800,00	-57,90
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 144,90	2 500,00	644,90	3 352,09	2 500,00	852,09
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	253 400,85	275 800,00	-22 399,15	253 400,85	275 800,00	-22 399,15

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	57 714,78	56 700,00	1 014,78	57 714,78	56 700,00	1 014,78
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 094,42	5 300,00	-3 205,58	2 094,42	5 300,00	-3 205,58
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 278,42	1 300,00	-21,58	1 278,42	1 300,00	-21,58
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11 671,22	12 600,00	-928,78	11 671,22	12 600,00	-928,78
1/010000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		2 203,72	2 500,00	-296,28	2 203,72	2 500,00	-296,28
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	56 382,24	61 200,00	-4 817,76	56 382,24	61 200,00	-4 817,76
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 128,42	2 100,00	28,42	2 128,42	2 100,00	28,42
1/010000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	567,26	1 000,00	-432,74	567,26	1 000,00	-432,74
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			74,17	100,00	-25,83	0,00	0,00	0,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8 053,09	4 800,00	3 253,09	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9 052,57	0,00	9 052,57	0,00	0,00	0,00
1/010000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			8 789,53	0,00	8 789,53	0,00	0,00	0,00
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	26 875,05	23 700,00	3 175,05	43 116,76	35 900,00	7 216,76
1/010000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	23 730,08	35 300,00	-11 569,92	23 730,08	53 300,00	-29 569,92
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	21 867,67	18 500,00	3 367,67	23 278,03	25 200,00	-1 921,97
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14 086,56	18 500,00	-4 413,44	15 966,19	20 400,00	-4 433,81
1/010000/614100	Instandhaltung Lift	2224	3224	24	6 368,11	3 700,00	2 668,11	6 368,11	3 700,00	2 668,11
1/010000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	430,74	1 000,00	-569,26	430,74	1 000,00	-569,26
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	8 698,74	9 200,00	-501,26	8 048,17	9 200,00	-1 151,83
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	9 755,16	10 400,00	-644,84	9 754,82	10 400,00	-645,18
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222	24	21 346,72	20 200,00	1 146,72	21 248,31	20 200,00	1 048,31
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	21 153,60	22 000,00	-846,40	21 000,77	22 000,00	-999,23
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	9 887,98	8 000,00	1 887,98	9 894,56	8 000,00	1 894,56
1/010000/631200	Behördennetzwerk-CNC	2222	3222	24	111,00	200,00	-89,00	83,25	200,00	-116,75
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	19 770,79	15 200,00	4 570,79	16 017,67	15 200,00	817,67
1/010000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 518,52	1 500,00	18,52	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			7 395,60	7 400,00	-4,40	0,00	0,00	0,00
1/010000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2 049,00	2 000,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			10 465,43	7 400,00	3 065,43	0,00	0,00	0,00
1/010000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			49 407,14	49 400,00	7,14	0,00	0,00	0,00
1/010000/700000	Miet- und Pachtaufwand (E-Auto)	2223	3223	24	858,24	4 800,00	-3 941,76	858,24	4 800,00	-3 941,76
1/010000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	830,96	1 000,00	-169,04	830,96	1 000,00	-169,04
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	616,08	700,00	-83,92	613,81	700,00	-86,19
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	266,19	600,00	-333,81	260,07	600,00	-339,93
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	4 691,23	4 700,00	-8,77	4 691,23	4 700,00	-8,77
1/010000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 835,60	3 000,00	-164,40	2 835,60	3 000,00	-164,40
1/010000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	128,49	600,00	-471,51	128,49	600,00	-471,51
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	576,20	600,00	-23,80	576,20	600,00	-23,80
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	98,16	500,00	-401,84	98,16	500,00	-401,84
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	2225	3225	24	18 013,21	18 500,00	-486,79	16 974,25	18 500,00	-1 525,75
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	2225	3225	24	3 873,49	15 000,00	-11 126,51	4 492,24	15 000,00	-10 507,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				712 818,22	747 600,00	-34 781,78	630 456,75	713 800,00	-83 343,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-680 909,40	-725 400,00	44 490,60	-626 497,88	-705 400,00	78 902,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-680 909,40	-725 400,00	44 490,60			
Investive Gebarung										
2/010000/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	9 182,72	9 500,00	-317,28
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 182,72	9 500,00	-317,28
1/010000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	21 816,91	21 000,00	816,91
1/010000/042100	Amtsausstattung SDION		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	741,83	1 800,00	-1 058,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22 558,74	22 800,00	-241,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13 376,02	-13 300,00	-76,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-639 873,90	-718 700,00	78 826,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-639 873,90	-718 700,00	78 826,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
010100	Personalkosten Verwaltungsgem.									
Operative Gebarung										
2/010100/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	101 374,03	99 900,00	1 474,03	101 374,03	99 900,00	1 474,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101 374,03	99 900,00	1 474,03	101 374,03	99 900,00	1 474,03
1/010100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	76 768,38	77 600,00	-831,62	76 768,38	77 600,00	-831,62
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		77,94	300,00	-222,06	77,94	300,00	-222,06
1/010100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 843,31	2 900,00	-56,69	2 843,31	2 900,00	-56,69
1/010100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		607,20	600,00	7,20	607,20	600,00	7,20
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 436,90	16 600,00	-163,10	16 436,90	16 600,00	-163,10
1/010100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			366,55	400,00	-33,45	0,00	0,00	0,00
1/010100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4 640,30	3 200,00	1 440,30	4 640,30	3 200,00	1 440,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101 740,58	101 700,00	40,58	101 374,03	101 300,00	74,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-366,55	-1 800,00	1 433,45	0,00	-1 400,00	1 400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-366,55	-1 800,00	1 433,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 400,00	1 400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 400,00	1 400,00
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000/810309	Kosteners. interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	42 046,11	45 900,00	-3 853,89	42 046,11	45 900,00	-3 853,89
2/011000/816600	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13	17 869,75	16 500,00	1 369,75	17 869,75	16 500,00	1 369,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/011000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 179,95	0,00	2 179,95	0,00	0,00	0,00
2/011000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	175,00	300,00	-125,00	175,00	300,00	-125,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 270,81	62 700,00	-429,19	60 090,86	62 700,00	-2 609,14
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	141,77	100,00	41,77	141,77	100,00	41,77
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	148,53	200,00	-51,47	129,62	200,00	-70,38
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	66,29	100,00	-33,71
1/011000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	168,66	300,00	-131,34	168,66	300,00	-131,34
1/011000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	109 159,23	109 200,00	-40,77	109 159,23	109 200,00	-40,77
1/011000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	519,12	500,00	19,12	519,12	500,00	19,12
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 665,28	3 700,00	-34,72	3 665,28	3 700,00	-34,72
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 817,16	1 800,00	17,16	1 817,16	1 800,00	17,16
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 289,22	4 300,00	-10,78	4 289,22	4 300,00	-10,78
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 739,02	23 700,00	39,02	23 739,02	23 700,00	39,02
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 164,40	1 200,00	-35,60	1 164,40	1 200,00	-35,60
1/011000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/011000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 390,91	6 700,00	-1 309,09	0,00	0,00	0,00
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 309,42	2 500,00	-190,58	0,00	0,00	0,00
1/011000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 093,08	0,00	3 093,08	0,00	0,00	0,00
1/011000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 830,76	0,00	1 830,76	0,00	0,00	0,00
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	540,06	2 000,00	-1 459,94	450,11	2 000,00	-1 549,89
1/011000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 477,70	2 000,00	-522,30	1 477,70	2 000,00	-522,30
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	332,17	500,00	-167,83	332,17	500,00	-167,83
1/011000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			85,60	100,00	-14,40	0,00	0,00	0,00
1/011000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			114,17	100,00	14,17	0,00	0,00	0,00
1/011000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	180,44	300,00	-119,56	180,44	300,00	-119,56
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	318,84	100,00	218,84	318,84	100,00	218,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	85,85	300,00	-214,15	108,95	300,00	-191,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160 571,39	160 100,00	471,39	147 727,98	150 700,00	-2 972,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-98 300,58	-97 400,00	-900,58	-87 637,12	-88 000,00	362,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-98 300,58	-97 400,00	-900,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87 637,12	-88 000,00	362,88
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-87 637,12	-88 000,00	362,88
012	Hilfsamt									
012000	Hilfsamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/012000/720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	2225	3225	24	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
1/012000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	20 014,44	20 100,00	-85,56	20 014,44	20 100,00	-85,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31 914,44	32 000,00	-85,56	31 914,44	32 000,00	-85,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 914,44	-32 000,00	85,56	-31 914,44	-32 000,00	85,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 914,44	-32 000,00	85,56			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 914,44	-32 000,00	85,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31 914,44	-32 000,00	85,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
014	Gemeindekontrollereinrichtung									
014000	Controlling									
Operative Gebarung										
2/014000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	11 706,92	0,00	11 706,92	11 706,92	0,00	11 706,92
2/014000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			146,02	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00
2/014000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		109,47	0,00	109,47	93,65	0,00	93,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 962,41	0,00	11 962,41	11 800,57	0,00	11 800,57
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	94,74	900,00	-805,26	94,74	900,00	-805,26
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	37,47	200,00	-162,53	37,47	200,00	-162,53
1/014000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/014000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	67 452,14	67 500,00	-47,86	67 452,14	67 500,00	-47,86
1/014000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 495,76	2 500,00	-4,24	2 495,76	2 500,00	-4,24
1/014000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		674,52	700,00	-25,48	674,52	700,00	-25,48
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 432,20	14 400,00	32,20	14 432,20	14 400,00	32,20
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/014000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/014000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			666,63	800,00	-133,37	0,00	0,00	0,00
1/014000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00
1/014000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/014000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	166,08	100,00	66,08	166,08	100,00	66,08
1/014000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			362,02	400,00	-37,98	0,00	0,00	0,00
1/014000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	353,12	200,00	153,12	353,12	200,00	153,12
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	236,31	400,00	-163,69	249,35	400,00	-150,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88 006,09	89 200,00	-1 193,91	86 005,38	88 000,00	-1 994,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-76 043,68	-89 200,00	13 156,32	-74 204,81	-88 000,00	13 795,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76 043,68	-89 200,00	13 156,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74 204,81	-88 000,00	13 795,19
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-74 204,81	-88 000,00	13 795,19
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt									
Operative Gebarung										
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	2114	3114	13	31 707,00	33 000,00	-1 293,00	35 030,00	36 300,00	-1 270,00
2/015000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2/015000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 963,03	0,00	2 963,03	0,00	0,00	0,00
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	2116	3116	18	1 585,35	1 700,00	-114,65	1 751,50	1 700,00	51,50
2/015000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 755,38	38 200,00	555,38	39 281,50	40 500,00	-1 218,50
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1 575,37	900,00	675,37	1 575,37	900,00	675,37
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	51,39	100,00	-48,61	51,39	100,00	-48,61
1/015000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	85,64	300,00	-214,36	85,64	300,00	-214,36
1/015000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	2221	3221	23	30 178,15	39 000,00	-8 821,85	31 036,94	39 000,00	-7 963,06
1/015000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	71 739,85	71 700,00	39,85	71 739,85	71 700,00	39,85
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 643,30	2 600,00	43,30	2 643,30	2 600,00	43,30
1/015000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		717,38	700,00	17,38	717,38	700,00	17,38
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 349,74	15 300,00	49,74	15 349,74	15 300,00	49,74
1/015000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/015000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 294,49	1 500,00	-205,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/015000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			281,72	0,00	281,72	0,00	0,00	0,00
1/015000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 538,26	0,00	2 538,26	0,00	0,00	0,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	86,95	200,00	-113,05	86,95	200,00	-113,05
1/015000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	687,94	1 000,00	-312,06	687,94	1 000,00	-312,06
1/015000/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110,58	200,00	-89,42	110,58	200,00	-89,42
1/015000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	287,26	300,00	-12,74	287,26	300,00	-12,74
1/015000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			186,44	200,00	-13,56	0,00	0,00	0,00
1/015000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/015000/710000	Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)	2225	3225	24	1 352,40	1 700,00	-347,60	1 352,40	1 700,00	-347,60
1/015000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	76,00	400,00	-324,00	76,00	400,00	-324,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	418,99	700,00	-281,01	398,40	700,00	-301,60
1/015000/728100	Leistungen von Firmen (Inseratwerbung)	2225	3225	24	7 408,95	8 300,00	-891,05	7 408,95	8 300,00	-891,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137 160,80	146 100,00	-8 939,20	133 658,09	144 300,00	-10 641,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-98 405,42	-107 900,00	9 494,58	-94 376,59	-103 800,00	9 423,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-98 405,42	-107 900,00	9 494,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/015000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94 376,59	-104 800,00	10 423,41
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94 376,59	-104 800,00	10 423,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	41 726,40	36 100,00	5 626,40	41 726,40	36 100,00	5 626,40
2/016000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 516,40	1 500,00	16,40	0,00	0,00	0,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7 016,28	200,00	6 816,28	10 454,28	3 600,00	6 854,28
2/016000/816200	Kostenersätze für Kopien interne Verrechnung	2114	3114	13	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
2/016000/816300	Kostenersätze für Kopien externe Verrechnung	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/016000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			7 244,46	0,00	7 244,46	0,00	0,00	0,00
2/016000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 185,58	0,00	2 185,58	0,00	0,00	0,00
2/016000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7 112,03	2 800,00	4 312,03	7 347,20	8 000,00	-652,80
2/016000/862010	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2121	3121		351,56	0,00	351,56	351,56	0,00	351,56
2/016000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 821,88	6 800,00	-3 978,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69 974,59	53 300,00	16 674,59	59 879,44	52 900,00	6 979,44
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 999,29	5 000,00	-2 000,71	3 140,13	5 000,00	-1 859,87
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	445,98	3 000,00	-2 554,02	347,18	3 000,00	-2 652,82
1/016000/456100	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/016000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	143,55	2 600,00	-2 456,45	143,55	2 600,00	-2 456,45
1/016000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	2 575,69	3 600,00	-1 024,31	2 575,69	3 600,00	-1 024,31
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	530,84	2 000,00	-1 469,16	557,94	2 000,00	-1 442,06
1/016000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	207 570,51	201 800,00	5 770,51	207 570,51	201 800,00	5 770,51
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1 166,67	1 300,00	-133,33	1 166,67	1 300,00	-133,33
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16 326,12	16 500,00	-173,88	16 326,12	16 500,00	-173,88
1/016000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 076,72	2 100,00	-23,28	2 076,72	2 100,00	-23,28
1/016000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 743,23	2 700,00	43,23	2 743,23	2 700,00	43,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		868,95	900,00	-31,05	868,95	900,00	-31,05
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42 353,39	41 300,00	1 053,39	42 353,39	41 300,00	1 053,39
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 963,56	2 000,00	-36,44	1 963,56	2 000,00	-36,44
1/016000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/016000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 537,90	7 500,00	-4 962,10	0,00	0,00	0,00
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 498,95	4 300,00	1 198,95	0,00	0,00	0,00
1/016000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 521,89	0,00	2 521,89	0,00	0,00	0,00
1/016000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			845,25	0,00	845,25	0,00	0,00	0,00
1/016000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	56 996,49	60 400,00	-3 403,51	59 053,30	60 400,00	-1 346,70
1/016000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 315,62	3 000,00	-684,38	2 315,62	3 000,00	-684,38
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 736,24	2 800,00	-63,76	2 624,15	2 800,00	-175,85
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	498,25	800,00	-301,75	498,25	800,00	-301,75
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			134,38	100,00	34,38	0,00	0,00	0,00
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			18 954,69	18 400,00	554,69	0,00	0,00	0,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00	3 400,00	-3 400,00
1/016000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 102,65	2 400,00	-297,35	2 102,65	2 400,00	-297,35
1/016000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	6 801,08	9 400,00	-2 598,92	6 789,37	9 400,00	-2 610,63
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 252,31	4 400,00	-3 147,69	1 293,59	4 400,00	-3 106,41
1/016000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)	2231	3231	26	2 016,00	2 100,00	-84,00	2 016,00	2 100,00	-84,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				386 976,20	409 100,00	-22 123,80	358 526,57	378 800,00	-20 273,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-317 001,61	-355 800,00	38 798,39	-298 647,13	-325 900,00	27 252,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-317 001,61	-355 800,00	38 798,39			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
2/016000/302010	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	5 320,52	0,00	5 320,52
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 320,52	0,00	5 320,52
1/016000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5 320,52	2 800,00	2 520,52
1/016000/042100	Amtsausstattung (EDV Neuanschaffung und Ersatzanschaffung)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 821,88	4 000,00	-1 178,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 142,40	6 800,00	1 342,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 821,88	-6 800,00	3 978,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-301 469,01	-332 700,00	31 230,99
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-301 469,01	-332 700,00	31 230,99
02 Hauptverwaltung										
022 Standesamt										
022000 Bürgerbüro										
Operative Gebarung										
2/022000/808000	Veräußerung von Druckwerken	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/022000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			468,20	500,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
2/022000/816000	Kostenersätze des Bundes für Wahlen, Volksbegehren usw.	2114	3114	13	35 134,00	26 000,00	9 134,00	35 134,00	26 000,00	9 134,00
2/022000/816100	Kostenersätze des Landes für Staatsbürgerschaftsevidenz	2114	3114	13	7 184,00	3 500,00	3 684,00	7 184,00	3 500,00	3 684,00
2/022000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 279,63	0,00	3 279,63	0,00	0,00	0,00
2/022000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			16 067,36	0,00	16 067,36	0,00	0,00	0,00
2/022000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			8 596,27	4 900,00	3 696,27	0,00	0,00	0,00
2/022000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	14 678,18	16 800,00	-2 121,82	15 991,63	16 800,00	-808,37

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/022000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85 407,64	54 500,00	30 907,64	58 309,63	46 600,00	11 709,63
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	97,91	700,00	-602,09	97,91	700,00	-602,09
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 641,74	1 800,00	-158,26	1 579,65	1 800,00	-220,35
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 289,14	1 300,00	-10,86	1 289,14	1 300,00	-10,86
1/022000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	843,08	1 000,00	-156,92	843,08	1 000,00	-156,92
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 943,20	1 800,00	143,20	1 943,20	1 800,00	143,20
1/022000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	445 630,13	447 800,00	-2 169,87	445 630,13	447 800,00	-2 169,87
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 313,38	1 400,00	-86,62	1 313,38	1 400,00	-86,62
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13 497,20	13 700,00	-202,80	13 497,20	13 700,00	-202,80
1/022000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	7 202,32	7 200,00	2,32	7 202,32	7 200,00	2,32
1/022000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 855,64	6 900,00	-44,36	6 855,64	6 900,00	-44,36
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13 468,05	13 600,00	-131,95	13 468,05	13 600,00	-131,95
1/022000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		481,61	500,00	-18,39	481,61	500,00	-18,39
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	104 824,25	105 800,00	-975,75	104 824,25	105 800,00	-975,75
1/022000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 975,04	3 000,00	-24,96	2 975,04	3 000,00	-24,96
1/022000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/022000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7 594,01	10 100,00	-2 505,99	0,00	0,00	0,00
1/022000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 206,80	3 900,00	-693,20	0,00	0,00	0,00
1/022000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7 291,25	0,00	7 291,25	0,00	0,00	0,00
1/022000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			9 393,31	0,00	9 393,31	0,00	0,00	0,00
1/022000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	40,36	500,00	-459,64	40,36	500,00	-459,64
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 963,01	1 600,00	363,01	1 695,36	1 600,00	95,36
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	9 865,83	9 800,00	65,83	9 871,06	9 800,00	71,06
1/022000/630000	Postdienste	2222	3222	24	1 849,15	1 800,00	49,15	1 960,60	1 800,00	160,60
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/022000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 469,72	1 400,00	69,72	1 469,72	1 400,00	69,72
1/022000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 497,84	1 500,00	-2,16	0,00	0,00	0,00
1/022000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			180,80	200,00	-19,20	0,00	0,00	0,00
1/022000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 726,48	2 200,00	526,48	0,00	0,00	0,00
1/022000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	879,84	1 000,00	-120,16	879,84	1 000,00	-120,16
1/022000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 390,00	5 500,00	-4 110,00	1 390,00	5 500,00	-4 110,00
1/022000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	224,81	1 000,00	-775,19	224,81	1 000,00	-775,19
1/022000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	827,88	800,00	27,88	827,88	800,00	27,88
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	181,00	200,00	-19,00	181,00	200,00	-19,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 344,16	1 000,00	1 344,16	2 469,47	1 000,00	1 469,47
1/022000/728100	Leistungen von Firmen (EDV-Programme)	2225	3225	24	1 315,87	1 800,00	-484,13	1 315,87	1 800,00	-484,13
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	2225	3225	24	23 781,82	28 000,00	-4 218,18	29 410,62	33 600,00	-4 189,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				680 086,63	680 400,00	-313,37	653 737,19	668 100,00	-14 362,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-594 678,99	-625 900,00	31 221,01	-595 427,56	-621 500,00	26 072,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-594 678,99	-625 900,00	31 221,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 500,00	-2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 500,00	2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-595 427,56	-624 000,00	28 572,44
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-595 427,56	-624 000,00	28 572,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
2/030000/816000	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/030000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 541,11	0,00	3 541,11	0,00	0,00	0,00
2/030000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			342,08	0,00	342,08	0,00	0,00	0,00
2/030000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			7 824,73	0,00	7 824,73	0,00	0,00	0,00
2/030000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			2 785,80	0,00	2 785,80	0,00	0,00	0,00
2/030000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4 193,67	0,00	4 193,67	4 193,67	0,00	4 193,67
2/030000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	3124	16	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/030000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 468,20	2 000,00	468,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25 055,59	6 300,00	18 755,59	8 093,67	4 300,00	3 793,67
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	712,79	300,00	412,79	712,79	300,00	412,79
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	927,28	1 500,00	-572,72	863,78	1 500,00	-636,22
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	190,61	500,00	-309,39	190,61	500,00	-309,39
1/030000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	598,84	1 200,00	-601,16	598,84	1 200,00	-601,16
1/030000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	18 137,98	18 100,00	37,98	18 137,98	18 100,00	37,98
1/030000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	242 163,10	242 200,00	-36,90	242 163,10	242 200,00	-36,90
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 069,86	2 100,00	-1 030,14	1 069,86	2 100,00	-1 030,14
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	31 093,66	31 100,00	-6,34	31 093,66	31 100,00	-6,34
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	259,59	300,00	-40,41	259,59	300,00	-40,41
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9 856,80	9 900,00	-43,20	9 856,80	9 900,00	-43,20
1/030000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		517,42	500,00	17,42	517,42	500,00	17,42
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	50 918,40	50 900,00	18,40	50 918,40	50 900,00	18,40

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	470,54	500,00	-29,46	470,54	500,00	-29,46
1/030000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	800,00	1 000,00	-200,00	800,00	1 000,00	-200,00
1/030000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 914,47	6 600,00	-2 685,53	0,00	0,00	0,00
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 625,62	0,00	2 625,62	0,00	0,00	0,00
1/030000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			659,79	0,00	659,79	0,00	0,00	0,00
1/030000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 605,43	1 300,00	305,43	1 327,53	1 300,00	27,53
1/030000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 290,43	4 900,00	-609,57	4 290,43	4 900,00	-609,57
1/030000/630000	Postdienste	2222	3222	24	340,33	900,00	-559,67	344,26	900,00	-555,74
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	519,50	600,00	-80,50	519,50	600,00	-80,50
1/030000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 018,71	1 300,00	-281,29	1 018,71	1 300,00	-281,29
1/030000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			815,25	500,00	315,25	0,00	0,00	0,00
1/030000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	406,08	500,00	-93,92	406,08	500,00	-93,92
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 137,94	1 000,00	137,94	1 137,94	1 000,00	137,94
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	1 130,88	3 000,00	-1 869,12	1 201,23	3 000,00	-1 798,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				376 229,30	382 400,00	-6 170,70	367 899,05	374 800,00	-6 900,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-351 173,71	-376 100,00	24 926,29	-359 805,38	-370 500,00	10 694,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-351 173,71	-376 100,00	24 926,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 468,20	2 000,00	468,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 468,20	2 000,00	468,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 468,20	-2 000,00	-468,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-362 273,58	-372 500,00	10 226,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-362 273,58	-372 500,00	10 226,42
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000 Raumordnung										
Operative Gebarung										
2/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12 500,00	42 500,00	-30 000,00	0,00	42 500,00	-42 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 500,00	42 500,00	-30 000,00	0,00	42 500,00	-42 500,00
1/031000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	9 625,18	4 500,00	5 125,18	9 625,18	4 500,00	5 125,18
1/031000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000/728000	Leistungen an Firmen	2225	3225	24	591,50	1 000,00	-408,50	591,50	1 000,00	-408,50
1/031000/728200	Allgemeine Planung für Tiefbau	2225	3225	24	945,00	1 300,00	-355,00	945,00	1 300,00	-355,00
1/031000/728300	Projektberatungen	2225	3225	24	14 517,93	22 500,00	-7 982,07	14 517,93	22 500,00	-7 982,07
1/031000/728400	Planung und Beratung für Stadtentwicklung	2225	3225	24	36 100,60	35 500,00	600,60	36 100,60	35 500,00	600,60
1/031000/728500	Digitalisierung des Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61 780,21	66 000,00	-4 219,79	61 780,21	66 000,00	-4 219,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 280,21	-23 500,00	-25 780,21	-61 780,21	-23 500,00	-38 280,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 280,21	-23 500,00	-25 780,21			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61 780,21	-23 500,00	-38 280,21
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-61 780,21	-23 500,00	-38 280,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- und Städtebund sowie sonstige Institutionen	2225	3225	24	12 393,80	13 000,00	-606,20	12 393,80	13 000,00	-606,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 393,80	13 000,00	-606,20	12 393,80	13 000,00	-606,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 393,80	-13 000,00	606,20	-12 393,80	-13 000,00	606,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 393,80	-13 000,00	606,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 393,80	-13 000,00	606,20
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 393,80	-13 000,00	606,20
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
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
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	2225	3225	24	2 909,41	1 500,00	1 409,41	2 939,41	1 500,00	1 439,41
1/062000/728100	Aufwendungen für Gratulationen	2225	3225	24	8 300,60	8 500,00	-199,40	8 300,60	8 500,00	-199,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 210,01	10 000,00	1 210,01	11 240,01	10 000,00	1 240,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 210,01	-10 000,00	-1 210,01	-11 240,01	-10 000,00	-1 240,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 210,01	-10 000,00	-1 210,01			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 240,01	-10 000,00	-1 240,01
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 240,01	-10 000,00	-1 240,01
063 Städtekontakte und Partnerschaften										
063000 Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			99,50	100,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
1/063000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/063000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1 511,44	7 700,00	-6 188,56	41,44	7 700,00	-7 658,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 610,94	8 100,00	-6 489,06	41,44	8 000,00	-7 958,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 610,94	-8 100,00	6 489,06	-41,44	-8 000,00	7 958,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 610,94	-8 100,00	6 489,06			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41,44	-8 000,00	7 958,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41,44	-8 000,00	7 958,56
063010 Europaangelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063010/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			176,44	200,00	-23,56	0,00	0,00	0,00
1/063010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 205,57	5 000,00	-1 794,43	3 205,57	5 000,00	-1 794,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 382,01	5 200,00	-1 817,99	3 205,57	5 000,00	-1 794,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 382,01	-5 200,00	1 817,99	-3 205,57	-5 000,00	1 794,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 382,01	-5 200,00	1 817,99			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 205,57	-5 000,00	1 794,43
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 205,57	-5 000,00	1 794,43
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000/729000	Bürgermeister	2225	3225	24	250 508,70	263 100,00	-12 591,30	250 258,70	263 100,00	-12 841,30
1/070000/729010	1. Vzbgm. Hinteregger	2225	3225	24	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1/070000/729020	STR Unterrieder	2225	3225	24	4 795,44	4 900,00	-104,56	4 795,44	4 900,00	-104,56
1/070000/729030	STR Smoliner	2225	3225	24	4 451,07	4 900,00	-448,93	4 451,07	4 900,00	-448,93
1/070000/729040	STR Gradnitzer	2225	3225	24	4 894,16	4 900,00	-5,84	4 916,63	4 900,00	16,63
1/070000/729050	STR Staudacher	2225	3225	24	4 620,71	4 900,00	-279,29	4 620,71	4 900,00	-279,29
1/070000/729060	2. Vzbgm. Koch	2225	3225	24	4 892,00	4 900,00	-8,00	4 892,00	4 900,00	-8,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279 062,08	292 500,00	-13 437,92	278 834,55	292 500,00	-13 665,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-279 062,08	-292 500,00	13 437,92	-278 834,55	-292 500,00	13 665,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-279 062,08	-292 500,00	13 437,92			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278 834,55	-292 500,00	13 665,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278 834,55	-292 500,00	13 665,45
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000/810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	2114	3114	13	511 701,78	604 800,00	-93 098,22	511 701,78	604 800,00	-93 098,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				511 701,78	604 800,00	-93 098,22	511 701,78	604 800,00	-93 098,22
1/080000/752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	1 907 150,00	2 012 700,00	-105 550,00	1 907 150,00	2 012 700,00	-105 550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 907 150,00	2 012 700,00	-105 550,00	1 907 150,00	2 012 700,00	-105 550,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 395 448,22	-1 407 900,00	12 451,78	-1 395 448,22	-1 407 900,00	12 451,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 395 448,22	-1 407 900,00	12 451,78			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 395 448,22	-1 407 900,00	12 451,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 395 448,22	-1 407 900,00	12 451,78
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlung)		3325	53	0,00	0,00	0,00	2 655,00	3 700,00	-1 045,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 655,00	3 700,00	-1 045,00
1/090000/273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10 000,00	-10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 655,00	-6 300,00	8 955,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 655,00	-6 300,00	8 955,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 655,00	-6 300,00	8 955,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2231	3231	26	3 180,00	3 200,00	-20,00	3 180,00	3 200,00	-20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 180,00	3 200,00	-20,00	3 180,00	3 200,00	-20,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 180,00	-3 200,00	20,00	-3 180,00	-3 200,00	20,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 180,00	-3 200,00	20,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 180,00	-3 200,00	20,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 180,00	-3 200,00	20,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 600,00	-14 600,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 600,00	-14 600,00	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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 600,00	-14 600,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/728000	Überwachungskosten	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 000,00	1 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 000,00	1 000,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Baurechtsamt									
Operative Gebarung										
2/131000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			4 486,19	0,00	4 486,19	0,00	0,00	0,00
2/131000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendung	2117			0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00
2/131000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	439,10	400,00	39,10	0,00	400,00	-400,00
2/131000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	822,73	0,00	822,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 748,02	2 600,00	3 148,02	0,00	400,00	-400,00
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 375,20	1 500,00	-124,80	1 375,20	1 500,00	-124,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	874,88	1 500,00	-625,12	832,51	1 500,00	-667,49
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	31,50	500,00	-468,50	14,00	500,00	-486,00
1/131000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	2 182,56	4 200,00	-2 017,44	2 245,40	4 200,00	-1 954,60
1/131000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	152 657,96	152 700,00	-42,04	152 657,96	152 700,00	-42,04
1/131000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	246,12	300,00	-53,88	246,12	300,00	-53,88
1/131000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 659,64	5 700,00	-40,36	5 659,64	5 700,00	-40,36
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32 646,68	32 700,00	-53,32	32 646,68	32 700,00	-53,32
1/131000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	221,08	200,00	21,08	221,08	200,00	21,08
1/131000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 164,51	400,00	7 764,51	0,00	0,00	0,00
1/131000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8 154,40	1 700,00	6 454,40	0,00	0,00	0,00
1/131000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7 728,10	0,00	7 728,10	0,00	0,00	0,00
1/131000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 880,87	0,00	3 880,87	0,00	0,00	0,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 448,50	2 800,00	-351,50	2 270,41	2 800,00	-529,59
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	3 344,07	3 900,00	-555,93	3 344,18	3 900,00	-555,82
1/131000/630000	Postdienste	2222	3222	24	6 857,55	8 900,00	-2 042,45	7 263,52	9 500,00	-2 236,48
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	153,38	200,00	-46,62	153,38	200,00	-46,62
1/131000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	334,53	500,00	-165,47	334,53	500,00	-165,47
1/131000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			144,00	100,00	44,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 249,17	400,00	849,17	0,00	0,00	0,00
1/131000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/131000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	378,72	500,00	-121,28	378,72	500,00	-121,28
1/131000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	459,30	600,00	-140,70	459,30	600,00	-140,70
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	530,09	700,00	-169,91	552,07	700,00	-147,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	2225	3225	24	2 775,00	2 500,00	275,00	2 975,00	2 700,00	275,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				242 497,81	224 900,00	17 597,81	213 629,70	223 100,00	-9 470,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-236 749,79	-222 300,00	-14 449,79	-213 629,70	-222 700,00	9 070,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-236 749,79	-222 300,00	-14 449,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/131000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							822,73	0,00	822,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-822,73	0,00	-822,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-214 452,43	-222 700,00	8 247,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-214 452,43	-222 700,00	8 247,57
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	2114	3114	13	69 660,00	70 000,00	-340,00	67 320,00	70 000,00	-2 680,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69 660,00	70 000,00	-340,00	67 320,00	70 000,00	-2 680,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	2225	3225	24	76 528,72	70 000,00	6 528,72	69 756,56	70 000,00	-243,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 528,72	70 000,00	6 528,72	69 756,56	70 000,00	-243,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 868,72	0,00	-6 868,72	-2 436,56	0,00	-2 436,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 868,72	0,00	-6 868,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 436,56	0,00	-2 436,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 436,56	0,00	-2 436,56
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000/808000	Veräußerungen von Waren - Hundemarken	2116	3116		108,74	100,00	8,74	108,74	100,00	8,74
2/133000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 960,00	900,00	1 060,00	1 960,00	900,00	1 060,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 068,74	1 000,00	1 068,74	2 068,74	1 000,00	1 068,74
1/133000/413000	Handelswaren - Ankauf Hundemarken	2221	3221		973,26	1 500,00	-526,74	973,26	1 500,00	-526,74
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	2234	3234	27	6 392,01	6 000,00	392,01	6 472,01	6 000,00	472,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 365,27	7 500,00	-134,73	7 445,27	7 500,00	-54,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 296,53	-6 500,00	1 203,47	-5 376,53	-6 500,00	1 123,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 296,53	-6 500,00	1 203,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 376,53	-6 500,00	1 123,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 376,53	-6 500,00	1 123,47
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2/163000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	117 708,68	72 000,00	45 708,68	122 183,03	72 000,00	50 183,03
2/163000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		325,00	300,00	25,00	325,00	300,00	25,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			96 266,65	90 900,00	5 366,65	0,00	0,00	0,00
2/163000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 229,82	0,00	2 229,82	2 229,82	0,00	2 229,82
2/163000/816200	Kostenersatz für Funkzentrale	2114	3114	13	756,49	700,00	56,49	756,49	700,00	56,49
2/163000/816300	Refundierung der Kosten für Fahrzeuge ÖBB	2114	3114	13	9 624,38	9 400,00	224,38	9 624,38	9 400,00	224,38
2/163000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00
2/163000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			7 060,21	0,00	7 060,21	0,00	0,00	0,00
2/163000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	910,41	0,00	910,41	910,41	0,00	910,41
2/163000/829110	Verischerungsentschädigung	2116	3116		613,44	0,00	613,44	613,44	0,00	613,44
2/163000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2/163000/862000	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	2121	3121	15	54 544,70	55 400,00	-855,30	54 278,30	55 400,00	-1 121,70
2/163000/862010	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2121	3121		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2/163000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	9 484,23	15 500,00	-6 015,77	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				312 286,06	254 200,00	58 086,06	203 320,87	147 800,00	55 520,87
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	112 291,48	109 500,00	2 791,48	112 291,48	109 500,00	2 791,48
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16 453,26	16 100,00	353,26	16 439,96	17 200,00	-760,04
1/163000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	529,13	2 100,00	-1 570,87	529,13	2 100,00	-1 570,87
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 843,66	1 700,00	143,66	1 843,66	1 700,00	143,66
1/163000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1 905,35	3 300,00	-1 394,65	1 905,35	3 300,00	-1 394,65
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	275,55	400,00	-124,45	254,39	400,00	-145,61
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	147,00	300,00	-153,00	219,00	300,00	-81,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	178,19	200,00	-21,81	178,26	200,00	-21,74
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	1 942,66	2 700,00	-757,34	1 942,66	2 700,00	-757,34
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 954,81	2 800,00	-845,19	1 882,81	2 800,00	-917,19
1/163000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5 212,90	5 200,00	12,90	5 212,90	5 200,00	12,90
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	122 746,60	122 800,00	-53,40	122 746,60	122 800,00	-53,40
1/163000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		3 543,48	3 500,00	43,48	3 543,48	3 500,00	43,48
1/163000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	779,16	800,00	-20,84	779,16	800,00	-20,84

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 571,72	8 700,00	-128,28	8 571,72	8 700,00	-128,28
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 077,38	2 100,00	-22,62	2 077,38	2 100,00	-22,62
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 174,17	5 200,00	-25,83	5 174,17	5 200,00	-25,83
1/163000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		24,48	100,00	-75,52	24,48	100,00	-75,52
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30 141,52	30 100,00	41,52	30 141,52	30 100,00	41,52
1/163000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	960,12	1 000,00	-39,88	960,12	1 000,00	-39,88
1/163000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 141,04	2 800,00	-658,96	0,00	0,00	0,00
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 383,88	1 300,00	83,88	0,00	0,00	0,00
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 134,07	0,00	1 134,07	0,00	0,00	0,00
1/163000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			5 047,43	0,00	5 047,43	0,00	0,00	0,00
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	20 953,29	8 800,00	12 153,29	21 165,05	21 200,00	-34,95
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		6 204,07	7 600,00	-1 395,93	7 611,75	9 000,00	-1 388,25
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	21 202,46	26 800,00	-5 597,54	19 777,63	24 300,00	-4 522,37
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19 291,20	18 200,00	1 091,20	19 291,20	18 200,00	1 091,20
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5 709,35	6 000,00	-290,65	5 709,35	6 000,00	-290,65
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	28 452,83	31 900,00	-3 447,17	28 432,57	31 900,00	-3 467,43
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)	2224	3224	24	12 482,47	19 400,00	-6 917,53	12 482,47	19 400,00	-6 917,53
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	630,66	1 000,00	-369,34	530,16	1 000,00	-469,84
1/163000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 651,07	2 000,00	-348,93	1 651,07	2 000,00	-348,93
1/163000/630000	Postdienste	2222	3222	24	360,52	400,00	-39,48	362,37	400,00	-37,63
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 773,39	6 000,00	-226,61	5 703,58	6 000,00	-296,42
1/163000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	5 865,84	6 200,00	-334,16	5 865,84	6 200,00	-334,16
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	23 645,11	19 800,00	3 845,11	23 645,11	19 800,00	3 845,11
1/163000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			96,00	100,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 220,37	1 200,00	20,37	0,00	0,00	0,00
1/163000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			48 271,44	48 300,00	-28,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			8 915,62	8 900,00	15,62	0,00	0,00	0,00
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			132 310,98	131 100,00	1 210,98	0,00	0,00	0,00
1/163000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			40 423,86	39 900,00	523,86	0,00	0,00	0,00
1/163000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			8 881,19	0,00	8 881,19	0,00	0,00	0,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 185,97	4 400,00	-2 214,03	2 185,97	4 400,00	-2 214,03
1/163000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	518,40	600,00	-81,60	518,40	600,00	-81,60
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 488,00	7 700,00	-212,00	7 475,50	7 700,00	-224,50
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		227,60	0,00	227,60	227,60	0,00	227,60
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	8 821,82	8 700,00	121,82	8 821,82	8 700,00	121,82
1/163000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	8 057,99	8 700,00	-642,01	8 057,99	8 700,00	-642,01
1/163000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	847,71	900,00	-52,29	847,71	900,00	-52,29
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	29,90	100,00	-70,10	29,90	100,00	-70,10
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 771,45	5 100,00	-328,55	4 802,14	5 100,00	-297,86
1/163000/751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr	2231	3231	26	3 820,00	3 900,00	-80,00	3 820,00	3 900,00	-80,00
1/163000/752600	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband	2231	3231	26	2 444,80	2 500,00	-55,20	2 444,80	2 500,00	-55,20
1/163000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bedienggeb.)	2231	3231	26	9 012,07	8 900,00	112,07	9 012,07	8 900,00	112,07
1/163000/757000	Laufende Transferzahlungen an die Kameradschaft der Feuerwehren	2234	3234	27	34 148,33	32 300,00	1 848,33	34 148,33	32 300,00	1 848,33
1/163000/768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an physische Personen	2234	3234	27	4 824,00	5 000,00	-176,00	4 824,00	5 000,00	-176,00
1/163000/768100	Fahrtkostenersätze für Feuerwehrmänner	2234	3234	27	2 473,74	2 000,00	473,74	2 473,74	2 000,00	473,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				808 472,54	798 300,00	10 172,54	558 636,35	577 100,00	-18 463,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-496 186,48	-544 100,00	47 913,52	-355 315,48	-429 300,00	73 984,52
1/163000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			612,81	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-612,81	0,00	-612,81	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-496 799,29	-544 100,00	47 300,71			
Investive Gebarung										
2/163000/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband		3331 2 33		0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
2/163000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314 31		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 520,00	2 200,00	320,00
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	6 411,60	12 000,00	-5 588,40
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	5 272,63	5 700,00	-427,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 684,23	17 700,00	-6 015,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 164,23	-15 500,00	6 335,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-364 479,71	-444 800,00	80 320,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	71 804,98	71 900,00	-95,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							71 804,98	71 900,00	-95,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-71 804,98	-71 900,00	95,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-436 284,69	-516 700,00	80 415,31
163006 Mannschaftstransportfzg Spittal										
Operative Gebarung										
6/163006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	2		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
6/163006/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	41 000,00	-41 000,00			
Investive Gebarung										
6/163006/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331 2		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-21 000,00
6/163006/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband		3331 2		0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	-21 500,00
6/163006/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314 2		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	45 500,00	-45 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/163006/040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-170 000,00
5/163006/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	2 497,62	0,00	2 497,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 497,62	170 000,00	-167 502,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 497,62	-124 500,00	122 002,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 497,62	-124 500,00	122 002,38
Finanzierungstätigkeit										
6/163006/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	2	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	-86 500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	86 500,00	-86 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	86 500,00	-86 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 497,62	-38 000,00	35 502,38
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-800,00	800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-800,00	800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-800,00	800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Verwaltung der Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/210000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
2/210000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			61,03	100,00	-38,97	0,00	0,00	0,00
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	2114	3114	13	6 422,31	2 200,00	4 222,31	3 997,73	2 200,00	1 797,73
2/210000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 035,24	0,00	1 035,24	0,00	0,00	0,00
2/210000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			6 721,35	0,00	6 721,35	0,00	0,00	0,00
2/210000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			3 459,44	400,00	3 059,44	0,00	0,00	0,00
2/210000/861100	IKZ 2024/2025 SGV	2121	3121		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 224,37	53 200,00	15 024,37	54 522,73	52 700,00	1 822,73
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	215,39	200,00	15,39	215,39	200,00	15,39
1/210000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	121,61	100,00	21,61	101,29	100,00	1,29
1/210000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	17,13	300,00	-282,87	0,00	300,00	-300,00
1/210000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	98 649,06	99 900,00	-1 250,94	98 649,06	99 900,00	-1 250,94
1/210000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		232,44	100,00	132,44	232,44	100,00	132,44
1/210000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 212,48	3 600,00	612,48	4 212,48	3 600,00	612,48
1/210000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 142,16	1 100,00	42,16	1 142,16	1 100,00	42,16
1/210000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 880,53	3 900,00	-19,47	3 880,53	3 900,00	-19,47
1/210000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/210000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 309,12	21 300,00	9,12	21 309,12	21 300,00	9,12
1/210000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 030,88	1 000,00	30,88	1 030,88	1 000,00	30,88
1/210000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/210000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 824,15	3 400,00	5 424,15	0,00	0,00	0,00
1/210000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 094,43	1 300,00	1 794,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 153,98	0,00	2 153,98	0,00	0,00	0,00
1/210000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 533,96	0,00	3 533,96	0,00	0,00	0,00
1/210000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/210000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,85	400,00	-99,15	300,85	400,00	-99,15
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			93,21	100,00	-6,79	0,00	0,00	0,00
1/210000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	28,52	100,00	-71,48	28,52	100,00	-71,48
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		376,67	100,00	276,67	400,52	100,00	300,52
1/210000/728100	Entgelte für Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/210000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	1 042,00	1 400,00	-358,00	1 042,00	1 400,00	-358,00
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	2231	3231	26	1 527,96	1 600,00	-72,04	1 527,96	1 600,00	-72,04
1/210000/751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	2231	3231	26	22 560,00	29 500,00	-6 940,00	22 560,00	29 500,00	-6 940,00
1/210000/752100	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	2231	3231	26	1 568,46	2 500,00	-931,54	1 568,46	2 500,00	-931,54
1/210000/752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindevverband	2231	3231	26	935 355,57	935 400,00	-44,43	935 355,57	935 400,00	-44,43
1/210000/754100	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	2231	3231	26	179 657,04	179 700,00	-42,96	179 657,04	179 700,00	-42,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 290 927,60	1 288 200,00	2 727,60	1 273 214,27	1 283 400,00	-10 185,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 222 703,23	-1 235 000,00	12 296,77	-1 218 691,54	-1 230 700,00	12 008,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 222 703,23	-1 235 000,00	12 296,77			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 218 691,54	-1 230 700,00	12 008,46
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 218 691,54	-1 230 700,00	12 008,46
211	Volksschulen									
211000	Volksschule West									
Operative Gebarung										
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	9 533,70	2 500,00	7 033,70	9 743,70	2 500,00	7 243,70
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 614,61	0,00	2 614,61	0,00	0,00	0,00
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9 756,63	13 300,00	-3 543,37	9 756,63	13 300,00	-3 543,37
2/211000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			4 121,66	0,00	4 121,66	0,00	0,00	0,00
2/211000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00
2/211000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
2/211000/829010	Aktiviertete Eigenleistung	2116	3116		389,20	0,00	389,20	389,20	0,00	389,20
2/211000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35 818,60	27 600,00	8 218,60	19 889,53	15 800,00	4 089,53
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	15 160,56	14 000,00	1 160,56	15 310,50	14 000,00	1 310,50
1/211000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	97,83	300,00	-202,17	0,00	300,00	-300,00
1/211000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	53,86	100,00	-46,14	53,86	100,00	-46,14
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4 205,28	5 300,00	-1 094,72	4 082,88	5 300,00	-1 217,12
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	327,92	600,00	-272,08	327,92	600,00	-272,08
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	385,06	2 000,00	-1 614,94	385,06	2 000,00	-1 614,94
1/211000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	855,52	1 100,00	-244,48	855,52	1 100,00	-244,48
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Direktion 1)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	182 949,92	180 000,00	2 949,92	182 949,92	180 000,00	2 949,92
1/211000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	978,36	8 300,00	-7 321,64	978,36	8 300,00	-7 321,64
1/211000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	880,08	900,00	-19,92	880,08	900,00	-19,92
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 384,50	8 500,00	-115,50	8 384,50	8 500,00	-115,50
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	768,26	800,00	-31,74	768,26	800,00	-31,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 633,39	6 600,00	33,39	6 633,39	6 600,00	33,39
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40 805,01	41 000,00	-194,99	40 805,01	41 000,00	-194,99
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 102,28	2 000,00	102,28	2 102,28	2 000,00	102,28
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 585,00	2 100,00	-515,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			982,67	1 000,00	-17,33	0,00	0,00	0,00
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 555,84	0,00	2 555,84	0,00	0,00	0,00
1/211000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			9 748,91	0,00	9 748,91	0,00	0,00	0,00
1/211000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	18 975,06	17 700,00	1 275,06	18 975,06	24 200,00	-5 224,94
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		3 177,16	4 000,00	-822,84	4 117,93	5 000,00	-882,07
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	25 783,23	32 000,00	-6 216,77	22 801,88	29 200,00	-6 398,12
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	349,18	2 700,00	-2 350,82	349,18	2 700,00	-2 350,82
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12 757,95	19 500,00	-6 742,05	12 757,95	19 500,00	-6 742,05
1/211000/614200	Instandhaltung von Heizungsanlage	2224	3224	24	10,69	600,00	-589,31	10,69	600,00	-589,31
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen	2224	3224	24	525,60	600,00	-74,40	429,60	600,00	-170,40
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 895,04	4 000,00	-2 104,96	1 895,04	4 000,00	-2 104,96
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 887,74	2 000,00	-112,26	1 837,32	2 000,00	-162,68
1/211000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	825,53	1 000,00	-174,47	825,53	1 000,00	-174,47
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 931,23	3 400,00	-468,77	2 931,23	3 400,00	-468,77
1/211000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	11 312,08	9 300,00	2 012,08	11 312,08	9 300,00	2 012,08
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	9 218,52	9 500,00	-281,48	9 218,52	9 500,00	-281,48
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 659,91	1 200,00	3 459,91	0,00	0,00	0,00
1/211000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	22 765,32	23 000,00	-234,68	22 765,32	23 000,00	-234,68
1/211000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 060,16	2 200,00	-139,84	2 060,16	2 200,00	-139,84
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 211,29	7 400,00	-188,71	7 199,26	7 400,00	-200,74
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	28,35	100,00	-71,65	28,35	100,00	-71,65
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	13 484,01	13 700,00	-215,99	13 484,01	13 700,00	-215,99
1/211000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 823,68	6 600,00	-4 776,32	1 823,68	6 600,00	-4 776,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	932,30	700,00	232,30	932,30	700,00	232,30
1/211000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	5 134,32	5 700,00	-565,68	5 134,32	5 700,00	-565,68
1/211000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	316,43	300,00	16,43	316,43	300,00	16,43
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12 555,95	17 300,00	-4 744,05	12 889,98	17 300,00	-4 410,02
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	2225	3225	24	32 868,84	38 000,00	-5 131,16	32 788,53	39 900,00	-7 111,47
1/211000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	2 537,74	0,00	2 537,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				475 487,56	498 000,00	-22 512,44	451 401,89	500 300,00	-48 898,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-439 668,96	-470 400,00	30 731,04	-431 512,36	-484 500,00	52 987,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-439 668,96	-470 400,00	30 731,04			
Investive Gebarung										
2/211000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	19 343,93	19 200,00	143,93
2/211000/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							34 343,93	19 200,00	15 143,93
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	31 806,19	31 000,00	806,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31 806,19	31 000,00	806,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2 537,74	-11 800,00	14 337,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-428 974,62	-496 300,00	67 325,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-428 974,62	-496 300,00	67 325,38
211010 GTS Volksschule West										
Operative Gebarung										
2/211010/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)	2114	3114	13	177,60	0,00	177,60	356,91	0,00	356,91
2/211010/810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	509,91	0,00	509,91	623,55	0,00	623,55
2/211010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14 228,63	14 200,00	28,63	0,00	0,00	0,00
2/211010/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	8 070,00	8 000,00	70,00	8 070,00	8 000,00	70,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211010/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54 986,14	54 200,00	786,14	41 050,46	40 000,00	1 050,46
1/211010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	259,02	900,00	-640,98	259,02	900,00	-640,98
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			13 328,98	13 300,00	28,98	0,00	0,00	0,00
1/211010/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/211010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	102 881,06	120 300,00	-17 418,94	102 881,06	120 300,00	-17 418,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116 469,06	135 000,00	-18 530,94	103 140,08	121 500,00	-18 359,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61 482,92	-80 800,00	19 317,08	-62 089,62	-81 500,00	19 410,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61 482,92	-80 800,00	19 317,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62 089,62	-81 500,00	19 410,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62 089,62	-81 500,00	19 410,38
211100 Volksschule Ost										
Operative Gebarung										
2/211100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	743,00	2 000,00	-1 257,00	743,00	2 000,00	-1 257,00
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			131 201,02	124 800,00	6 401,02	0,00	0,00	0,00
2/211100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	5 829,92	7 300,00	-1 470,08	5 829,92	7 300,00	-1 470,08
2/211100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			508,35	0,00	508,35	0,00	0,00	0,00
2/211100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			3 820,06	0,00	3 820,06	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			7 583,91	7 400,00	183,91	0,00	0,00	0,00
2/211100/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1 947,40	0,00	1 947,40	1 947,40	0,00	1 947,40
2/211100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9 569,15	10 800,00	-1 230,85	9 569,15	10 800,00	-1 230,85
2/211100/861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00
2/211100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				350 502,81	343 600,00	6 902,81	207 389,47	209 400,00	-2 010,53
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4 097,31	2 600,00	1 497,31	4 097,31	2 600,00	1 497,31
1/211100/400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211100/400100	Bekleidung	2221	3221	23	94,23	300,00	-205,77	94,23	300,00	-205,77
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7 598,62	6 000,00	1 598,62	6 964,14	6 000,00	964,14
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	855,79	600,00	255,79	855,79	600,00	255,79
1/211100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	223,20	2 000,00	-1 776,80	223,20	2 000,00	-1 776,80
1/211100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	682,90	1 100,00	-417,10	682,90	1 100,00	-417,10
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	77,02	200,00	-122,98	77,02	200,00	-122,98
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 057,52	500,00	557,52	829,52	500,00	329,52
1/211100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	140 773,82	140 800,00	-26,18	140 773,82	140 800,00	-26,18
1/211100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 097,12	8 200,00	-102,88	8 097,12	8 200,00	-102,88
1/211100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 711,82	6 800,00	-88,18	6 711,82	6 800,00	-88,18
1/211100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 157,76	1 200,00	-42,24	1 157,76	1 200,00	-42,24
1/211100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 362,57	4 400,00	-37,43	4 362,57	4 400,00	-37,43
1/211100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		370,44	400,00	-29,56	370,44	400,00	-29,56
1/211100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32 408,93	32 400,00	8,93	32 408,93	32 400,00	8,93
1/211100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 491,03	4 400,00	91,03	0,00	0,00	0,00
1/211100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			250,36	300,00	-49,64	0,00	0,00	0,00
1/211100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 709,86	0,00	2 709,86	0,00	0,00	0,00
1/211100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 982,79	0,00	6 982,79	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	15 763,09	6 500,00	9 263,09	14 928,74	15 000,00	-71,26
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		4 057,66	5 200,00	-1 142,34	4 324,48	6 300,00	-1 975,52
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	25 143,14	32 000,00	-6 856,86	21 329,93	28 400,00	-7 070,07
1/211100/610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	445,23	800,00	-354,77	445,23	800,00	-354,77
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17 511,05	30 500,00	-12 988,95	16 029,61	30 500,00	-14 470,39
1/211100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	35,50	500,00	-464,50	35,50	500,00	-464,50
1/211100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 082,83	1 800,00	-717,17	1 082,83	1 800,00	-717,17
1/211100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	831,86	1 500,00	-668,14	831,86	1 500,00	-668,14
1/211100/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 913,18	3 600,00	-686,82	2 912,53	3 600,00	-687,47
1/211100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
1/211100/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	13 581,27	13 600,00	-18,73	13 581,27	13 600,00	-18,73
1/211100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 434,46	8 000,00	4 434,46	12 434,46	8 000,00	4 434,46
1/211100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			139 705,17	138 500,00	1 205,17	0,00	0,00	0,00
1/211100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			6 046,99	6 000,00	46,99	0,00	0,00	0,00
1/211100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			72 054,15	71 400,00	654,15	0,00	0,00	0,00
1/211100/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	1 927,68	2 000,00	-72,32	1 927,68	2 000,00	-72,32
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	6 454,57	6 600,00	-145,43	6 443,80	6 600,00	-156,20
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	18 233,96	19 000,00	-766,04	18 233,96	19 000,00	-766,04
1/211100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 935,68	6 000,00	-3 064,32	2 935,68	6 000,00	-3 064,32
1/211100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	871,14	1 000,00	-128,86	871,14	1 000,00	-128,86
1/211100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	4 104,30	4 600,00	-495,70	4 104,30	4 600,00	-495,70
1/211100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	238,92	300,00	-61,08	238,92	300,00	-61,08
1/211100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12 592,43	13 000,00	-407,57	12 601,93	17 000,00	-4 398,07
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	2225	3225	24	29 419,00	33 000,00	-3 581,00	29 343,17	34 800,00	-5 456,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				611 586,35	621 700,00	-10 113,65	372 543,59	412 900,00	-40 356,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-261 083,54	-278 100,00	17 016,46	-165 154,12	-203 500,00	38 345,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-261 083,54	-278 100,00	17 016,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211100/010000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 000,00	20,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 020,00	3 000,00	-1 980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 020,00	-3 000,00	1 980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-166 174,12	-206 500,00	40 325,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211100/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	175 732,01	175 700,00	32,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							175 732,01	175 700,00	32,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-175 732,01	-175 700,00	-32,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-341 906,13	-382 200,00	40 293,87
211110 GTS Volksschule Ost										
Operative Gebarung										
2/211110/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		26 803,30	24 900,00	1 903,30	26 803,30	24 900,00	1 903,30
2/211110/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9 700,00	10 000,00	-300,00	9 700,00	10 000,00	-300,00
2/211110/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 503,30	66 900,00	1 603,30	68 503,30	66 900,00	1 603,30
1/211110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	870,60	900,00	-29,40	870,60	900,00	-29,40
1/211110/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	291,22	100,00	191,22	291,22	100,00	191,22
1/211110/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211110/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26,79	100,00	-73,21	26,79	100,00	-73,21
1/211110/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	97 517,49	120 000,00	-22 482,51	107 486,81	120 000,00	-12 513,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98 706,10	121 400,00	-22 693,90	108 675,42	121 200,00	-12 524,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 202,80	-54 500,00	24 297,20	-40 172,12	-54 300,00	14 127,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30 202,80	-54 500,00	24 297,20			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 172,12	-54 300,00	14 127,88
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 172,12	-54 300,00	14 127,88
211200 Volksschule Molzbichl										
Operative Gebarung										
2/211200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	2 038,00	1 600,00	438,00	2 038,00	1 600,00	438,00
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24 735,15	18 900,00	5 835,15	0,00	0,00	0,00
2/211200/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 365,09	0,00	1 365,09	0,00	0,00	0,00
2/211200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 363,03	0,00	1 363,03	0,00	0,00	0,00
2/211200/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			64,36	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00
2/211200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	850,83	0,00	850,83	850,83	0,00	850,83
2/211200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	5 636,45	8 100,00	-2 463,55	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 052,91	28 600,00	7 452,91	2 888,83	1 600,00	1 288,83
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7 678,16	7 100,00	578,16	7 678,16	7 100,00	578,16
1/211200/400100	Bekleidung	2221	3221	23	54,99	300,00	-245,01	54,99	300,00	-245,01
1/211200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7 363,32	18 000,00	-10 636,68	7 363,32	18 000,00	-10 636,68
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 556,13	2 700,00	-143,87	2 556,13	2 700,00	-143,87
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	437,86	400,00	37,86	437,86	400,00	37,86
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	365,58	1 000,00	-634,42	365,58	1 000,00	-634,42
1/211200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	365,26	700,00	-334,74	365,26	700,00	-334,74
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	65,25	100,00	-34,75	65,25	100,00	-34,75
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,36	300,00	-285,64	14,36	300,00	-285,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	56 650,18	57 400,00	-749,82	56 650,18	57 400,00	-749,82
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		28,88	100,00	-71,12	28,88	100,00	-71,12
1/211200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 097,12	2 100,00	-2,88	2 097,12	2 100,00	-2,88
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 128,00	12 300,00	-172,00	12 128,00	12 300,00	-172,00
1/211200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			145,30	400,00	-254,70	0,00	0,00	0,00
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			65,73	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00
1/211200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			903,51	0,00	903,51	0,00	0,00	0,00
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 684,95	3 200,00	3 484,95	5 970,00	6 000,00	-30,00
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 594,97	1 700,00	-105,03	1 952,96	2 100,00	-147,04
1/211200/610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	351,09	1 300,00	-948,91	351,09	1 300,00	-948,91
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16 818,92	16 000,00	818,92	16 818,92	16 000,00	818,92
1/211200/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	395,19	3 200,00	-2 804,81	395,19	3 200,00	-2 804,81
1/211200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	115,90	1 100,00	-984,10	115,90	1 100,00	-984,10
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	4 367,68	2 000,00	2 367,68	4 367,68	2 000,00	2 367,68
1/211200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 143,46	1 200,00	-56,54	1 143,46	1 200,00	-56,54
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 782,20	2 800,00	-1 017,80	1 776,20	2 800,00	-1 023,80
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	7 117,85	6 900,00	217,85	7 154,92	6 900,00	254,92
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 152,97	3 000,00	1 152,97	4 152,97	3 000,00	1 152,97
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			26 036,44	23 700,00	2 336,44	0,00	0,00	0,00
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			7 520,77	4 800,00	2 720,77	0,00	0,00	0,00
1/211200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	3223	24	1 236,72	1 300,00	-63,28	1 236,72	1 300,00	-63,28
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 431,82	6 400,00	31,82	6 431,82	6 400,00	31,82
1/211200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 168,40	3 300,00	-1 131,60	2 168,40	3 300,00	-1 131,60
1/211200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	649,39	500,00	149,39	649,39	500,00	149,39
1/211200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	3 308,73	3 700,00	-391,27	3 308,73	3 700,00	-391,27
1/211200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	204,68	200,00	4,68	204,68	200,00	4,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	409,83	1 000,00	-590,17	429,88	1 000,00	-570,12
1/211200/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				183 561,59	190 900,00	-7 338,41	148 584,00	165 200,00	-16 616,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-147 508,68	-162 300,00	14 791,32	-145 695,17	-163 600,00	17 904,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147 508,68	-162 300,00	14 791,32			
Investive Gebarung										
2/211200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	16 044,17	21 400,00	-5 355,83
2/211200/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
2/211200/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							21 044,17	26 400,00	-5 355,83
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	26 680,62	34 500,00	-7 819,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							26 680,62	34 500,00	-7 819,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 636,45	-8 100,00	2 463,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151 331,62	-171 700,00	20 368,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-151 331,62	-171 700,00	20 368,38
211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211201/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
6/211201/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-55 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	55 000,00	-55 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/211201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizung)		3413	2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	35 000,00	-35 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	20 000,00	-20 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	20 000,00	-20 000,00
211210	GTS Volksschule Molzbichl									
Operative Gebarung										
2/211210/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
2/211210/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 000,00	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	10 000,00	-1 000,00
1/211210/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211210/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	93,47	100,00	-6,53	93,47	100,00	-6,53
1/211210/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211210/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35 969,01	42 500,00	-6 530,99	39 220,15	45 800,00	-6 579,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 062,48	43 300,00	-7 237,52	39 313,62	46 600,00	-7 286,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 062,48	-33 300,00	6 237,52	-30 313,62	-36 600,00	6 286,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 062,48	-33 300,00	6 237,52			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 313,62	-36 600,00	6 286,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30 313,62	-36 600,00	6 286,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
213	Sonderschulen									
213000	Antoniussschule									
Operative Gebarung										
2/213000/811000	Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)	2115	3115	14	1 529,00	2 000,00	-471,00	1 471,00	2 000,00	-529,00
2/213000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			30,39	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00
2/213000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			353,61	0,00	353,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 913,00	2 000,00	-87,00	1 471,00	2 000,00	-529,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 186,10	1 700,00	486,10	2 186,10	1 700,00	486,10
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	50 010,12	51 600,00	-1 589,88	50 010,12	51 600,00	-1 589,88
1/213000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		3 447,54	2 400,00	1 047,54	3 447,54	2 400,00	1 047,54
1/213000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	388,92	400,00	-11,08	388,92	400,00	-11,08
1/213000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	397,35	500,00	-102,65	397,35	500,00	-102,65
1/213000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 879,51	2 000,00	-120,49	1 879,51	2 000,00	-120,49
1/213000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		68,38	100,00	-31,62	68,38	100,00	-31,62
1/213000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 368,97	11 200,00	-831,03	10 368,97	11 200,00	-831,03
1/213000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/213000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 285,52	1 700,00	-414,48	0,00	0,00	0,00
1/213000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			721,44	500,00	221,44	0,00	0,00	0,00
1/213000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 478,24	0,00	1 478,24	0,00	0,00	0,00
1/213000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			425,21	0,00	425,21	0,00	0,00	0,00
1/213000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9 898,66	8 400,00	1 498,66	9 898,66	12 600,00	-2 701,34
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 657,43	2 600,00	-942,57	1 822,91	3 100,00	-1 277,09
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	18 236,92	23 000,00	-4 763,08	16 128,16	21 100,00	-4 971,84
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 250,13	9 000,00	-2 749,87	6 250,13	9 000,00	-2 749,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
1/213000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	2 443,20	500,00	1 943,20	2 443,20	500,00	1 943,20
1/213000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	2 902,59	3 300,00	-397,41	2 902,59	3 300,00	-397,41
1/213000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 047,56	3 200,00	-152,44	3 047,56	3 200,00	-152,44
1/213000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7 536,48	7 800,00	-263,52	7 536,48	7 800,00	-263,52
1/213000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 792,12	7 400,00	-607,88	6 792,12	7 400,00	-607,88
1/213000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	552,56	400,00	152,56	552,56	400,00	152,56
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	141,86	200,00	-58,14	155,25	200,00	-44,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132 216,81	141 900,00	-9 683,19	126 376,51	142 500,00	-16 123,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130 303,81	-139 900,00	9 596,19	-124 905,51	-140 500,00	15 594,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130 303,81	-139 900,00	9 596,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124 905,51	-140 500,00	15 594,49
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-124 905,51	-140 500,00	15 594,49
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Sportgymnasium									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 100,00	-12 100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 100,00	-12 100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 100,00	-12 100,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000/751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2231	3231	26	351 500,22	351 200,00	300,22	351 500,22	351 200,00	300,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				351 500,22	351 200,00	300,22	351 500,22	351 200,00	300,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-351 500,22	-351 200,00	-300,22	-351 500,22	-351 200,00	-300,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-351 500,22	-351 200,00	-300,22			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-351 500,22	-351 200,00	-300,22
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-351 500,22	-351 200,00	-300,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
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
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	2233	3233	27	11 980,00	12 000,00	-20,00	11 980,00	12 000,00	-20,00
1/232000/768000	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 980,00	14 000,00	-2 020,00	11 980,00	14 000,00	-2 020,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 980,00	-14 000,00	2 020,00	-11 980,00	-14 000,00	2 020,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 980,00	-14 000,00	2 020,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 980,00	-14 000,00	2 020,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 980,00	-14 000,00	2 020,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten West									
Operative Gebarung										
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			105,84	100,00	5,84	0,00	0,00	0,00
2/240000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			271,77	0,00	271,77	0,00	0,00	0,00
2/240000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 339,04	0,00	1 339,04	0,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	94,00	100,00	-6,00	90,00	100,00	-10,00
2/240000/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	59 605,32	58 500,00	1 105,32	59 605,32	58 500,00	1 105,32

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240000/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	113 238,00	113 200,00	38,00	113 238,00	113 200,00	38,00
2/240000/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00
2/240000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174 653,97	177 700,00	-3 046,03	172 933,32	176 500,00	-3 566,68
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 044,57	1 600,00	444,57	2 044,57	1 600,00	444,57
1/240000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	177,37	200,00	-22,63	177,37	200,00	-22,63
1/240000/400200	Spielzeug	2221	3221	23	655,28	800,00	-144,72	655,28	800,00	-144,72
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	448,08	500,00	-51,92	448,08	500,00	-51,92
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	125,74	300,00	-174,26	125,74	300,00	-174,26
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	253,23	300,00	-46,77	253,23	300,00	-46,77
1/240000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	298,02	600,00	-301,98	299,42	600,00	-300,58
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	87,63	100,00	-12,37	87,63	100,00	-12,37
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	456,04	500,00	-43,96	456,04	500,00	-43,96
1/240000/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	826,64	1 000,00	-173,36	826,64	1 000,00	-173,36
1/240000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	100 844,10	100 800,00	44,10	100 844,10	100 800,00	44,10
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	87 552,80	87 600,00	-47,20	87 552,80	87 600,00	-47,20
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 488,88	6 500,00	-11,12	6 488,88	6 500,00	-11,12
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	149,52	100,00	49,52	149,52	100,00	49,52
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 230,88	7 200,00	30,88	7 230,88	7 200,00	30,88
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41 525,36	41 500,00	25,36	41 525,36	41 500,00	25,36
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 193,12	1 200,00	-6,88	1 193,12	1 200,00	-6,88
1/240000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	54,36	200,00	-145,64	54,36	200,00	-145,64
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 541,24	2 700,00	-158,76	0,00	0,00	0,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 689,88	2 100,00	-410,12	0,00	0,00	0,00
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 394,17	0,00	1 394,17	0,00	0,00	0,00
1/240000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 868,11	0,00	1 868,11	0,00	0,00	0,00
1/240000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 862,49	1 100,00	762,49	1 862,49	1 900,00	-37,51
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		415,62	500,00	-84,38	441,78	600,00	-158,22

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240000/600200	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	3 955,15	10 500,00	-6 544,85	3 955,15	10 500,00	-6 544,85
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 057,71	2 400,00	-1 342,29	1 057,71	2 400,00	-1 342,29
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 299,63	6 000,00	-3 700,37	2 299,63	6 000,00	-3 700,37
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	603,70	500,00	103,70	603,70	500,00	103,70
1/240000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240000/630000	Postdienste	2222	3222	24	87,31	100,00	-12,69	90,63	100,00	-9,37
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	728,79	800,00	-71,21	726,29	800,00	-73,71
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 059,17	2 500,00	-440,83	2 059,17	2 500,00	-440,83
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			11 901,88	11 900,00	1,88	0,00	0,00	0,00
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 682,09	1 700,00	-17,91	0,00	0,00	0,00
1/240000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	408,00	1 000,00	-592,00	408,00	1 000,00	-592,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	305,88	400,00	-94,12	305,37	400,00	-94,63
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 461,31	2 500,00	-38,69	2 461,31	2 500,00	-38,69
1/240000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 100,88	2 500,00	-1 399,12	1 100,88	2 500,00	-1 399,12
1/240000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	70,05	300,00	-229,95	70,05	300,00	-229,95
1/240000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	4 098,08	3 300,00	798,08	4 098,08	3 300,00	798,08
1/240000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	239,68	300,00	-60,32	239,68	300,00	-60,32
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	214,60	300,00	-85,40	214,60	300,00	-85,40
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	2225	3225	24	1 163,30	800,00	363,30	1 208,12	800,00	408,12
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	776,85	500,00	276,85	776,85	500,00	276,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295 397,19	305 900,00	-10 502,81	274 392,51	288 400,00	-14 007,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-120 743,22	-128 200,00	7 456,78	-101 459,19	-111 900,00	10 440,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-120 743,22	-128 200,00	7 456,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 100,00	-1 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 100,00	1 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101 459,19	-113 000,00	11 540,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101 459,19	-113 000,00	11 540,81
240100	Kindergarten Ost									
Operative Gebarung										
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	66 467,03	65 000,00	1 467,03	66 092,65	65 000,00	1 092,65
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14 092,93	14 000,00	92,93	0,00	0,00	0,00
2/240100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			2 421,71	0,00	2 421,71	0,00	0,00	0,00
2/240100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			12 469,45	0,00	12 469,45	0,00	0,00	0,00
2/240100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			272,39	0,00	272,39	0,00	0,00	0,00
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	12 361,34	12 000,00	361,34	12 359,34	12 000,00	359,34
2/240100/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	178 542,46	176 000,00	2 542,46	178 542,46	176 000,00	2 542,46
2/240100/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	297 495,00	297 000,00	495,00	297 495,00	297 000,00	495,00
2/240100/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	39 975,60	47 000,00	-7 024,40	39 975,60	47 000,00	-7 024,40
2/240100/862010	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2121	3121		2 070,87	0,00	2 070,87	2 070,87	0,00	2 070,87
2/240100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	852,80	1 100,00	-247,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				627 021,58	612 100,00	14 921,58	596 535,92	597 000,00	-464,08
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 683,48	1 800,00	-116,52	1 683,48	1 800,00	-116,52
1/240100/400100	Bekleidung	2221	3221	23	66,61	300,00	-233,39	66,61	300,00	-233,39
1/240100/400200	Spielzeug	2221	3221	23	1 192,83	1 000,00	192,83	1 192,83	1 000,00	192,83
1/240100/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	46 250,27	51 000,00	-4 749,73	46 250,27	51 000,00	-4 749,73
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 557,04	1 700,00	-142,96	1 557,04	1 700,00	-142,96
1/240100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	86,12	300,00	-213,88	86,12	300,00	-213,88
1/240100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	539,11	300,00	239,11	539,11	300,00	239,11
1/240100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	736,48	1 100,00	-363,52	739,24	1 100,00	-360,76
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	75,71	100,00	-24,29	75,71	100,00	-24,29
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 035,49	1 000,00	35,49	1 035,49	1 000,00	35,49
1/240100/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	721,21	1 200,00	-478,79	721,21	1 200,00	-478,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	417 622,59	414 100,00	3 522,59	417 622,59	414 100,00	3 522,59
1/240100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	256 619,32	255 800,00	819,32	256 619,32	255 800,00	819,32
1/240100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	3 500,01	0,00	3 500,01	3 500,01	0,00	3 500,01
1/240100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		26 801,71	26 800,00	1,71	26 801,71	26 800,00	1,71
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13 468,96	13 500,00	-31,04	13 468,96	13 500,00	-31,04
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	234,72	200,00	34,72	234,72	200,00	34,72
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	26 608,15	26 300,00	308,15	26 608,15	26 300,00	308,15
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	148 564,00	147 900,00	664,00	148 564,00	147 900,00	664,00
1/240100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3 165,40	3 100,00	65,40	3 165,40	3 100,00	65,40
1/240100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	235,57	400,00	-164,43	235,57	400,00	-164,43
1/240100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 651,84	12 600,00	-3 948,16	0,00	0,00	0,00
1/240100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 582,98	8 400,00	1 182,98	0,00	0,00	0,00
1/240100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12 296,04	0,00	12 296,04	0,00	0,00	0,00
1/240100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			14 750,38	0,00	14 750,38	0,00	0,00	0,00
1/240100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5 334,21	3 100,00	2 234,21	5 319,99	5 400,00	-80,01
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 194,32	1 400,00	-205,68	1 324,18	1 800,00	-475,82
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	15 244,28	20 500,00	-5 255,72	14 660,58	19 200,00	-4 539,42
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 415,34	7 500,00	-5 084,66	2 415,34	7 500,00	-5 084,66
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 202,38	9 000,00	-3 797,62	5 202,38	9 000,00	-3 797,62
1/240100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	520,00	800,00	-280,00	520,00	800,00	-280,00
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	171,23	200,00	-28,77	120,81	200,00	-79,19
1/240100/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	825,53	1 000,00	-174,47	825,53	1 000,00	-174,47
1/240100/630000	Postdienste	2222	3222	24	137,87	100,00	37,87	143,74	100,00	43,74
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 115,89	1 200,00	-84,11	1 103,39	1 200,00	-96,61
1/240100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 428,97	6 500,00	-1 071,03	5 428,97	6 500,00	-1 071,03
1/240100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			26 262,24	26 300,00	-37,76	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			834,85	800,00	34,85	0,00	0,00	0,00
1/240100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 077,54	4 000,00	77,54	0,00	0,00	0,00
1/240100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	784,80	1 000,00	-215,20	784,80	1 000,00	-215,20
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	4 837,69	6 000,00	-1 162,31	4 829,62	6 000,00	-1 170,38
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	7 121,24	6 500,00	621,24	7 121,24	6 500,00	621,24
1/240100/720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen (Essen auf Rädern)	2225	3225	24	2 804,22	2 800,00	4,22	2 804,22	2 800,00	4,22
1/240100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	4 909,48	2 500,00	2 409,48	4 909,48	2 500,00	2 409,48
1/240100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	634,56	500,00	134,56	634,56	500,00	134,56
1/240100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	13 131,36	16 200,00	-3 068,64	13 131,36	16 200,00	-3 068,64
1/240100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 123,13	1 900,00	-776,87	1 123,13	1 900,00	-776,87
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	477,00	500,00	-23,00	477,00	500,00	-23,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 652,93	5 100,00	552,93	5 587,45	5 100,00	487,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 106 287,08	1 095 200,00	11 087,08	1 029 235,31	1 044 500,00	-15 264,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-479 265,50	-483 100,00	3 834,50	-432 699,39	-447 500,00	14 800,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-479 265,50	-483 100,00	3 834,50			
Investive Gebarung										
2/240100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	1 623,00	1 600,00	23,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 623,00	1 600,00	23,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 475,80	2 700,00	-224,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 475,80	2 700,00	-224,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-852,80	-1 100,00	247,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-433 552,19	-448 600,00	15 047,81
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-433 552,19	-448 600,00	15 047,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240102	KG Ost Sanierung Altbau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240102/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		11 060,00	50 000,00	-38 940,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11 060,00	50 000,00	-38 940,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11 060,00	50 000,00	-38 940,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240102/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	0,00	0,00	11 060,00	50 000,00	-38 940,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 060,00	50 000,00	-38 940,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11 060,00	-50 000,00	38 940,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 060,00	-50 000,00	38 940,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 060,00	-50 000,00	38 940,00
240200	Kindergarten Rothenthurn									
Operative Gebarung										
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			132,10	100,00	32,10	0,00	0,00	0,00
2/240200/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 035,50	0,00	1 035,50	0,00	0,00	0,00
2/240200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 063,21	0,00	2 063,21	0,00	0,00	0,00
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	3 142,24	1 700,00	1 442,24	3 142,24	1 700,00	1 442,24
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	102,00	100,00	2,00	102,00	100,00	2,00
2/240200/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	57 709,75	55 000,00	2 709,75	57 709,75	55 000,00	2 709,75
2/240200/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	113 238,00	113 200,00	38,00	113 238,00	113 200,00	38,00
2/240200/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00
2/240200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177 422,80	175 900,00	1 522,80	174 191,99	174 700,00	-508,01

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 064,17	1 000,00	64,17	1 064,17	1 000,00	64,17
1/240200/400100	Bekleidung	2221	3221	23	165,69	200,00	-34,31	165,69	200,00	-34,31
1/240200/400200	Spielzeug	2221	3221	23	782,65	800,00	-17,35	782,65	800,00	-17,35
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	361,91	500,00	-138,09	361,91	500,00	-138,09
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	237,31	300,00	-62,69	237,31	300,00	-62,69
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,87	300,00	-99,13	200,87	300,00	-99,13
1/240200/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	77,03	100,00	-22,97	78,43	100,00	-21,57
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	189,87	100,00	89,87	189,87	100,00	89,87
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	452,18	500,00	-47,82	452,18	500,00	-47,82
1/240200/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	938,44	1 000,00	-61,56	938,44	1 000,00	-61,56
1/240200/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	113 947,18	113 800,00	147,18	113 947,18	113 800,00	147,18
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	80 458,22	80 500,00	-41,78	80 458,22	80 500,00	-41,78
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 208,04	7 200,00	8,04	7 208,04	7 200,00	8,04
1/240200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		1 408,95	1 400,00	8,95	1 408,95	1 400,00	8,95
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41 428,83	41 400,00	28,83	41 428,83	41 400,00	28,83
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 207,08	1 200,00	7,08	1 207,08	1 200,00	7,08
1/240200/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	54,37	200,00	-145,63	54,37	200,00	-145,63
1/240200/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 771,54	2 400,00	-628,46	0,00	0,00	0,00
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 857,18	2 000,00	-142,82	0,00	0,00	0,00
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 387,22	0,00	1 387,22	0,00	0,00	0,00
1/240200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 564,03	0,00	1 564,03	0,00	0,00	0,00
1/240200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 394,34	1 400,00	-5,66	1 647,29	2 200,00	-552,71
1/240200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		354,65	500,00	-145,35	415,74	600,00	-184,26
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	312,72	500,00	-187,28	312,72	500,00	-187,28
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 279,54	5 500,00	-3 220,46	1 352,92	5 500,00	-4 147,08
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	227,00	400,00	-173,00	227,00	400,00	-173,00
1/240200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240200/621000	Transporte	2222	3222	24	3 353,91	3 500,00	-146,09	3 353,91	3 500,00	-146,09
1/240200/630000	Postdienste	2222	3222	24	101,75	100,00	1,75	105,07	100,00	5,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 069,30	1 200,00	-130,70	881,11	1 200,00	-318,89
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 611,83	1 200,00	411,83	1 611,83	1 200,00	411,83
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			5 028,94	5 000,00	28,94	0,00	0,00	0,00
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			175,51	200,00	-24,49	0,00	0,00	0,00
1/240200/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7 185,10	11 500,00	-4 314,90	7 185,10	11 500,00	-4 314,90
1/240200/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	541,92	700,00	-158,08	541,92	700,00	-158,08
1/240200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 795,88	2 000,00	-204,12	1 795,88	2 000,00	-204,12
1/240200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	42,82	300,00	-257,18	42,82	300,00	-257,18
1/240200/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	3 095,97	3 200,00	-104,03	3 095,97	3 200,00	-104,03
1/240200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	219,36	200,00	19,36	219,36	200,00	19,36
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	397,60	300,00	97,60	397,60	300,00	97,60
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	822,31	800,00	22,31	864,02	800,00	64,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				286 788,08	293 600,00	-6 811,92	274 234,45	284 900,00	-10 665,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109 365,28	-117 700,00	8 334,72	-100 042,46	-110 200,00	10 157,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109 365,28	-117 700,00	8 334,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 100,00	-1 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 100,00	1 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100 042,46	-111 300,00	11 257,54
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100 042,46	-111 300,00	11 257,54
240300 Lieserkindergarten										
Operative Gebarung										
2/240300/866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123		0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/240300/451000	Brennstoffe	2221	3221		6 020,96	0,00	6 020,96	6 020,96	0,00	6 020,96

		MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240300/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	808,12	2 700,00	-1 891,88	1 523,00	2 700,00	-1 177,00
1/240300/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	334,54	0,00	334,54	206,90	0,00	206,90
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	581,40	0,00	581,40	581,40	0,00	581,40
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80
1/240300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	35 345,64	41 200,00	-5 854,36	35 345,64	41 200,00	-5 854,36
1/240300/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3 704,51	0,00	3 704,51	3 704,51	0,00	3 704,51
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	16 000,00	-16 000,00
1/240300/757000	Transfers an private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00
1/240300/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			85 411,97	67 900,00	17 511,97	85 999,21	59 900,00	26 099,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-85 411,97	-59 900,00	-25 511,97	-85 999,21	-51 900,00	-34 099,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-85 411,97	-59 900,00	-25 511,97			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/240300/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	8 000,00	-8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-8 000,00	8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-85 999,21	-59 900,00	-26 099,21
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-85 999,21	-59 900,00	-26 099,21
240400 Draukindergarten									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240400/451000	Brennstoffe	2221	3221	3 752,47	0,00	3 752,47	3 752,47	0,00	3 752,47
1/240400/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	366,05	0,00	366,05	685,00	0,00	685,00
1/240400/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	158,02	0,00	158,02	123,52	0,00	123,52
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	842,36	0,00	842,36	842,36	0,00	842,36
1/240400/614200	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	836,39	0,00	836,39	836,39	0,00	836,39
1/240400/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	5 815,56	0,00	5 815,56	5 815,56	0,00	5 815,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240400/757000	Transfers an private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234		4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 670,85	0,00	16 670,85	16 955,30	0,00	16 955,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 670,85	0,00	-16 670,85	-16 955,30	0,00	-16 955,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 670,85	0,00	-16 670,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 955,30	0,00	-16 955,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 955,30	0,00	-16 955,30
240900	Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik									
Operative Gebarung										
2/240900/860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	2121	3121		409 109,00	399 000,00	10 109,00	409 109,00	399 000,00	10 109,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				409 109,00	399 000,00	10 109,00	409 109,00	399 000,00	10 109,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				409 109,00	399 000,00	10 109,00	409 109,00	399 000,00	10 109,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				409 109,00	399 000,00	10 109,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							409 109,00	399 000,00	10 109,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							409 109,00	399 000,00	10 109,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)									
Operative Gebarung										
2/249000/862000	Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlun gen gem. §54 K-KBBG	2121	3121		1 249,50	4 000,00	-2 750,50	1 249,50	4 000,00	-2 750,50
2/249000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	5 283,03	44 200,00	-38 916,97	5 283,03	44 200,00	-38 916,97
2/249000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		60 234,81	0,00	60 234,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 767,34	48 200,00	18 567,34	6 532,53	48 200,00	-41 667,47
1/249000/751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	2231	3231	26	824 127,39	689 600,00	134 527,39	798 797,29	689 600,00	109 197,29
1/249000/752000	Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlung en gem. §54 K-KBBG	2231	3231		3 240,00	5 500,00	-2 260,00	0,00	5 500,00	-5 500,00
1/249000/757000	Zuschüsse an private Kindergärten	2234	3234	27	188 731,44	307 100,00	-118 368,56	188 731,44	307 100,00	-118 368,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 016 098,83	1 002 200,00	13 898,83	987 528,73	1 002 200,00	-14 671,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-949 331,49	-954 000,00	4 668,51	-980 996,20	-954 000,00	-26 996,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-949 331,49	-954 000,00	4 668,51			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-980 996,20	-954 000,00	-26 996,20
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-980 996,20	-954 000,00	-26 996,20
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Schülerhort West									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 581,25	1 300,00	281,25	1 581,25	2 000,00	-418,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		264,78	400,00	-135,22	291,21	500,00	-208,79
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	5 659,73	7 500,00	-1 840,27	5 005,29	6 900,00	-1 894,71
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 031,08	2 200,00	-1 168,92	1 031,08	2 200,00	-1 168,92
1/250000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1 814,88	1 600,00	214,88	1 814,88	1 600,00	214,88
1/250000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	278,00	500,00	-222,00	278,00	500,00	-222,00
1/250000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 902,62	11 400,00	-497,38	10 902,62	11 400,00	-497,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 532,34	25 100,00	-3 567,66	20 904,33	25 300,00	-4 395,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 532,34	-25 100,00	3 567,66	-20 904,33	-25 300,00	4 395,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 532,34	-25 100,00	3 567,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 904,33	-25 300,00	4 395,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 904,33	-25 300,00	4 395,67
250100	Schülerhort Ost									
Operative Gebarung										
2/250100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 348,72	5 300,00	48,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 348,72	5 300,00	48,72	0,00	0,00	0,00
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	3 209,49	4 000,00	-790,51	2 722,73	3 500,00	-777,27
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	134,40	1 500,00	-1 365,60	134,40	1 500,00	-1 365,60
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			14 363,61	14 400,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 902,62	11 400,00	-497,38	10 902,62	11 400,00	-497,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 610,12	31 300,00	-2 689,88	13 759,75	16 400,00	-2 640,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 261,40	-26 000,00	2 738,60	-13 759,75	-16 400,00	2 640,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 261,40	-26 000,00	2 738,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 759,75	-16 400,00	2 640,25
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13 759,75	-16 400,00	2 640,25
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000 Jugendservicestelle										
Operative Gebarung										
2/259000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			233,00	100,00	133,00	0,00	0,00	0,00
2/259000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			676,77	0,00	676,77	0,00	0,00	0,00
2/259000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 219,16	0,00	1 219,16	0,00	0,00	0,00
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/259000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9 700,00	8 000,00	1 700,00	9 700,00	8 000,00	1 700,00
2/259000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		4 512,57	8 000,00	-3 487,43	4 512,57	8 000,00	-3 487,43
2/259000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 353,50	16 300,00	3 053,50	14 212,57	16 200,00	-1 987,43
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6 902,14	2 800,00	4 102,14	6 902,14	2 800,00	4 102,14
1/259000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	72,53	200,00	-127,47	72,53	200,00	-127,47
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	71,07	200,00	-128,93	71,07	200,00	-128,93
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110,15	300,00	-189,85	110,15	300,00	-189,85
1/259000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	84 549,22	84 500,00	49,22	84 549,22	84 500,00	49,22
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 117,16	3 100,00	17,16	3 117,16	3 100,00	17,16
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17 409,54	17 400,00	9,54	17 409,54	17 400,00	9,54
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	455,00	1 100,00	-645,00	455,00	1 100,00	-645,00
1/259000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			827,72	1 700,00	-872,28	0,00	0,00	0,00
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			751,60	900,00	-148,40	0,00	0,00	0,00
1/259000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			805,01	0,00	805,01	0,00	0,00	0,00
1/259000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 069,10	0,00	1 069,10	0,00	0,00	0,00
1/259000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 921,36	1 700,00	1 221,36	2 343,61	2 700,00	-356,39
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		566,79	600,00	-33,21	559,05	700,00	-140,95
1/259000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	42,29	200,00	-157,71	63,74	200,00	-136,26
1/259000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	825,53	1 000,00	-174,47	825,53	1 000,00	-174,47
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24	6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 670,31	1 700,00	-29,69	1 647,06	1 700,00	-52,94
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	332,17	800,00	-467,83	487,26	800,00	-312,74
1/259000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			791,42	600,00	191,42	0,00	0,00	0,00
1/259000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	22 522,60	28 100,00	-5 577,40	22 522,60	28 100,00	-5 577,40
1/259000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	403,20	500,00	-96,80	403,20	500,00	-96,80
1/259000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	386,00	400,00	-14,00	386,00	400,00	-14,00
1/259000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	187,90	500,00	-312,10	187,90	500,00	-312,10
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 256,39	9 500,00	-4 243,61	5 275,70	9 500,00	-4 224,30
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	3 942,04	4 300,00	-357,96	4 281,14	5 000,00	-718,86
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen Zuwendungen an Jugendorganisationen	2234	3234	27	17 828,50	18 000,00	-171,50	17 828,50	18 000,00	-171,50
1/259000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234			0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173 971,64	190 100,00	-16 128,36	169 605,00	180 600,00	-10 995,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154 618,14	-173 800,00	19 181,86	-155 392,43	-164 400,00	9 007,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154 618,14	-173 800,00	19 181,86			
Investive Gebarung										
2/259000/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	3 589,00	0,00	3 589,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3 589,00	0,00	3 589,00
1/259000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3 589,00	0,00	3 589,00
1/259000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00
1/259000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 601,00	8 000,00	-1 399,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 012,00	-8 000,00	4 988,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158 404,43	-172 400,00	13 995,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-158 404,43	-172 400,00	13 995,57
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
2/262000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	8 942,52	5 000,00	3 942,52	8 942,52	5 000,00	3 942,52
2/262000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	61 969,11	132 000,00	-70 030,89	64 404,45	132 000,00	-67 595,55
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40 588,26	40 600,00	-11,74	0,00	0,00	0,00
2/262000/816200	Kostenersätze für Stadionbenützung	2114	3114	13	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111 722,56	177 700,00	-65 977,44	73 569,64	137 100,00	-63 530,36
1/262000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	92 255,26	107 000,00	-14 744,74	88 641,78	91 200,00	-2 558,22
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19,77	2 100,00	-2 080,23	19,77	2 100,00	-2 080,23
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			51 613,97	52 800,00	-1 186,03	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	26 097,32	25 000,00	1 097,32	26 097,32	25 000,00	1 097,32
1/262000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170 030,62	189 200,00	-19 169,38	114 803,17	120 600,00	-5 796,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-58 308,06	-11 500,00	-46 808,06	-41 233,53	16 500,00	-57 733,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58 308,06	-11 500,00	-46 808,06			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 233,53	16 500,00	-57 733,53
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41 233,53	16 500,00	-57 733,53
262100 Sportplatz Rothenthurn										
Operative Gebarung										
2/262100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	3 832,44	2 200,00	1 632,44	3 832,44	2 200,00	1 632,44
2/262100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	5 064,38	1 700,00	3 364,38	4 946,26	1 700,00	3 246,26
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 923,60	1 200,00	723,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 820,42	5 100,00	5 720,42	8 778,70	3 900,00	4 878,70
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	112,60	1 100,00	-987,40	112,60	1 100,00	-987,40
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (AusstattungWerkzeug)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	534,00	800,00	-266,00	534,00	800,00	-266,00
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 401,49	0,00	1 401,49	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			3 099,49	3 100,00	-0,51	0,00	0,00	0,00
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	733,26	900,00	-166,74	733,26	900,00	-166,74
1/262100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 880,84	7 300,00	-1 419,16	1 379,86	4 200,00	-2 820,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 939,58	-2 200,00	7 139,58	7 398,84	-300,00	7 698,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 939,58	-2 200,00	7 139,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 398,84	-300,00	7 698,84
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7 398,84	-300,00	7 698,84
262101 Sportplatz Rothenthurn - Zaun										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/262101/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)		3331	2	0,00	0,00	0,00	14 014,83	14 100,00	-85,17
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							14 014,83	14 100,00	-85,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							14 014,83	14 100,00	-85,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14 014,83	14 100,00	-85,17
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14 014,83	14 100,00	-85,17
262200	Sportplatz Amlach									
Operative Gebarung										
2/262200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			151,77	0,00	151,77	0,00	0,00	0,00
2/262200/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			23,38	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00
2/262200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00
1/262200/400100	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	4 788,28	4 800,00	-11,72	4 788,28	4 800,00	-11,72
1/262200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	299,16	300,00	-0,84	299,16	300,00	-0,84
1/262200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	152,40	200,00	-47,60	152,40	200,00	-47,60
1/262200/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	193,81	200,00	-6,19	193,81	200,00	-6,19
1/262200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		52,59	100,00	-47,41	52,59	100,00	-47,41
1/262200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 114,65	1 100,00	14,65	1 114,65	1 100,00	14,65
1/262200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			88,67	100,00	-11,33	0,00	0,00	0,00
1/262200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			174,64	0,00	174,64	0,00	0,00	0,00
1/262200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 436,78	1 300,00	1 136,78	2 436,78	2 600,00	-163,22
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		891,22	800,00	91,22	968,50	900,00	68,50
1/262200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 716,31	5 600,00	-3 883,69	1 716,31	5 600,00	-3 883,69
1/262200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	725,34	200,00	525,34	197,34	200,00	-2,66
1/262200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	152,01	300,00	-147,99	152,01	300,00	-147,99
1/262200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			288,36	0,00	288,36	0,00	0,00	0,00
1/262200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 550,76	2 400,00	-849,24	1 550,76	2 400,00	-849,24
1/262200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	3 252,60	1 800,00	1 452,60	3 252,60	1 800,00	1 452,60
1/262200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 130,43	1 800,00	330,43	2 130,43	1 800,00	330,43
1/262200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,02	200,00	225,02	425,02	200,00	225,02
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		5,43	100,00	-94,57	6,90	100,00	-93,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 438,46	21 800,00	-1 361,54	19 437,54	23 100,00	-3 662,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 991,31	-21 800,00	1 808,69	-19 437,54	-23 100,00	3 662,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 991,31	-21 800,00	1 808,69			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 437,54	-23 100,00	3 662,46
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 437,54	-23 100,00	3 662,46
262201 Sportplatz Amlach Fussballtore										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262201/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten		2		2 883,60	2 900,00	-16,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 883,60	2 900,00	-16,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 883,60	-2 900,00	16,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 883,60	-2 900,00	16,40			
Investive Gebarung										
2/262201/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ aR)		3331	2	0,00	0,00	0,00	2 883,60	2 900,00	-16,40
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 883,60	2 900,00	-16,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 883,60	2 900,00	-16,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 883,60	2 900,00	-16,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 883,60	2 900,00	-16,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	15 329,88	15 500,00	-170,12	15 329,88	15 500,00	-170,12
2/263000/811020	Einnahmen aus der Vermietung (BRG BK-20%)	2115	3115	14	45 600,00	49 700,00	-4 100,00	45 600,00	49 700,00	-4 100,00
2/263000/811040	Einnahmen aus der Vermietung (BRG HMZ-20%)	2115	3115	14	30 740,64	32 600,00	-1 859,36	30 740,64	32 600,00	-1 859,36
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	2115	3115	14	28 749,52	24 600,00	4 149,52	33 174,52	24 600,00	8 574,52
2/263000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62 388,90	62 400,00	-11,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				182 808,94	184 800,00	-1 991,06	124 845,04	122 400,00	2 445,04
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 938,20	1 900,00	38,20	1 938,20	1 900,00	38,20
1/263000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 386,56	0,00	4 386,56	4 386,56	0,00	4 386,56
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18 091,74	16 200,00	1 891,74	17 880,44	16 200,00	1 680,44
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	466,72	600,00	-133,28	435,46	600,00	-164,54
1/263000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 804,18	6 700,00	104,18	6 804,18	6 700,00	104,18
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			80 500,97	80 500,00	0,97	0,00	0,00	0,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 687,96	5 000,00	-312,04	4 687,96	5 000,00	-312,04
1/263000/700100	Verrechnung Vorauszahlung Miete vom Bund	2223	3223	24	30 740,64	32 600,00	-1 859,36	30 740,64	32 600,00	-1 859,36
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	447,32	600,00	-152,68	447,32	600,00	-152,68
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	9 063,66	9 300,00	-236,34	9 063,66	9 300,00	-236,34
1/263000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	722,80	200,00	522,80	722,80	200,00	522,80
1/263000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	228,53	100,00	128,53	228,53	100,00	128,53
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225	24	44 045,84	47 000,00	-2 954,16	43 913,23	50 100,00	-6 186,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202 125,12	202 300,00	-174,88	121 248,98	124 900,00	-3 651,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19 316,18	-17 500,00	-1 816,18	3 596,06	-2 500,00	6 096,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 316,18	-17 500,00	-1 816,18			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3 596,06	-2 500,00	6 096,06
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3 596,06	-2 500,00	6 096,06
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Kunsteisbahn									
Operative Gebarung										
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	15 329,88	14 500,00	829,88	15 329,88	14 500,00	829,88
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	70 915,97	38 100,00	32 815,97	102 240,46	38 100,00	64 140,46
2/264000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			42 887,51	42 900,00	-12,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				129 133,36	95 500,00	33 633,36	117 570,34	52 600,00	64 970,34
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	15 069,97	21 000,00	-5 930,03	14 479,70	18 400,00	-3 920,30
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 087,32	10 500,00	-7 412,68	3 068,32	10 500,00	-7 431,68
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			72 575,98	72 600,00	-24,02	0,00	0,00	0,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	18 740,72	18 000,00	740,72	18 740,72	18 000,00	740,72
1/264000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	834,00	100,00	734,00	834,00	100,00	734,00
1/264000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	64,23	100,00	-35,77	64,23	100,00	-35,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110 372,22	122 700,00	-12 327,78	37 186,97	47 500,00	-10 313,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18 761,14	-27 200,00	45 961,14	80 383,37	5 100,00	75 283,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18 761,14	-27 200,00	45 961,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							80 383,37	5 100,00	75 283,37
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							80 383,37	5 100,00	75 283,37
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000 Sonstige Sportförderung										
Operative Gebarung										
2/269000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	43,98	0,00	43,98	43,98	0,00	43,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43,98	0,00	43,98	43,98	0,00	43,98
1/269000/413000	Handelswaren, Preise und Urkunden	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/269000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/269000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/269000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	377,78	400,00	-22,22	377,78	400,00	-22,22
1/269000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	23,52	100,00	-76,48	23,52	100,00	-76,48
1/269000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 612,40	4 000,00	-2 387,60	1 612,40	4 000,00	-2 387,60
1/269000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	366,75	1 000,00	-633,25	366,75	1 000,00	-633,25
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen (Beiträge an Sportvereine)	2234	3234	27	29 584,30	33 200,00	-3 615,70	29 584,30	33 200,00	-3 615,70
1/269000/757200	Beiträge zu Jugend- und Sportveranstaltungen	2234	3234	27	2 600,00	3 900,00	-1 300,00	2 600,00	3 900,00	-1 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 996,75	45 100,00	-10 103,25	34 996,75	45 100,00	-10 103,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 952,77	-45 100,00	10 147,23	-34 952,77	-45 100,00	10 147,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34 952,77	-45 100,00	10 147,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34 952,77	-45 100,00	10 147,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34 952,77	-45 100,00	10 147,23
27 Erwachsenenbildung										
270 Volkshochschulen										
270000 Volkshochschule Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/270000/757000	Beitrag an Volkshochschule	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-800,00	-800,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-800,00	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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	-800,00	0,00
273 Volksbüchereien										
273000 Stadtbücherei Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	2114	3114	13	22 731,65	19 500,00	3 231,65	22 772,20	19 500,00	3 272,20
2/273000/810100	Erträge aus Leistungen (Eintrittskarten)	2114	3114	13	1 868,14	0,00	1 868,14	2 188,05	400,00	1 788,05
2/273000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	431,41	200,00	231,41	498,37	200,00	298,37
2/273000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 121,09	1 100,00	21,09	0,00	0,00	0,00
2/273000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 757,92	0,00	1 757,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/273000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 574,68	0,00	1 574,68	0,00	0,00	0,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 101,18	5 100,00	1,18	6 353,13	5 100,00	1 253,13
2/273000/829010	Erlöse Flohmarkt	2116	3116	18	1 636,36	0,00	1 636,36	1 641,82	0,00	1 641,82
2/273000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2/273000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 285,43	25 900,00	16 385,43	39 516,57	25 200,00	14 316,57
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 522,99	800,00	1 722,99	2 522,99	800,00	1 722,99
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	301,87	300,00	1,87	301,87	300,00	1,87
1/273000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	20 100,35	15 900,00	4 200,35	20 095,90	15 900,00	4 195,90
1/273000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	176,93	300,00	-123,07	176,93	300,00	-123,07
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 216,05	300,00	916,05	1 216,05	300,00	916,05
1/273000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	119 564,63	122 600,00	-3 035,37	119 564,63	122 600,00	-3 035,37
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		1 166,67	2 600,00	-1 433,33	1 166,67	2 600,00	-1 433,33
1/273000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
1/273000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 059,10	3 700,00	359,10	4 059,10	3 700,00	359,10
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 952,30	3 200,00	-247,70	2 952,30	3 200,00	-247,70
1/273000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 541,89	26 400,00	-858,11	25 541,89	26 400,00	-858,11
1/273000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 716,07	3 900,00	-183,93	3 716,07	3 900,00	-183,93
1/273000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 083,72	1 100,00	-16,28	1 083,72	1 100,00	-16,28
1/273000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 754,21	5 400,00	-645,79	0,00	0,00	0,00
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 260,00	1 900,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 758,71	0,00	1 758,71	0,00	0,00	0,00
1/273000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 997,64	0,00	1 997,64	0,00	0,00	0,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
1/273000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 334,63	4 400,00	-1 065,37	3 334,63	4 400,00	-1 065,37
1/273000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 459,22	2 000,00	-540,78	1 459,22	2 000,00	-540,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	590,34	500,00	90,34	590,34	500,00	90,34
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			464,34	500,00	-35,66	0,00	0,00	0,00
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 084,69	1 100,00	-15,31	0,00	0,00	0,00
1/273000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	23 625,84	24 000,00	-374,16	23 625,84	24 000,00	-374,16
1/273000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	168,00	300,00	-132,00	168,00	300,00	-132,00
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	743,52	900,00	-156,48	742,28	900,00	-157,72
1/273000/700100	Mietzinse - Betriebskosten	2223	3223	24	18 971,80	23 800,00	-4 828,20	18 971,80	23 800,00	-4 828,20
1/273000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	175,44	200,00	-24,56	175,44	200,00	-24,56
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1 756,15	1 600,00	156,15	1 756,15	1 600,00	156,15
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 641,05	4 000,00	-358,95	3 671,63	4 000,00	-328,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				250 190,15	253 000,00	-2 809,85	237 895,45	244 100,00	-6 204,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-207 904,72	-227 100,00	19 195,28	-198 378,88	-218 900,00	20 521,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-207 904,72	-227 100,00	19 195,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-198 378,88	-218 900,00	20 521,12
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-198 378,88	-218 900,00	20 521,12
28										
280										
280000										
Operative Gebarung										
2/280000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	7,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	7,23
1/280000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1,80	100,00	-98,20	1,80	100,00	-98,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/280000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	670 600,00	670 600,00	0,00	670 600,00	670 600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				670 601,80	670 700,00	-98,20	670 601,80	670 700,00	-98,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-670 594,57	-670 700,00	105,43	-670 594,57	-670 700,00	105,43
1/280000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5,43	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-670 600,00	-670 700,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-670 594,57	-670 700,00	105,43
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-670 594,57	-670 700,00	105,43
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Wissenschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000/757000	Subvention an wissenschaftliche Institutionen	2234	3234	27	182,00	400,00	-218,00	182,00	400,00	-218,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				182,00	400,00	-218,00	182,00	400,00	-218,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-182,00	-400,00	218,00	-182,00	-400,00	218,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-182,00	-400,00	218,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-182,00	-400,00	218,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-182,00	-400,00	218,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kultur									
Operative Gebarung										
2/300000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	575,72	400,00	175,72	575,72	400,00	175,72
2/300000/810000	Leistungserlöse von Veranstaltungen	2114	3114	13	12 092,94	9 500,00	2 592,94	12 092,94	9 500,00	2 592,94
2/300000/810100	Leistungserlöse von Vorträgen	2114	3114	13	3 254,34	1 500,00	1 754,34	3 254,34	1 500,00	1 754,34
2/300000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			663,84	700,00	-36,16	0,00	0,00	0,00
2/300000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/300000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
2/300000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			9 203,42	0,00	9 203,42	0,00	0,00	0,00
2/300000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	193,00	1 000,00	-807,00	193,00	1 000,00	-807,00
2/300000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	16 700,00	13 000,00	3 700,00	16 700,00	13 000,00	3 700,00
2/300000/867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	2124	3124	16	6 333,33	1 000,00	5 333,33	6 333,33	1 000,00	5 333,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 522,59	27 200,00	22 322,59	39 149,33	26 500,00	12 649,33
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	835,61	1 600,00	-764,39	835,61	1 600,00	-764,39
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,47	1 200,00	-799,53	365,16	1 200,00	-834,84
1/300000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	10 011,63	10 000,00	11,63	10 036,90	10 000,00	36,90
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	174,61	900,00	-725,39	184,45	900,00	-715,55
1/300000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	127 036,21	139 400,00	-12 363,79	127 036,21	139 400,00	-12 363,79
1/300000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	1 871,35	1 300,00	571,35	1 871,35	1 300,00	571,35
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 610,64	800,00	810,64	1 610,64	800,00	810,64
1/300000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	15,01
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 760,45	5 200,00	-439,55	4 760,45	5 200,00	-439,55
1/300000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		954,71	1 100,00	-145,29	954,71	1 100,00	-145,29
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28 125,24	30 300,00	-2 174,76	28 125,24	30 300,00	-2 174,76

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/300000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 915,99	4 200,00	-284,01	3 915,99	4 200,00	-284,01
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/300000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 781,90	1 500,00	281,90	0,00	0,00	0,00
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			7 114,40	0,00	7 114,40	0,00	0,00	0,00
1/300000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	486,32	0,00	486,32	518,17	700,00	-181,83
1/300000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		88,05	400,00	-311,95	95,94	500,00	-404,06
1/300000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	3 700,00	-3 700,00
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 864,18	2 500,00	-635,82	1 864,65	2 500,00	-635,35
1/300000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 147,16	3 000,00	-852,84	2 147,16	3 000,00	-852,84
1/300000/630000	Postdienste	2222	3222	24	4 283,60	5 600,00	-1 316,40	4 456,62	5 600,00	-1 143,38
1/300000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	563,52	700,00	-136,48	563,52	700,00	-136,48
1/300000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	443,86	800,00	-356,14	443,86	800,00	-356,14
1/300000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 475,30	2 500,00	-24,70	0,00	0,00	0,00
1/300000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	12 420,76	12 000,00	420,76	12 420,76	12 000,00	420,76
1/300000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	1 848,12	2 100,00	-251,88	1 848,12	2 100,00	-251,88
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	1 355,28	1 700,00	-344,72	1 353,02	1 700,00	-346,98
1/300000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	6 032,60	5 200,00	832,60	6 032,60	5 200,00	832,60
1/300000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 161,55	1 200,00	-38,45	1 161,55	1 200,00	-38,45
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,00	200,00	-173,00	27,00	200,00	-173,00
1/300000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		2 708,90	0,00	2 708,90	2 708,90	0,00	2 708,90
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	73 103,33	103 200,00	-30 096,67	72 248,52	103 200,00	-30 951,48
1/300000/728100	Leistungen an AKM	2225	3225	24	169,05	6 000,00	-5 830,95	169,05	6 000,00	-5 830,95
1/300000/728200	Plakatierungskosten	2225	3225	24	3 160,40	5 000,00	-1 839,60	3 530,40	5 000,00	-1 469,60
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	2225	3225	24	4 622,25	2 000,00	2 622,25	4 519,55	2 000,00	2 519,55
1/300000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kunst im Park)	2225	3225	24	863,75	1 000,00	-136,25	863,75	1 000,00	-136,25
1/300000/728500	Werbudget für Kulturveranstaltungen	2225	3225	24	1 032,33	4 000,00	-2 967,67	1 032,33	4 000,00	-2 967,67
1/300000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	5 261,20	14 500,00	-9 238,80	5 261,20	14 500,00	-9 238,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				316 379,73	376 400,00	-60 020,27	303 078,39	373 100,00	-70 021,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-266 857,14	-349 200,00	82 342,86	-263 929,06	-346 600,00	82 670,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-266 857,14	-349 200,00	82 342,86			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263 929,06	-346 600,00	82 670,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-263 929,06	-346 600,00	82 670,94
300100 Galerie im Schloß Porcia										
Operative Gebarung										
2/300100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	1 445,00	1 000,00	445,00	1 445,00	1 000,00	445,00
2/300100/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Provisionen)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 445,00	1 100,00	345,00	1 445,00	1 100,00	345,00
1/300100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	240,80	300,00	-59,20	240,80	300,00	-59,20
1/300100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	960,30	1 300,00	-339,70	960,30	1 300,00	-339,70
1/300100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/300100/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	220,00	600,00	-380,00	220,00	600,00	-380,00
1/300100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 382,00	2 500,00	-118,00	2 382,00	2 500,00	-118,00
1/300100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 115,70	800,00	315,70	947,90	800,00	147,90
1/300100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorar Galerieleitung)	2225	3225		6 027,00	6 000,00	27,00	6 027,00	6 000,00	27,00
1/300100/728300	Konsumationen	2225	3225	24	50,50	600,00	-549,50	50,50	600,00	-549,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 996,30	12 600,00	-1 603,70	10 828,50	12 600,00	-1 771,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 551,30	-11 500,00	1 948,70	-9 383,50	-11 500,00	2 116,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 551,30	-11 500,00	1 948,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 383,50	-11 500,00	2 116,50
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 383,50	-11 500,00	2 116,50
300200 Theaterfahrten										
Operative Gebarung										
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten	2114	3114	13	64 942,40	59 000,00	5 942,40	64 942,40	59 000,00	5 942,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 942,40	59 000,00	5 942,40	64 942,40	59 000,00	5 942,40
1/300200/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	17 081,81	14 000,00	3 081,81	17 063,63	14 000,00	3 063,63
1/300200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	37 121,16	45 000,00	-7 878,84	37 121,16	45 000,00	-7 878,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54 202,97	59 000,00	-4 797,03	54 184,79	59 000,00	-4 815,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10 739,43	0,00	10 739,43	10 757,61	0,00	10 757,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 739,43	0,00	10 739,43			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10 757,61	0,00	10 757,61
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 757,61	0,00	10 757,61
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000 Musikschule Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			227,92	200,00	27,92	0,00	0,00	0,00
2/320000/816000	Erhaltungsbeiträge für Musikschulen	2114	3114	13	20 374,20	20 300,00	74,20	20 374,20	20 300,00	74,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/320000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			93,76	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00
2/320000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 260,92	0,00	1 260,92	0,00	0,00	0,00
2/320000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4 649,00	4 700,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 605,80	25 200,00	1 405,80	20 374,20	20 300,00	74,20
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	460,37	1 000,00	-539,63	489,37	1 000,00	-510,63
1/320000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 255,45	1 300,00	-44,55	1 255,45	1 300,00	-44,55
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	892,84	800,00	92,84	892,84	800,00	92,84
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 441,05	2 100,00	-658,95	1 441,05	2 100,00	-658,95
1/320000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	399,48	1 000,00	-600,52	399,48	1 000,00	-600,52
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	68,49	400,00	-331,51	68,49	400,00	-331,51
1/320000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	23 205,28	23 200,00	5,28	23 205,28	23 200,00	5,28
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	29 261,52	29 300,00	-38,48	29 261,52	29 300,00	-38,48
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	957,24	900,00	57,24	957,24	900,00	57,24
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	487,70	500,00	-12,30	487,70	500,00	-12,30
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 978,64	2 000,00	-21,36	1 978,64	2 000,00	-21,36
1/320000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		400,40	400,00	0,40	400,40	400,00	0,40
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 514,19	11 500,00	14,19	11 514,19	11 500,00	14,19
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/320000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			362,24	400,00	-37,76	0,00	0,00	0,00
1/320000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			975,10	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 427,46	1 300,00	127,46	1 422,13	1 800,00	-377,87
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		223,27	300,00	-76,73	275,21	400,00	-124,79
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	13 206,04	16 200,00	-2 993,96	11 679,01	14 800,00	-3 120,99
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 338,95	7 000,00	-2 661,05	4 338,95	7 000,00	-2 661,05
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	144,00	1 000,00	-856,00	144,00	1 000,00	-856,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	421,90	500,00	-78,10	321,40	500,00	-178,60
1/320000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 651,03	2 000,00	-348,97	1 651,03	2 000,00	-348,97
1/320000/618200	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24	2 453,70	4 000,00	-1 546,30	2 453,70	4 000,00	-1 546,30
1/320000/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	13,25	100,00	-86,75
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 436,74	1 900,00	-463,26	1 436,74	1 900,00	-463,26
1/320000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	2 079,57	2 500,00	-420,43	2 079,57	2 500,00	-420,43
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 084,58	3 200,00	-115,42	3 084,58	3 200,00	-115,42
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 085,52	4 000,00	85,52	0,00	0,00	0,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 891,32	5 100,00	-208,68	4 891,32	5 100,00	-208,68
1/320000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	973,44	1 100,00	-126,56	973,44	1 100,00	-126,56
1/320000/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	849,60	900,00	-50,40	849,60	900,00	-50,40
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	5 071,22	5 300,00	-228,78	5 071,22	5 300,00	-228,78
1/320000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	166,80	500,00	-333,20	166,80	500,00	-333,20
1/320000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	10,71	100,00	-89,29	10,71	100,00	-89,29
1/320000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	3 197,21	3 500,00	-302,79	3 197,21	3 500,00	-302,79
1/320000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	202,43	200,00	2,43	202,43	200,00	2,43
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 376,17	900,00	476,17	1 376,17	900,00	476,17
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 065,90	1 000,00	2 065,90	3 109,56	1 000,00	2 109,56
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	2225	3225	24	9 443,64	12 000,00	-2 556,36	9 411,11	12 000,00	-2 588,89
1/320000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	781,60	1 000,00	-218,40	719,30	1 000,00	-280,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138 292,79	150 900,00	-12 607,21	131 280,09	145 700,00	-14 419,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111 686,99	-125 700,00	14 013,01	-110 905,89	-125 400,00	14 494,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-111 686,99	-125 700,00	14 013,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4 649,00	3 700,00	949,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 649,00	4 700,00	-51,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 649,00	-4 700,00	51,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115 554,89	-130 100,00	14 545,11
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115 554,89	-130 100,00	14 545,11
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Gesangsvereine und Musikkapellen										
Operative Gebarung										
2/322000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/322000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 675,81	1 100,00	575,81	1 857,00	1 900,00	-43,00
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		780,30	500,00	280,30	947,16	800,00	147,16
1/322000/757000	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	885,00	900,00	-15,00	885,00	900,00	-15,00
1/322000/757100	Förderung der Musikkapellen	2234	3234	27	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
1/322000/757300	Jugendförderung der Musikkapellen	2234	3234	27	6 028,22	6 000,00	28,22	6 028,22	6 000,00	28,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 269,33	15 400,00	869,33	16 617,38	16 500,00	117,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 269,33	-14 600,00	-1 669,33	-16 617,38	-16 500,00	-117,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 269,33	-14 600,00	-1 669,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 617,38	-16 500,00	-117,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 617,38	-16 500,00	-117,38
322100 Internationaler Chorwettbewerb										
Operative Gebarung										
2/322100/810000	Leistungserlöse (Eintritt)	2114	3114	13	31 547,10	29 600,00	1 947,10	31 547,10	29 600,00	1 947,10
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	2114	3114	13	10 927,22	15 000,00	-4 072,78	10 927,22	15 000,00	-4 072,78
2/322100/829000	Sonstige Erträge (Sponsorenerlöse)	2116	3116		0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/322100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern	2121	3121	15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2/322100/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47 474,32	51 600,00	-4 125,68	47 474,32	51 600,00	-4 125,68
1/322100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			142,67	100,00	42,67	0,00	0,00	0,00
1/322100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 390,80	1 500,00	890,80	2 390,80	1 500,00	890,80
1/322100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	85,65	200,00	-114,35	85,65	200,00	-114,35
1/322100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)	2225	3225	24	78 308,51	100 000,00	-21 691,49	78 308,51	100 000,00	-21 691,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 927,63	101 800,00	-20 872,37	80 784,96	101 700,00	-20 915,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33 453,31	-50 200,00	16 746,69	-33 310,64	-50 100,00	16 789,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 453,31	-50 200,00	16 746,69			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 310,64	-50 100,00	16 789,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33 310,64	-50 100,00	16 789,36
35 Sonstige Kunstpflege										
351 Maßnahmen zur Kunstpflege										
351000 Bilder und Bücher										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
2/351000/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 000,00	0,00	1 000,00
1/351000/046000	Kulturgüter beweglich		3416	2	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 000,00	0,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	538,00	500,00	38,00	1 599,00	1 600,00	-1,00
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		410,50	700,00	-289,50	624,76	900,00	-275,24
1/360000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	145,70	1 000,00	-854,30	145,70	1 000,00	-854,30
1/360000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	3234	27	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21 094,20	22 200,00	-1 105,80	22 369,46	23 500,00	-1 130,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21 094,20	-22 200,00	1 105,80	-22 369,46	-23 500,00	1 130,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 094,20	-22 200,00	1 105,80			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 369,46	-23 500,00	1 130,54
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 369,46	-23 500,00	1 130,54
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen									
Operative Gebarung										
2/360100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 895,30	0,00	5 895,30	5 895,30	0,00	5 895,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 895,30	100,00	5 795,30	5 895,30	100,00	5 795,30
1/360100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 983,82	3 800,00	183,82	3 983,82	8 400,00	-4 416,18
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 989,11	2 800,00	-810,89	2 570,71	3 700,00	-1 129,29
1/360100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		54,27	100,00	-45,73	68,93	100,00	-31,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 027,20	6 900,00	-872,80	6 623,46	12 400,00	-5 776,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-131,90	-6 800,00	6 668,10	-728,16	-12 300,00	11 571,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-131,90	-6 800,00	6 668,10			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-728,16	-12 300,00	11 571,84
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-728,16	-12 300,00	11 571,84
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	2 577,80	1 500,00	1 077,80	2 577,80	1 500,00	1 077,80
2/361000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			23,87	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 601,67	1 500,00	1 101,67	2 577,80	1 500,00	1 077,80
1/361000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/361000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	22,29	300,00	-277,71	22,29	300,00	-277,71
1/361000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	393,05	2 100,00	-1 706,95	412,15	2 100,00	-1 687,85
1/361000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	27,84	100,00	-72,16	27,84	100,00	-72,16

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/361000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	510,88	500,00	10,88	510,88	500,00	10,88
1/361000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4,20	100,00	-95,80	4,20	100,00	-95,80
1/361000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18,92	100,00	-81,08	18,92	100,00	-81,08
1/361000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	110,38	100,00	10,38	110,38	100,00	10,38
1/361000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00
1/361000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
1/361000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	824,10	200,00	624,10	1 101,00	1 200,00	-99,00
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		114,05	600,00	-485,95	120,99	600,00	-479,01
1/361000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	825,53	1 000,00	-174,47	825,53	1 000,00	-174,47
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	885,19	1 000,00	-114,81	825,68	1 000,00	-174,32
1/361000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2,96	100,00	-97,04	352,96	500,00	-147,04
1/361000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/361000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			146,40	100,00	46,40	0,00	0,00	0,00
1/361000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 801,90	3 000,00	-198,10	2 801,90	3 000,00	-198,10
1/361000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	1 128,00	1 300,00	-172,00	1 128,00	1 300,00	-172,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 296,59	8 100,00	-3 803,41	4 296,77	8 100,00	-3 803,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 330,61	20 300,00	-7 969,39	12 703,49	21 500,00	-8 796,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 728,94	-18 800,00	9 071,06	-10 125,69	-20 000,00	9 874,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 728,94	-18 800,00	9 071,06			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 125,69	-20 000,00	9 874,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 125,69	-20 000,00	9 874,31
362 Denkmalpflege										
362000 Denkmalpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 279,60	4 200,00	-1 920,40	2 279,60	4 200,00	-1 920,40
1/362000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	652,74	500,00	152,74	652,74	500,00	152,74
1/362000/757300	Förderung Verein "Historisches Molzbichl"	2234	3234	27	3 375,00	3 400,00	-25,00	3 375,00	3 400,00	-25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 307,34	8 100,00	-1 792,66	6 307,34	8 100,00	-1 792,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 307,34	-8 100,00	1 792,66	-6 307,34	-8 100,00	1 792,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 307,34	-8 100,00	1 792,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 307,34	-8 100,00	1 792,66
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 307,34	-8 100,00	1 792,66
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Operative Gebarung										
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 376,26	1 000,00	5 376,26	0,00	0,00	0,00
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	2116	3116	18	7 727,50	6 500,00	1 227,50	7 390,50	6 500,00	890,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 103,76	7 500,00	6 603,76	7 390,50	6 500,00	890,50
1/363000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 137,20	2 700,00	437,20	3 137,20	2 700,00	437,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/363000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	127,71	100,00	27,71	127,71	100,00	27,71
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	655,05	600,00	55,05	655,05	600,00	55,05
1/363000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	45,19	0,00	45,19	45,19	0,00	45,19
1/363000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			7 799,99	1 000,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00
1/363000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	42,00	300,00	-258,00	42,00	300,00	-258,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 807,14	4 700,00	7 107,14	4 007,15	3 700,00	307,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2 296,62	2 800,00	-503,38	3 383,35	2 800,00	583,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 296,62	2 800,00	-503,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3 383,35	2 800,00	583,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3 383,35	2 800,00	583,35
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/363101/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG u. AMA)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	5 577,87	0,00	5 577,87
6/363101/301000	Kapitaltransfers von Länder (AMA Land)		3331	2	0,00	0,00	0,00	3 718,59	0,00	3 718,59
6/363101/309000	Kapitaltransfers von der EU (LAG)		3335	2 33	0,00	0,00	0,00	37 185,87	52 000,00	-14 814,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							46 482,33	52 000,00	-5 517,67
5/363101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	56 401,60	56 400,00	1,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56 401,60	56 400,00	1,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9 919,27	-4 400,00	-5 519,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 919,27	-4 400,00	-5 519,27
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 919,27	-4 400,00	-5 519,27
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000/755000	Beiträge an Komödienspiele	2233	3233	27	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1/381000/757000	Förderung von Brauchtumsvereinen	2234	3234	27	525,00	700,00	-175,00	525,00	700,00	-175,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 525,00	80 700,00	-175,00	80 525,00	80 700,00	-175,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80 525,00	-80 700,00	175,00	-80 525,00	-80 700,00	175,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80 525,00	-80 700,00	175,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 525,00	-80 700,00	175,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80 525,00	-80 700,00	175,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Betreuung der Kirchen									
Operative Gebarung										
2/390000/861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/390000/757000	Patronatslasten	2234	3234	27	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
1/390000/757100	Beitrag an Evangelische Pfarrgemeinde	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/390000/757200	Beitrag an Pfarre Amlach	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/390000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 900,00	12 900,00	2 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 900,00	-12 900,00	0,00	-10 900,00	-12 900,00	2 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 900,00	-12 900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 000,00	0,00	2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 000,00	0,00	-2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 900,00	-12 900,00	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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 900,00	-12 900,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	296 680,70	296 500,00	180,70	296 680,70	296 500,00	180,70
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	2121	3121		226 686,05	226 600,00	86,05	226 686,05	226 600,00	86,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				523 366,75	523 100,00	266,75	523 366,75	523 100,00	266,75
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231	3231	26	8 052 196,61	8 046 200,00	5 996,61	8 068 176,61	8 046 200,00	21 976,61
1/411000/752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	2231	3231	26	199 722,24	199 400,00	322,24	199 722,24	199 400,00	322,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 251 918,85	8 245 600,00	6 318,85	8 267 898,85	8 245 600,00	22 298,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 728 552,10	-7 722 500,00	-6 052,10	-7 744 532,10	-7 722 500,00	-22 032,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 728 552,10	-7 722 500,00	-6 052,10			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 744 532,10	-7 722 500,00	-22 032,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 744 532,10	-7 722 500,00	-22 032,10
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	2114	3114	13	299 878,11	305 000,00	-5 121,89	296 622,14	305 000,00	-8 377,86
2/423000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			672,98	0,00	672,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/423000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			4 624,58	0,00	4 624,58	0,00	0,00	0,00
2/423000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10 514,44	9 800,00	714,44	9 768,52	11 100,00	-1 331,48
2/423000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 782,90	0,00	2 782,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				318 475,02	314 800,00	3 675,02	306 390,66	316 100,00	-9 709,34
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 016,91	2 500,00	-483,09	2 016,91	2 500,00	-483,09
1/423000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	179 902,15	183 000,00	-3 097,85	178 460,72	183 000,00	-4 539,28
1/423000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 121,30	3 000,00	121,30	3 103,66	3 000,00	103,66
1/423000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1,25	100,00	-98,75	1,25	100,00	-98,75
1/423000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	269,29	300,00	-30,71	272,91	300,00	-27,09
1/423000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	531,58	600,00	-68,42	531,58	600,00	-68,42
1/423000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	5 118,64	5 100,00	18,64	5 118,64	5 100,00	18,64
1/423000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	91 522,10	89 200,00	2 322,10	91 522,10	89 200,00	2 322,10
1/423000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 010,00	2 000,00	10,00	2 010,00	2 000,00	10,00
1/423000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	887,07	800,00	87,07	887,07	800,00	87,07
1/423000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 306,15	2 300,00	6,15	2 306,15	2 300,00	6,15
1/423000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 732,86	20 300,00	432,86	20 732,86	20 300,00	432,86
1/423000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/423000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/423000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 751,13	2 600,00	151,13	0,00	0,00	0,00
1/423000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			34,33	100,00	-65,67	0,00	0,00	0,00
1/423000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			574,56	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00
1/423000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 720,54	0,00	6 720,54	0,00	0,00	0,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	9 068,60	7 000,00	2 068,60	9 079,42	7 000,00	2 079,42
1/423000/630000	Postdienste	2222	3222	24	1 003,68	900,00	103,68	1 011,72	900,00	111,72
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	226,51	300,00	-73,49	217,18	300,00	-82,82
1/423000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	272,76	300,00	-27,24	272,76	300,00	-27,24
1/423000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 858,97	2 700,00	158,97	2 858,97	2 700,00	158,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/423000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			3 904,26	3 900,00	4,26	0,00	0,00	0,00
1/423000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			418,68	0,00	418,68	0,00	0,00	0,00
1/423000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	941,76	1 200,00	-258,24	941,76	1 200,00	-258,24
1/423000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 251,00	3 000,00	-1 749,00	1 251,00	3 000,00	-1 749,00
1/423000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	10,71	600,00	-589,29	10,71	600,00	-589,29
1/423000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	7 427,94	4 100,00	3 327,94	7 427,94	4 100,00	3 327,94
1/423000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 399,30	700,00	699,30	1 399,30	700,00	699,30
1/423000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12,90	100,00	-87,10	12,90	100,00	-87,10
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	2225	3225	24	18 862,19	22 400,00	-3 537,81	18 858,51	22 400,00	-3 541,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				366 309,12	359 600,00	6 709,12	350 456,02	353 000,00	-2 543,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47 834,10	-44 800,00	-3 034,10	-44 065,36	-36 900,00	-7 165,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 834,10	-44 800,00	-3 034,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	2 782,90	0,00	2 782,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 782,90	0,00	2 782,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 782,90	0,00	-2 782,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46 848,26	-36 900,00	-9 948,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/423000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	4 679,26	4 700,00	-20,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 679,26	4 700,00	-20,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 679,26	-4 700,00	20,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-51 527,52	-41 600,00	-9 927,52
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	5 100,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8 446,05	3 000,00	5 446,05	5 065,35	3 000,00	2 065,35
2/429000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 446,05	8 100,00	3 346,05	8 065,35	8 100,00	-34,65
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		2 717,76	0,00	2 717,76	2 717,76	0,00	2 717,76

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/429000/457010	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/429000/600100	Energiebezüge Strom Übergangswohnungen	2222	3222	24	2 444,24	1 600,00	844,24	2 625,28	2 400,00	225,28
1/429000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		94,03	500,00	-405,97	115,93	500,00	-384,07
1/429000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1 285,50	800,00	485,50	0,00	0,00	0,00
1/429000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
1/429000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	9 718,88	10 000,00	-281,12	9 718,88	10 000,00	-281,12
1/429000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 000,80	2 000,00	-999,20	1 000,80	2 000,00	-999,20
1/429000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	64,25	1 000,00	-935,75	64,25	1 000,00	-935,75
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 641,33	19 500,00	-13 858,67	5 641,33	19 500,00	-13 858,67
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)	2225	3225	24	3 050,03	4 100,00	-1 049,97	3 050,03	4 100,00	-1 049,97
1/429000/728300	Familienpolitische Maßnahmen	2225	3225	24	2 286,02	2 400,00	-113,98	2 286,02	2 400,00	-113,98
1/429000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/429000/757000	Laufende Transferzahlungen an Verbände und Vereine	2234	3234	27	10 000,04	10 000,00	0,04	10 000,04	10 000,00	0,04
1/429000/768100	Zuwendungen an Bedürftige	2234	3234	27	12 372,29	20 000,00	-7 627,71	12 372,29	20 000,00	-7 627,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55 765,89	78 100,00	-22 334,11	54 592,61	78 100,00	-23 507,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44 319,84	-70 000,00	25 680,16	-46 527,26	-70 000,00	23 472,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44 319,84	-70 000,00	25 680,16			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46 527,26	-70 000,00	23 472,74
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46 527,26	-70 000,00	23 472,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441900	Corona-Krise 2020									
Operative Gebarung										
2/441900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		1 438,85	0,00	1 438,85	1 438,85	0,00	1 438,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 438,85	0,00	1 438,85	1 438,85	0,00	1 438,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 438,85	0,00	1 438,85	1 438,85	0,00	1 438,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 438,85	0,00	1 438,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 438,85	0,00	1 438,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 438,85	0,00	1 438,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
2/510000/829000	"Gesunde Gemeinde"	2116	3116	18	1 359,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00
2/510000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2 173,50	0,00	2 173,50	2 173,50	0,00	2 173,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 532,50	0,00	3 532,50	3 532,50	0,00	3 532,50
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)	2225	3225	24	9 939,21	9 200,00	739,21	9 939,21	9 200,00	739,21
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2231	3231	26	39 920,09	46 400,00	-6 479,91	39 920,09	46 400,00	-6 479,91
1/510000/757000	Gesundheitstage (nicht verw.)	2234	3234	27	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50 859,30	55 600,00	-4 740,70	50 859,30	55 600,00	-4 740,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 326,80	-55 600,00	8 273,20	-47 326,80	-55 600,00	8 273,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 326,80	-55 600,00	8 273,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 326,80	-55 600,00	8 273,20
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 326,80	-55 600,00	8 273,20
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/520000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			832,32	800,00	32,32	0,00	0,00	0,00
1/520000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1/520000/720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
1/520000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbe- treibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	34,00	2 000,00	-1 966,00	34,00	2 000,00	-1 966,00
1/520000/754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht	2231	3231	26	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 266,32	7 900,00	-4 633,68	2 434,00	7 100,00	-4 666,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 266,32	-7 900,00	4 633,68	-2 434,00	-7 100,00	4 666,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 266,32	-7 900,00	4 633,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 434,00	-7 100,00	4 666,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 434,00	-7 100,00	4 666,00
520001	Egelsee									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/520001/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)		3331	1	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25 000,00	25 000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/520001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	103 869,37	153 200,00	-49 330,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							103 869,37	153 200,00	-49 330,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-78 869,37	-128 200,00	49 330,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78 869,37	-128 200,00	49 330,63
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78 869,37	-128 200,00	49 330,63
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 272,02	1 000,00	272,02	1 272,02	2 000,00	-727,98
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		700,83	600,00	100,83	873,63	900,00	-26,37
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 770,83	2 000,00	-229,17	1 770,83	2 000,00	-229,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 743,68	3 600,00	143,68	3 916,48	4 900,00	-983,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 743,68	-3 600,00	-143,68	-3 916,48	-4 900,00	983,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 743,68	-3 600,00	-143,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 916,48	-4 900,00	983,52
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 916,48	-4 900,00	983,52
522010	Klimaplan Spittal									
Operative Gebarung										
2/522010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)	2121	3121		50 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00	-50 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00	-50 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/522010/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1/522010/724000	Reisegebühren	2225	3225		1 106,45	0,00	1 106,45	1 106,45	0,00	1 106,45
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2 268,32	5 000,00	-2 731,68	2 268,32	5 000,00	-2 731,68
1/522010/755000	Transfers an Unternehmen (RMA, MOBIREG)	2233	3233		26 500,00	53 000,00	-26 500,00	26 500,00	53 000,00	-26 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71 874,77	100 000,00	-28 125,23	71 874,77	100 000,00	-28 125,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21 874,77	0,00	-21 874,77	-21 874,77	0,00	-21 874,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 874,77	0,00	-21 874,77			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 874,77	0,00	-21 874,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 874,77	0,00	-21 874,77
523 Lärmbekämpfung										
523000 Lärmbekämpfung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	1 500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 500,00	1 500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 500,00	1 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 500,00	1 500,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	251,99	300,00	-48,01	365,96	300,00	65,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				251,99	300,00	-48,01	365,96	300,00	65,96
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13 189,40	14 000,00	-810,60	13 189,40	14 000,00	-810,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 189,40	14 000,00	-810,60	13 189,40	14 000,00	-810,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 937,41	-13 700,00	762,59	-12 823,44	-13 700,00	876,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 937,41	-13 700,00	762,59			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 823,44	-13 700,00	876,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 823,44	-13 700,00	876,56
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes									
Operative Gebarung										
2/529000/816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114		744,96	0,00	744,96	744,96	0,00	744,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				744,96	0,00	744,96	744,96	0,00	744,96
1/529000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
1/529000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/529000/728000	Entg.Sonst.Leistungen, Ausgaben für Nachhaltigkeit	2225	3225	24	2 495,72	4 000,00	-1 504,28	2 495,72	4 000,00	-1 504,28
1/529000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	12 496,43	12 500,00	-3,57	12 496,43	12 500,00	-3,57
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	1 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 992,15	28 800,00	-12 807,85	14 992,15	18 800,00	-3 807,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 247,19	-28 800,00	13 552,81	-14 247,19	-18 800,00	4 552,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 247,19	-28 800,00	13 552,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	-9 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 000,00	10 000,00	-9 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 000,00	-10 000,00	9 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 247,19	-28 800,00	13 552,81
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 247,19	-28 800,00	13 552,81
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag	2231	3231	26	217 281,60	235 600,00	-18 318,40	217 281,60	235 600,00	-18 318,40
1/530000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	9 124,32	9 200,00	-75,68	9 124,32	9 200,00	-75,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				226 405,92	244 800,00	-18 394,08	226 405,92	244 800,00	-18 394,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-226 405,92	-244 800,00	18 394,08	-226 405,92	-244 800,00	18 394,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226 405,92	-244 800,00	18 394,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 405,92	-244 800,00	18 394,08
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-226 405,92	-244 800,00	18 394,08
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Abgangsdeckung der Krankenanstalten									
Operative Gebarung										
2/560000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	74 970,32	74 900,00	70,32	74 970,32	74 900,00	70,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74 970,32	74 900,00	70,32	74 970,32	74 900,00	70,32
1/560000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	3231	26	3 392 914,74	3 251 100,00	141 814,74	3 392 914,74	3 251 100,00	141 814,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 392 914,74	3 251 100,00	141 814,74	3 392 914,74	3 251 100,00	141 814,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 317 944,42	-3 176 200,00	-141 744,42	-3 317 944,42	-3 176 200,00	-141 744,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 317 944,42	-3 176 200,00	-141 744,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 317 944,42	-3 176 200,00	-141 744,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 317 944,42	-3 176 200,00	-141 744,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)	2116	3116	16	547,80	500,00	47,80	627,00	500,00	127,00
2/612000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		6 646,08	6 500,00	146,08	6 646,08	6 500,00	146,08
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	2115	3115		10 500,00	10 500,00	0,00	12 250,00	12 300,00	-50,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			277 153,62	252 600,00	24 553,62	0,00	0,00	0,00
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/612000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			946,64	0,00	946,64	0,00	0,00	0,00
2/612000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
2/612000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1 565,97	0,00	1 565,97	1 565,97	0,00	1 565,97
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	3124	16	327 557,25	380 000,00	-52 442,75	352 213,70	412 900,00	-60 686,30
2/612000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 147,80	3 000,00	-1 852,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				641 965,68	670 900,00	-28 934,32	373 302,75	434 100,00	-60 797,25
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	227,80
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	879,60	1 500,00	-620,40	1 077,60	1 500,00	-422,40
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	490,05	500,00	-9,95	490,05	500,00	-9,95
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 595,35	2 500,00	-904,65	1 595,35	2 500,00	-904,65
1/612000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	10 738,31	10 700,00	38,31	10 738,31	10 700,00	38,31
1/612000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		23 971,27	24 000,00	-28,73	23 971,27	24 000,00	-28,73
1/612000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65
1/612000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 136,15	6 100,00	36,15	6 136,15	6 100,00	36,15

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	129,81	100,00	29,81	129,81	100,00	29,81
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	886,94	900,00	-13,06	886,94	900,00	-13,06
1/612000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 563,70	5 600,00	-36,30	5 563,70	5 600,00	-36,30
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	163,61	100,00	63,61	163,61	100,00	63,61
1/612000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	2212	3212		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
1/612000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 421,33	0,00	2 421,33	0,00	0,00	0,00
1/612000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			164,82	0,00	164,82	0,00	0,00	0,00
1/612000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7 051,29	8 700,00	-1 648,71	7 051,29	8 700,00	-1 648,71
1/612000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		146,62	0,00	146,62	141,13	0,00	141,13
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	5 418,25	40 000,00	-34 581,75	5 418,25	40 000,00	-34 581,75
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	2224	3224	24	56 989,59	80 000,00	-23 010,41	56 835,01	80 000,00	-23 164,99
1/612000/611400	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	3 924,72	2 300,00	1 624,72	3 924,72	2 300,00	1 624,72
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8 001,42	4 000,00	4 001,42	8 001,42	4 000,00	4 001,42
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	381,24	2 000,00	-1 618,76	381,24	2 000,00	-1 618,76
1/612000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 920,30	4 000,00	-1 079,70	2 920,30	4 000,00	-1 079,70
1/612000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	462,77	700,00	-237,23	462,77	700,00	-237,23
1/612000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	83,04	0,00	83,04	83,04	0,00	83,04
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 682 233,48	1 673 300,00	8 933,48	0,00	0,00	0,00
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			7 186,33	7 200,00	-13,67	0,00	0,00	0,00
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 011,23	1 900,00	111,23	0,00	0,00	0,00
1/612000/683000	Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			13 710,88	100,00	13 610,88	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6 933,18	7 000,00	-66,82	6 933,18	7 000,00	-66,82
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3 141,63	2 600,00	541,63	3 141,63	2 600,00	541,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		391,49	0,00	391,49	391,49	0,00	391,49
1/612000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	383 683,92	390 000,00	-6 316,08	383 683,92	390 000,00	-6 316,08
1/612000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	84 910,93	71 000,00	13 910,93	84 910,93	71 000,00	13 910,93
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	2225	3225	24	151 705,72	162 900,00	-11 194,28	148 457,92	162 900,00	-14 442,08
1/612000/728010	Vermessungskosten Baurecht	2225	3225		2 733,00	5 000,00	-2 267,00	2 733,00	5 000,00	-2 267,00
1/612000/728100	Vermessungskosten	2225	3225	24	996,00	5 000,00	-4 004,00	996,00	5 000,00	-4 004,00
1/612000/728200	Sonstige Ausgaben (Planungskosten Verkehrskonzept)	2225	3225	24	1 040,40	0,00	1 040,40	1 040,40	0,00	1 040,40
1/612000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		19 120,44	0,00	19 120,44	19 120,44	0,00	19 120,44
1/612000/772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			32 106,00	32 100,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 535 316,14	2 552 800,00	-17 483,86	788 224,20	837 600,00	-49 375,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 893 350,46	-1 881 900,00	-11 450,46	-414 921,45	-403 500,00	-11 421,45
1/612000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 163,65	0,00	1 163,65	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 163,65	0,00	-1 163,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 894 514,11	-1 881 900,00	-12 614,11			
Investive Gebarung										
2/612000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16 340,00	15 900,00	440,00
1/612000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	1 147,80	1 500,00	-352,20
1/612000/772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3431		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1/612000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		0,00	0,00	0,00	32 106,00	32 100,00	6,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37 693,80	35 100,00	2 593,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 353,80	-19 200,00	-2 153,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-436 275,25	-422 700,00	-13 575,25
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-436 275,25	-422 700,00	-13 575,25
612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		333 300,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				333 300,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				333 300,00	333 300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	255 700,00	255 700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							255 700,00	255 700,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-255 700,00	-255 700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-255 700,00	-255 700,00	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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-255 700,00	-255 700,00	0,00
612004	Straßenbaumaßnahmen ab 2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/612004/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023) (in 2025 € 130.200)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	-264 500,00
6/612004/300742	Kapitaltransfers von Bund KIG-Finanzzuweisung (NEU ab 10 2025)		3331	1	0,00	0,00	0,00	129 901,57	0,00	129 901,57
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							129 901,57	264 500,00	-134 598,43
5/612004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (in 2025 € 130.200)		3412	1	0,00	0,00	0,00	90 988,98	264 500,00	-173 511,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90 988,98	264 500,00	-173 511,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							38 912,59	0,00	38 912,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38 912,59	0,00	38 912,59
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							38 912,59	0,00	38 912,59
612100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%									
Operative Gebarung										
2/612100/861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2/612100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	286 400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				316 400,00	316 400,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16 400,00	16 400,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16 400,00	16 400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							300 000,00	300 000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-300 000,00	-300 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							16 400,00	16 400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							16 400,00	16 400,00	0,00
612362 Straßensanierung ab 2021										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/612362/300742	Kapitaltransfers von Bund KIG-Finanzzuweisung (NEU ab 10 2025)		3331	1	0,00	0,00	0,00	259,76	0,00	259,76
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							259,76	0,00	259,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							259,76	0,00	259,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							259,76	0,00	259,76
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							259,76	0,00	259,76
63 Schutzwasserbau										
630 Bundesflüsse										
630000 Bundesflüsse										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225	3225		19 912,00	10 000,00	9 912,00	19 912,00	10 000,00	9 912,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19 912,00	12 000,00	7 912,00	19 912,00	12 000,00	7 912,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19 912,00	-12 000,00	-7 912,00	-19 912,00	-12 000,00	-7 912,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19 912,00	-12 000,00	-7 912,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 912,00	-12 000,00	-7 912,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 912,00	-12 000,00	-7 912,00
632	Wasserwehre und Schleusen									
632000	Wasserwehre und Schleusen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/632000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	849,05	6 000,00	-5 150,95	849,05	6 000,00	-5 150,95
1/632000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	166,80	1 500,00	-1 333,20	166,80	1 500,00	-1 333,20
1/632000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	133,79	500,00	-366,21	133,79	500,00	-366,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 149,64	8 000,00	-6 850,36	1 149,64	8 000,00	-6 850,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 149,64	-8 000,00	6 850,36	-1 149,64	-8 000,00	6 850,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 149,64	-8 000,00	6 850,36			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 149,64	-8 000,00	6 850,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 149,64	-8 000,00	6 850,36
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	5 530,00	45 000,00	-39 470,00	630,00	45 000,00	-44 370,00
1/633000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 668,00	6 000,00	-4 332,00	1 668,00	6 000,00	-4 332,00
1/633000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	736,97	2 000,00	-1 263,03	736,97	2 000,00	-1 263,03
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225	3225		369,64	9 000,00	-8 630,36	369,64	9 000,00	-8 630,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 304,61	62 000,00	-53 695,39	3 404,61	62 000,00	-58 595,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 304,61	-62 000,00	53 695,39	-3 404,61	-62 000,00	58 595,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 304,61	-62 000,00	53 695,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 404,61	-62 000,00	58 595,39
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 404,61	-62 000,00	58 595,39
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Entwässerungsgerinne									
Operative Gebarung										
2/639000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	8,20	40 000,00	-39 991,80	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8,20	40 000,00	-39 991,80	0,00	0,00	0,00
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	25 785,43	70 000,00	-44 214,57	26 214,98	70 000,00	-43 785,02
1/639000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			1 109,82	1 100,00	9,82	0,00	0,00	0,00
1/639000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	19 974,30	5 000,00	14 974,30	19 974,30	5 000,00	14 974,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/639000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 480,95	2 000,00	480,95	2 480,95	2 000,00	480,95
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225	3225		142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	197,93	400,00	-202,07	197,93	400,00	-202,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 690,43	78 500,00	-28 809,57	48 868,16	77 400,00	-28 531,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49 682,23	-38 500,00	-11 182,23	-48 868,16	-77 400,00	28 531,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 682,23	-38 500,00	-11 182,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	8,20	40 000,00	-39 991,80
1/639000/280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425		0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35 008,20	40 000,00	-4 991,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-35 008,20	-40 000,00	4 991,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-83 876,36	-117 400,00	33 523,64
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-83 876,36	-117 400,00	33 523,64
639001	Oberflächenentwässerung Unterland									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/639001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	20 000,00	-20 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	16 919,36	93 400,00	-76 480,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 919,36	93 400,00	-76 480,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 919,36	-93 400,00	76 480,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 919,36	-93 400,00	76 480,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 919,36	-93 400,00	76 480,64
639010 Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)										
Operative Gebarung										
2/639010/860000	Transfers von Bund (IÖB-Förderung)	2121	3121		0,00	53 900,00	-53 900,00	0,00	53 900,00	-53 900,00
2/639010/861000	Transfers von Ländern (Leader-Förderung)	2121	3121		0,00	25 300,00	-25 300,00	0,00	25 300,00	-25 300,00
2/639010/862000	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	2121	3121		15 078,00	15 100,00	-22,00	15 078,00	15 100,00	-22,00
2/639010/862020	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)	2121	3121		4 099,04	4 100,00	-0,96	4 099,04	4 100,00	-0,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 177,04	98 400,00	-79 222,96	19 177,04	98 400,00	-79 222,96
1/639010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		27 187,04	27 200,00	-12,96	27 187,04	27 200,00	-12,96
1/639010/752000	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)	2231	3231		0,00	48 700,00	-48 700,00	0,00	48 700,00	-48 700,00
1/639010/752010	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)	2231	3231		0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
1/639010/752020	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)	2231	3231		0,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	3 700,00	-3 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 187,04	90 600,00	-63 412,96	27 187,04	90 600,00	-63 412,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 010,00	7 800,00	-15 810,00	-8 010,00	7 800,00	-15 810,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 010,00	7 800,00	-15 810,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 010,00	7 800,00	-15 810,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 010,00	7 800,00	-15 810,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Straßenverkehr									
Operative Gebarung										
2/640000/810000	Leistungserlöse (Markierungsarbeit)	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000/811000	Verkehrszeichenleihgebühren	2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			241,27	200,00	41,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				241,27	1 200,00	-958,73	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		662,21	0,00	662,21	662,21	0,00	662,21
1/640000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	10 305,35	11 900,00	-1 594,65	14 713,25	19 700,00	-4 986,75
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	5 395,87	4 800,00	595,87	6 994,25	7 100,00	-105,75
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	30 206,60	40 000,00	-9 793,40	30 320,66	40 000,00	-9 679,34
1/640000/611010	Instandhaltung von Ampelanlagen	2224	3224		9 015,47	8 000,00	1 015,47	9 015,47	8 000,00	1 015,47
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	35,00	300,00	-265,00	35,00	300,00	-265,00
1/640000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/640000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	462,77	700,00	-237,23	462,77	700,00	-237,23
1/640000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	15,58	100,00	-84,42	15,58	100,00	-84,42
1/640000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			673,75	700,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			1 393,57	1 400,00	-6,43	0,00	0,00	0,00
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			429,83	400,00	29,83	0,00	0,00	0,00
1/640000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3 858,00	4 100,00	-242,00	3 858,00	4 100,00	-242,00
1/640000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	75 518,70	65 300,00	10 218,70	75 518,70	65 300,00	10 218,70
1/640000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	6 575,53	11 900,00	-5 324,47	6 575,53	11 900,00	-5 324,47
1/640000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	2225	3225	24	55,20	400,00	-344,80	55,20	400,00	-344,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144 651,43	150 500,00	-5 848,57	148 226,62	158 000,00	-9 773,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-144 410,16	-149 300,00	4 889,84	-148 226,62	-157 000,00	8 773,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144 410,16	-149 300,00	4 889,84			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148 226,62	-157 000,00	8 773,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148 226,62	-157 000,00	8 773,38
68 Post- und Telekommunikationsdienste										
680 Post- und Telekommunikationsdienste										
680001 Breitband										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/680001/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		3 265,77	0,00	3 265,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3 265,77	0,00	-3 265,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 265,77	0,00	-3 265,77			
Investive Gebarung										
6/680001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	118 600,00	119 900,00	-1 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							118 600,00	119 900,00	-1 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							118 600,00	119 900,00	-1 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							118 600,00	119 900,00	-1 300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							118 600,00	119 900,00	-1 300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
680002	Breitbandausbau BA 19.1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/680002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		69 009,23	71 400,00	-2 390,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				69 009,23	71 400,00	-2 390,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				69 009,23	71 400,00	-2 390,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/680002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	68 611,53	71 000,00	-2 388,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							68 611,53	71 000,00	-2 388,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-68 611,53	-71 000,00	2 388,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 611,53	-71 000,00	2 388,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68 611,53	-71 000,00	2 388,47
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr und Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000/860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	2121	3121	15	31 562,00	31 000,00	562,00	31 562,00	31 000,00	562,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31 562,00	31 000,00	562,00	31 562,00	31 000,00	562,00
1/690000/754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	2231	3231	26	194 581,00	207 300,00	-12 719,00	194 581,00	207 300,00	-12 719,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				194 581,00	207 300,00	-12 719,00	194 581,00	207 300,00	-12 719,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-163 019,00	-176 300,00	13 281,00	-163 019,00	-176 300,00	13 281,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-163 019,00	-176 300,00	13 281,00			

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FH										
VCQU										
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163 019,00	-176 300,00	13 281,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163 019,00	-176 300,00	13 281,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000/810309	Interne Leistungsvergütung	2114	3114		7 875,00	7 900,00	-25,00	7 875,00	7 900,00	-25,00
	Personalkosten (Klimaplan Spittal)									
2/699000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 205,21	0,00	1 205,21	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 080,21	7 900,00	1 180,21	7 875,00	7 900,00	-25,00
1/699000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25 543,57	28 500,00	-2 956,43	25 543,57	28 500,00	-2 956,43
1/699000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	945,17	1 100,00	-154,83	945,17	1 100,00	-154,83
1/699000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 234,18	6 100,00	134,18	6 234,18	6 100,00	134,18
1/699000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			696,25	500,00	196,25	0,00	0,00	0,00
1/699000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			301,88	0,00	301,88	0,00	0,00	0,00
1/699000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 766,22	0,00	1 766,22	0,00	0,00	0,00
1/699000/670000	Versicherungen	2222	3222		83,04	0,00	83,04	83,04	0,00	83,04
1/699000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	920,04	1 000,00	-79,96	920,04	1 000,00	-79,96
1/699000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	186,68	100,00	86,68	186,68	100,00	86,68
1/699000/728000	SonstigeVerkehrsmaßnahmen	2225	3225	24	133,97	100,00	33,97	141,30	100,00	41,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 811,00	37 400,00	-589,00	34 053,98	36 900,00	-2 846,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 730,79	-29 500,00	1 769,21	-26 178,98	-29 000,00	2 821,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 730,79	-29 500,00	1 769,21			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 178,98	-29 000,00	2 821,02
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 178,98	-29 000,00	2 821,02
699100 Nah- und Regionalverkehr										
Operative Gebarung										
2/699100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
2/699100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				379 800,00	379 800,00	0,00	379 800,00	379 800,00	0,00
1/699100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	517 800,00	517 800,00	0,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				517 800,00	517 800,00	0,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138 000,00	-138 000,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 000,00	-138 000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138 000,00	-138 000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000/816100	Einhebungsvergütung Tierseuchenfonds	2114	3114	13	169,17	500,00	-330,83	169,17	500,00	-330,83
2/742000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
2/742000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			1 871,23	0,00	1 871,23	0,00	0,00	0,00
2/742000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			655,52	0,00	655,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 795,81	500,00	2 295,81	169,17	500,00	-330,83
1/742000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	2 394,44	2 400,00	-5,56	2 394,44	2 400,00	-5,56
1/742000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	51,96	100,00	-48,04	51,96	100,00	-48,04
1/742000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	91,19	100,00	-8,81	91,19	100,00	-8,81
1/742000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	512,37	500,00	12,37	512,37	500,00	12,37
1/742000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	30,24
1/742000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/742000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/742000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
1/742000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	9,85	100,00	-90,15	9,85	100,00	-90,15
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		5,43	100,00	-94,57	6,90	100,00	-93,10
1/742000/751010	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)	2231	3231	26	3 383,40	8 500,00	-5 116,60	3 383,40	8 500,00	-5 116,60
1/742000/751020	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht	2231	3231	26	432,00	800,00	-368,00	432,00	800,00	-368,00
1/742000/754600	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung	2231	3231	26	19 896,30	25 000,00	-5 103,70	19 896,30	25 000,00	-5 103,70
1/742000/755000	Stierfuttermgeld	2233	3233	27	1 465,20	3 000,00	-1 534,80	1 465,20	3 000,00	-1 534,80
1/742000/755010	Nachschaffungs- und Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere	2233	3233	27	4 000,00	4 800,00	-800,00	4 000,00	4 800,00	-800,00
1/742000/757010	Förderung für Zuchtkalbinnen	2234	3234	27	3 079,50	2 000,00	1 079,50	600,00	2 000,00	-1 400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	2234	3234	27	200,00	1 500,00	-1 300,00	300,00	1 500,00	-1 200,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen	2234		44	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 551,92	49 800,00	-14 248,08	33 173,85	48 900,00	-15 726,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 756,11	-49 300,00	16 543,89	-33 004,68	-48 400,00	15 395,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 756,11	-49 300,00	16 543,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	700,00	-700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-700,00	700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 004,68	-49 100,00	16 095,32
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33 004,68	-49 100,00	16 095,32
77 Förderung des Tourismus										
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000 Tourismusförderung										
Operative Gebarung										
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 687,95	1 500,00	1 187,95	2 687,95	1 500,00	1 187,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 687,95	1 500,00	1 187,95	2 687,95	1 500,00	1 187,95
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	3234	27	145 916,20	147 300,00	-1 383,80	136 938,70	147 300,00	-10 361,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145 916,20	147 300,00	-1 383,80	136 938,70	147 300,00	-10 361,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-143 228,25	-145 800,00	2 571,75	-134 250,75	-145 800,00	11 549,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-143 228,25	-145 800,00	2 571,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134 250,75	-145 800,00	11 549,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134 250,75	-145 800,00	11 549,25
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Wirtschaftsförderung									
Operative Gebarung										
2/789000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			812,50	800,00	12,50	0,00	0,00	0,00
2/789000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	4,09	0,00	4,09	4,09	0,00	4,09
2/789000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3 230,00	3 000,00	230,00	3 230,00	3 000,00	230,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 046,59	3 800,00	246,59	3 234,09	3 000,00	234,09
1/789000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 186,62	2 200,00	-13,38	0,00	0,00	0,00
1/789000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	6 584,19	8 500,00	-1 915,81	6 925,89	8 500,00	-1 574,11
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	2233	3233	27	39 783,00	75 000,00	-35 217,00	45 882,00	81 100,00	-35 218,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	156 031,37	155 500,00	531,37	159 031,37	158 500,00	531,37
1/789000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte - Mobilitätsscheck	2234	3234	27	18 900,00	22 000,00	-3 100,00	18 900,00	22 000,00	-3 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				223 486,20	263 200,00	-39 713,80	230 740,28	270 100,00	-39 359,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-219 439,61	-259 400,00	39 960,39	-227 506,19	-267 100,00	39 593,81
1/789000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3,07	0,00	-3,07	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-219 442,68	-259 400,00	39 957,32			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227 506,19	-267 100,00	39 593,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-227 506,19	-267 100,00	39 593,81
789100 Stadtmarketing										
Operative Gebarung										
2/789100/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2 628,00	3 000,00	-372,00	2 628,00	3 000,00	-372,00
2/789100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 177,86	600,00	577,86	0,00	0,00	0,00
2/789100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 872,68	0,00	2 872,68	0,00	0,00	0,00
2/789100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00
2/789100/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/789100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	2116	3116	18	14 340,00	15 000,00	-660,00	15 460,00	15 000,00	460,00
2/789100/862010	Transfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2121	3121		11 030,48	0,00	11 030,48	11 030,48	0,00	11 030,48
2/789100/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	11 956,29	9 500,00	2 456,29	11 956,29	9 500,00	2 456,29
2/789100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	685,61	0,00	685,61	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 833,70	35 200,00	9 633,70	41 074,77	34 600,00	6 474,77
1/789100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 818,50	2 600,00	-781,50	1 818,50	2 600,00	-781,50
1/789100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	306,05	300,00	6,05	270,74	300,00	-29,26
1/789100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	85,63	3 800,00	-3 714,37	85,63	3 800,00	-3 714,37
1/789100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	89,23	100,00	-10,77	99,28	100,00	-0,72
1/789100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	98 760,94	97 800,00	960,94	98 760,94	97 800,00	960,94
1/789100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	9 622,09	7 600,00	2 022,09	9 622,09	7 600,00	2 022,09
1/789100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	23 163,97	15 600,00	7 563,97	23 163,97	15 600,00	7 563,97
1/789100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16 326,48	16 200,00	126,48	16 326,48	16 200,00	126,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/789100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 361,92	5 100,00	261,92	5 361,92	5 100,00	261,92
1/789100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		328,31	300,00	28,31	328,31	300,00	28,31
1/789100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30 156,61	28 100,00	2 056,61	30 156,61	28 100,00	2 056,61
1/789100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/789100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/789100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 065,58	4 800,00	-1 734,42	0,00	0,00	0,00
1/789100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 734,98	1 900,00	-165,02	0,00	0,00	0,00
1/789100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 892,81	0,00	1 892,81	0,00	0,00	0,00
1/789100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 121,39	0,00	3 121,39	0,00	0,00	0,00
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 101,69	2 900,00	201,69	3 071,79	3 600,00	-528,21
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 271,74	400,00	871,74	1 401,81	1 400,00	1,81
1/789100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	36,67	200,00	-163,33	36,67	200,00	-163,33
1/789100/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 459,22	2 000,00	-540,78	1 459,22	2 000,00	-540,78
1/789100/630000	Postdienste	2222	3222	24	380,31	400,00	-19,69	417,75	400,00	17,75
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 437,19	3 600,00	-162,81	3 390,67	3 600,00	-209,33
1/789100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 012,27	300,00	712,27	1 012,27	300,00	712,27
1/789100/670010	Versicherungen (abteilungsintern)	2222	3222		382,95	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00
1/789100/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			120,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1/789100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			9 444,26	8 200,00	1 244,26	0,00	0,00	0,00
1/789100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
1/789100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	2 705,88	3 300,00	-594,12	2 701,36	3 300,00	-598,64
1/789100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	50 318,00	45 400,00	4 918,00	50 318,00	45 400,00	4 918,00
1/789100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	6 886,35	7 800,00	-913,65	6 886,35	7 800,00	-913,65
1/789100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	59,10	100,00	-40,90	59,10	100,00	-40,90
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerversammlungen)	2225	3225	24	23 509,85	31 800,00	-8 290,15	19 577,15	31 800,00	-12 222,85
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	2225	3225	24	59 790,10	48 000,00	11 790,10	61 108,74	48 000,00	13 108,74
1/789100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	3225	24	59 398,38	50 000,00	9 398,38	59 398,38	50 000,00	9 398,38

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11 945,24	13 000,00	-1 054,76	12 203,63	13 000,00	-796,37
1/789100/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	1 687,50	0,00	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			432 991,19	403 300,00	29 691,19	410 934,86	390 000,00	20 934,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-388 157,49	-368 100,00	-20 057,49	-369 860,09	-355 400,00	-14 460,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-388 157,49	-368 100,00	-20 057,49			
Investive Gebarung									
2/789100/302010	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331 2	0,00	0,00	0,00	10 895,78	0,00	10 895,78
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						10 895,78	0,00	10 895,78
1/789100/042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41	0,00	0,00	0,00	11 581,39	0,00	11 581,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						11 581,39	0,00	11 581,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-685,61	0,00	-685,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-370 545,70	-355 400,00	-15 145,70
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-370 545,70	-355 400,00	-15 145,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	485,17	2 000,00	-1 514,83	485,17	2 000,00	-1 514,83
2/814000/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	3114	13	1 737,50	0,00	1 737,50	1 737,50	0,00	1 737,50
2/814000/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	3114	13	2 401,97	0,00	2 401,97	2 401,97	0,00	2 401,97
2/814000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 620,71	0,00	3 620,71	0,00	0,00	0,00
2/814000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			4 301,70	0,00	4 301,70	0,00	0,00	0,00
2/814000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 147,80	1 500,00	-352,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 694,85	3 500,00	10 194,85	4 624,64	2 000,00	2 624,64
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7 990,99	5 000,00	2 990,99	9 751,99	6 800,00	2 951,99
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	13 839,45	25 000,00	-11 160,55	14 286,88	25 000,00	-10 713,12
1/814000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	37 372,89	80 000,00	-42 627,11	37 566,10	80 000,00	-42 433,90
1/814000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9 289,80	9 000,00	289,80	9 289,80	9 000,00	289,80
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	3221	23	5 758,64	10 000,00	-4 241,36	4 954,62	10 000,00	-5 045,38
1/814000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	10 738,22	10 700,00	38,22	10 738,22	10 700,00	38,22
1/814000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		23 971,24	24 000,00	-28,76	23 971,24	24 000,00	-28,76
1/814000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	229 855,30	238 000,00	-8 144,70	229 855,30	238 000,00	-8 144,70
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 363,69	3 400,00	-36,31	3 363,69	3 400,00	-36,31
1/814000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 136,15	6 100,00	36,15	6 136,15	6 100,00	36,15
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5 707,79	5 600,00	107,79	5 707,79	5 600,00	107,79
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9 718,74	10 000,00	-281,26	9 718,74	10 000,00	-281,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/814000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		52,59	200,00	-147,41	52,59	200,00	-147,41
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55 899,24	57 600,00	-1 700,76	55 899,24	57 600,00	-1 700,76
1/814000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	363,58	400,00	-36,42	363,58	400,00	-36,42
1/814000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	2212	3212		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
1/814000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 594,95	2 100,00	-505,05	0,00	0,00	0,00
1/814000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 262,49	1 700,00	-437,51	0,00	0,00	0,00
1/814000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 783,63	0,00	3 783,63	0,00	0,00	0,00
1/814000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 928,79	3 400,00	-1 471,21	2 263,50	4 500,00	-2 236,50
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 261,60	700,00	561,60	1 327,32	1 100,00	227,32
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2 877,04	12 000,00	-9 122,96	2 860,84	12 000,00	-9 139,16
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	16 198,18	20 000,00	-3 801,82	15 624,73	20 000,00	-4 375,27
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	2 125,19	2 000,00	125,19	2 176,52	2 000,00	176,52
1/814000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	132,72	200,00	-67,28	132,72	200,00	-67,28
1/814000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	101,79	100,00	1,79	101,79	100,00	1,79
1/814000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 086,40	7 000,00	-1 913,60	5 086,40	7 000,00	-1 913,60
1/814000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			21 600,63	21 600,00	0,63	0,00	0,00	0,00
1/814000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			233,48	100,00	133,48	0,00	0,00	0,00
1/814000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6 558,60	6 600,00	-41,40	6 558,60	6 600,00	-41,40
1/814000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	61,02	100,00	-38,98	61,02	100,00	-38,98
1/814000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	528 744,04	590 000,00	-61 255,96	528 744,04	590 000,00	-61 255,96
1/814000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	182 965,66	225 000,00	-42 034,34	182 965,66	225 000,00	-42 034,34
1/814000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,02	800,00	-374,98	425,02	800,00	-374,98
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	56 858,11	28 800,00	28 058,11	56 941,95	28 800,00	28 141,95
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	2225	3225	24	55 099,57	150 000,00	-94 900,43	49 476,80	150 000,00	-100 523,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/814000/728300	Arbeitsleistungen Wirtschaftshof (Entsorgung Splitt)	2225	3225	24	20 928,58	25 000,00	-4 071,42	19 057,14	25 000,00	-5 942,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 333 188,15	1 582 700,00	-249 511,85	1 296 192,33	1 560 500,00	-264 307,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 319 493,30	-1 579 200,00	259 706,70	-1 291 567,69	-1 558 500,00	266 932,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 319 493,30	-1 579 200,00	259 706,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/814000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 147,80	0,00	1 147,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 147,80	1 500,00	-352,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 147,80	-1 500,00	352,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 292 715,49	-1 560 000,00	267 284,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	25 448,58	25 500,00	-51,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25 448,58	25 500,00	-51,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25 448,58	-25 500,00	51,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 318 164,07	-1 585 500,00	267 335,93
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13 651,68	8 500,00	5 151,68	0,00	0,00	0,00
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815000/816200	Kostenersätze für Leistungen	2114	3114	13	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/815000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			473,77	0,00	473,77	0,00	0,00	0,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7 713,75	2 000,00	5 713,75	7 713,75	2 000,00	5 713,75
2/815000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	22 190,48	41 500,00	-19 309,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 029,68	54 100,00	-5 070,32	7 713,75	4 100,00	3 613,75
1/815000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeuge)	2221	3221	23	4 128,51	3 500,00	628,51	4 128,51	3 500,00	628,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000/400300	Arbeitsschutzbekleidung	2221	3221	23	5 679,33	4 000,00	1 679,33	5 333,12	4 000,00	1 333,12
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6 326,72	7 000,00	-673,28	5 863,16	7 000,00	-1 136,84
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	62,40	200,00	-137,60	62,40	200,00	-137,60
1/815000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	322,56	200,00	122,56	322,56	200,00	122,56
1/815000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	3,57	100,00	-96,43	3,57	100,00	-96,43
1/815000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	295,65	300,00	-4,35	295,65	300,00	-4,35
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13 006,85	12 000,00	1 006,85	13 014,63	12 000,00	1 014,63
1/815000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7 529,48	7 500,00	29,48	7 529,48	7 500,00	29,48
1/815000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	71 701,47	71 700,00	1,47	71 701,47	71 700,00	1,47
1/815000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4 511,10	4 700,00	-188,90	4 511,10	4 700,00	-188,90
1/815000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	314,16	1 100,00	-785,84	314,16	1 100,00	-785,84
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	155,76	200,00	-44,24	155,76	200,00	-44,24
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 115,79	3 200,00	-84,21	3 115,79	3 200,00	-84,21
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17 633,82	17 900,00	-266,18	17 633,82	17 900,00	-266,18
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			360,46	300,00	60,46	0,00	0,00	0,00
1/815000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			358,78	0,00	358,78	0,00	0,00	0,00
1/815000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			993,59	0,00	993,59	0,00	0,00	0,00
1/815000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 942,86	2 100,00	1 842,86	9 177,95	11 200,00	-2 022,05
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		3 205,16	5 600,00	-2 394,84	3 587,72	6 900,00	-3 312,28
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	2224	3224	24	13 933,09	12 000,00	1 933,09	14 065,69	12 000,00	2 065,69
1/815000/613100	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	6 263,24	6 000,00	263,24	6 263,24	6 000,00	263,24
1/815000/613200	Instandhaltung Schloßpark	2224	3224	24	6 275,35	7 000,00	-724,65	6 275,35	7 000,00	-724,65
1/815000/613300	Instandhaltung Alleeebäume	2224	3224	24	15 022,32	18 000,00	-2 977,68	15 022,32	18 000,00	-2 977,68
1/815000/613400	Instandhaltung Brunnenanlagen	2224	3224	24	2 180,34	4 000,00	-1 819,66	2 180,34	4 000,00	-1 819,66
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	586,41	500,00	86,41	586,41	500,00	86,41
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1 799,71	4 000,00	-2 200,29	1 799,71	4 000,00	-2 200,29
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 289,21	6 000,00	-710,79	4 689,16	6 000,00	-1 310,84
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	3 705,53	4 000,00	-294,47	3 705,53	4 000,00	-294,47

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	5 853,68	200,00	5 653,68	5 803,26	200,00	5 603,26
1/815000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	825,53	1 000,00	-174,47	825,53	1 000,00	-174,47
1/815000/630000	Postdienste	2222	3222	24	67,94	100,00	-32,06	68,71	100,00	-31,29
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	363,92	300,00	63,92	363,92	300,00	63,92
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 601,92	8 000,00	-398,08	7 601,92	8 000,00	-398,08
1/815000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			22 388,43	16 800,00	5 588,43	0,00	0,00	0,00
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			9 523,76	9 500,00	23,76	0,00	0,00	0,00
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 916,74	1 600,00	316,74	0,00	0,00	0,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 269,76	3 000,00	-730,24	2 269,76	3 000,00	-730,24
1/815000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	73,44	100,00	-26,56	73,44	100,00	-26,56
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	367,08	400,00	-32,92	366,47	400,00	-33,53
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	216,90	500,00	-283,10	216,90	500,00	-283,10
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	16 565,76	25 000,00	-8 434,24	16 565,76	25 000,00	-8 434,24
1/815000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	226 368,45	205 000,00	21 368,45	226 368,45	205 000,00	21 368,45
1/815000/720119	Verwaltungsleistungen Personal (Schlosspark)	2225	3225	24	68 442,21	82 800,00	-14 357,79	68 442,21	82 800,00	-14 357,79
1/815000/720129	Verwaltungsleistungen Personal (Kinderspielplätze)	2225	3225	24	64 593,30	76 400,00	-11 806,70	64 593,30	76 400,00	-11 806,70
1/815000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	47 691,94	35 000,00	12 691,94	47 691,94	35 000,00	12 691,94
1/815000/720219	Verwaltungsleistungen KFZ (Schlosspark)	2225	3225	24	12 291,64	9 000,00	3 291,64	12 291,64	9 000,00	3 291,64
1/815000/720229	Verwaltungsleistungen KFZ (Kinderspielplätze)	2225	3225	24	7 243,15	6 500,00	743,15	7 243,15	6 500,00	743,15
1/815000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	2 090,69	3 200,00	-1 109,31	2 090,69	3 200,00	-1 109,31
1/815000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	411,62	400,00	11,62	411,62	400,00	11,62
1/815000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	186,96	500,00	-313,04	186,96	500,00	-313,04
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 727,74	15 200,00	-5 472,26	9 754,98	15 200,00	-5 445,02
1/815000/772010	Kapitaltransfers gemeindeintern	2231			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				715 933,78	704 000,00	11 933,78	674 669,21	686 100,00	-11 430,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-666 904,10	-649 900,00	-17 004,10	-666 955,46	-682 000,00	15 044,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-666 904,10	-649 900,00	-17 004,10			
Investive Gebarung										
2/815000/302010	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	6 314,00
2/815000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							11 314,00	0,00	11 314,00
1/815000/006000	Ausgestaltung Schloßpark (Erstausstattung)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/815000/006100	Errichtung und Ausgestaltung von Kinderspielplätzen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	5 317,93	20 000,00	-14 682,07
1/815000/006200	Errichtung und Ausgestaltung von Plätzen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/815000/006300	Baumbepflanzung für Straßen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	6 872,55	8 000,00	-1 127,45
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/815000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6 314,00	500,00	5 814,00
1/815000/772010	Kapitaltransfers gemeindeintern		3431		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28 504,48	41 500,00	-12 995,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17 190,48	-41 500,00	24 309,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-684 145,94	-723 500,00	39 354,06
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-684 145,94	-723 500,00	39 354,06
815001	Kinderspielplatz Edlinger Straße 2025									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/815001/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)		3331	2	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6/815001/302010	Kapitaltransfer gemeindeintern		3331	2	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	16 720,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							36 720,00	0,00	36 720,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/815001/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	96 720,00	0,00	96 720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							96 720,00	0,00	96 720,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60 000,00	0,00	-60 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 000,00	0,00	-60 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 000,00	0,00	-60 000,00
815100	Gärtnerei									
Operative Gebarung										
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	6 065,29	7 000,00	-934,71	6 260,14	7 000,00	-739,86
2/815100/810109	Leistungserlöse Gärtnerei Arbeiter	2114	3114	13	116 223,46	40 000,00	76 223,46	116 223,46	40 000,00	76 223,46
2/815100/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	3114		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2/815100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 168,59	5 300,00	868,59	0,00	0,00	0,00
2/815100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			9 033,03	0,00	9 033,03	0,00	0,00	0,00
2/815100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			6 476,22	6 400,00	76,22	0,00	0,00	0,00
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 309,06	4 000,00	1 309,06	5 261,86	4 000,00	1 261,86
2/815100/829010	Aktiviert Eigenleistungen	2116	3116		8 423,40	6 300,00	2 123,40	8 423,40	6 300,00	2 123,40
2/815100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	38 663,79	15 200,00	23 463,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				196 372,84	84 300,00	112 072,84	136 178,86	57 400,00	78 778,86
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 376,47	2 000,00	-623,53	1 376,47	2 000,00	-623,53
1/815100/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12 368,72	20 000,00	-7 631,28	12 368,72	20 000,00	-7 631,28
1/815100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	204,06	100,00	104,06	204,06	100,00	104,06
1/815100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	95,17	100,00	-4,83	95,17	100,00	-4,83
1/815100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	155,29	200,00	-44,71	155,29	200,00	-44,71
1/815100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27 809,86	26 000,00	1 809,86	27 749,31	26 000,00	1 749,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	222 365,28	226 200,00	-3 834,72	222 365,28	226 200,00	-3 834,72
1/815100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		700,00	2 500,00	-1 800,00	700,00	2 500,00	-1 800,00
1/815100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 141,72	3 300,00	-158,28	3 141,72	3 300,00	-158,28
1/815100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		6 159,64	6 200,00	-40,36	6 159,64	6 200,00	-40,36
1/815100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	262,46	200,00	62,46	262,46	200,00	62,46
1/815100/580000	Dienstgeberbeiträge zur Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 722,52	6 900,00	-177,48	6 722,52	6 900,00	-177,48
1/815100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		414,24	500,00	-85,76	414,24	500,00	-85,76
1/815100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49 786,34	49 900,00	-113,66	49 786,34	49 900,00	-113,66
1/815100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	636,16	600,00	36,16	636,16	600,00	36,16
1/815100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	399,70	100,00	299,70	399,70	100,00	299,70
1/815100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			816,70	1 800,00	-983,30	0,00	0,00	0,00
1/815100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 131,89	2 700,00	-568,11	0,00	0,00	0,00
1/815100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 121,85	0,00	3 121,85	0,00	0,00	0,00
1/815100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 901,19	0,00	3 901,19	0,00	0,00	0,00
1/815100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7 594,59	2 000,00	5 594,59	3 406,02	3 500,00	-93,98
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 813,31	900,00	913,31	2 069,57	1 200,00	869,57
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 508,14	2 000,00	508,14	2 508,14	2 000,00	508,14
1/815100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 500,17	4 000,00	-499,83	3 500,17	4 000,00	-499,83
1/815100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	272,96	2 000,00	-1 727,04	272,96	2 000,00	-1 727,04
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	3 609,97	3 000,00	609,97	3 199,01	3 000,00	199,01
1/815100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 436,00	2 100,00	-664,00	1 436,00	2 100,00	-664,00
1/815100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 280,23	7 000,00	1 280,23	8 280,23	7 000,00	1 280,23
1/815100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			223,08	200,00	23,08	0,00	0,00	0,00
1/815100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			9 474,29	9 500,00	-25,71	0,00	0,00	0,00
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			1 805,99	0,00	1 805,99	0,00	0,00	0,00
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 295,99	3 000,00	1 295,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	18,15	200,00	-181,85	18,15	200,00	-181,85
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 710,17	2 700,00	10,17	2 710,17	2 700,00	10,17
1/815100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	25 631,60	20 400,00	5 231,60	25 631,60	20 400,00	5 231,60
1/815100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 740,62	2 200,00	540,62	2 740,62	2 200,00	540,62
1/815100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	4 861,08	4 100,00	761,08	4 861,08	4 100,00	761,08
1/815100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	303,26	400,00	-96,74	303,26	400,00	-96,74
1/815100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 625,16	300,00	1 325,16	1 625,16	300,00	1 325,16
1/815100/726000	Mitgliedsbeiträge an Fachverband	2225	3225	24	927,59	900,00	27,59	927,59	900,00	27,59
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	688,57	3 600,00	-2 911,43	755,07	3 600,00	-2 844,93
1/815100/728100	Entgelte für Bodenuntersuchungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				426 890,18	420 000,00	6 890,18	396 781,88	404 600,00	-7 818,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-230 517,34	-335 700,00	105 182,66	-260 603,02	-347 200,00	86 596,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-230 517,34	-335 700,00	105 182,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	8 423,40	10 200,00	-1 776,60
1/815100/040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	25 283,88	0,00	25 283,88
1/815100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4 956,51	5 000,00	-43,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38 663,79	15 200,00	23 463,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-38 663,79	-15 200,00	-23 463,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-299 266,81	-362 400,00	63 133,19
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299 266,81	-362 400,00	63 133,19
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		7 875,00	7 900,00	-25,00	7 875,00	7 900,00	-25,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			87 337,00	79 400,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 205,20	0,00	1 205,20	0,00	0,00	0,00
2/816000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	5 439,32	0,00	5 439,32	5 439,32	0,00	5 439,32
2/816000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	12 941,85	0,00	12 941,85	13 031,13	0,00	13 031,13
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				114 848,37	87 300,00	27 548,37	26 395,45	7 900,00	18 495,45
1/816000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25 543,41	28 500,00	-2 956,59	25 543,41	28 500,00	-2 956,59
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	945,05	1 100,00	-154,95	945,05	1 100,00	-154,95
1/816000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 233,99	6 100,00	133,99	6 233,99	6 100,00	133,99
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1/816000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			696,25	500,00	196,25	0,00	0,00	0,00
1/816000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			301,88	0,00	301,88	0,00	0,00	0,00
1/816000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitgutaben	2214			1 766,22	0,00	1 766,22	0,00	0,00	0,00
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	114 957,83	99 900,00	15 057,83	144 302,52	185 500,00	-41 197,48
1/816000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	38 041,72	52 400,00	-14 358,28	45 633,16	60 000,00	-14 366,84
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	28 049,37	25 000,00	3 049,37	25 655,01	25 000,00	655,01
1/816000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 051,16	200,00	851,16	1 000,77	200,00	800,77
1/816000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	909,65	1 000,00	-90,35	910,22	1 000,00	-89,78
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222	3222		83,04	100,00	-16,96	83,04	100,00	-16,96
1/816000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			128 025,55	118 800,00	9 225,55	0,00	0,00	0,00
1/816000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		1 359,83	0,00	1 359,83	1 359,83	0,00	1 359,83
1/816000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	14 664,50	15 500,00	-835,50	14 664,50	15 500,00	-835,50
1/816000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 559,96	4 300,00	-740,04	3 559,96	4 300,00	-740,04
1/816000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	186,67	100,00	86,67	186,67	100,00	86,67
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	324,72	7 600,00	-7 275,28	332,05	7 600,00	-7 267,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/816000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	2		0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				366 822,80	364 600,00	2 222,80	270 484,18	335 100,00	-64 615,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-251 974,43	-277 300,00	25 325,57	-244 088,73	-327 200,00	83 111,27
1/816000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4 055,49	0,00	4 055,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4 055,49	0,00	-4 055,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-256 029,92	-277 300,00	21 270,08			
Investive Gebarung										
2/816000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalkredit)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3 276,00	3 300,00	-24,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3 276,00	3 300,00	-24,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							3 276,00	3 300,00	-24,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-240 812,73	-323 900,00	83 087,27
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-240 812,73	-323 900,00	83 087,27
816002 Straßenbeleuchtung ab 2022										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100 000,00	-100 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816002/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100 000,00	-100 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-100 000,00	100 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100 000,00	100 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100 000,00	100 000,00
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		62 038,39	180 000,00	-117 961,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				62 038,39	180 000,00	-117 961,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				62 038,39	180 000,00	-117 961,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	66 998,28	185 000,00	-118 001,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66 998,28	185 000,00	-118 001,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66 998,28	-185 000,00	118 001,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66 998,28	-185 000,00	118 001,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66 998,28	-185 000,00	118 001,72
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816004/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	38 000,00	-38 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/816004/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	-48 400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	48 400,00	-48 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-48 400,00	48 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-48 400,00	48 400,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-48 400,00	48 400,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	2114	3114	13	80 059,00	70 000,00	10 059,00	78 832,00	70 000,00	8 832,00
2/817000/811000	Miet- und Pächterträge	2115	3115		17 085,00	17 000,00	85,00	19 932,50	19 800,00	132,50
2/817000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			6 087,46	0,00	6 087,46	0,00	0,00	0,00
2/817000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2/817000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	7 738,19	0,00	7 738,19	7 738,19	0,00	7 738,19
2/817000/823100	Zinsen für Inneres Darlehen	2131	3131	14	70,64	200,00	-129,36	70,64	200,00	-129,36
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	251 016,10	195 000,00	56 016,10	254 278,46	195 000,00	59 278,46
2/817000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
2/817000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 473,42	3 000,00	-1 526,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				366 329,81	288 300,00	78 029,81	363 651,79	287 900,00	75 751,79
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/817000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/817000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	197,57	200,00	-2,43	199,25	200,00	-0,75
1/817000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	17 777,52	17 800,00	-22,48	17 777,52	17 800,00	-22,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	69 143,55	46 900,00	22 243,55	69 143,55	46 900,00	22 243,55
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	12 837,26	14 000,00	-1 162,74	12 837,26	14 000,00	-1 162,74
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	77,88	100,00	-22,12	77,88	100,00	-22,12
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 213,36	1 200,00	1 013,36	2 213,36	1 200,00	1 013,36
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 843,48	800,00	2 043,48	2 843,48	800,00	2 043,48
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 452,51	2 600,00	852,51	3 452,51	2 600,00	852,51
1/817000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		805,69	600,00	205,69	805,69	600,00	205,69
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 262,17	17 100,00	5 162,17	22 262,17	17 100,00	5 162,17
1/817000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	559,92	500,00	59,92	559,92	500,00	59,92
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 410,29	1 600,00	-189,71	0,00	0,00	0,00
1/817000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 908,35	0,00	1 908,35	0,00	0,00	0,00
1/817000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 194,53	0,00	2 194,53	0,00	0,00	0,00
1/817000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5 397,11	200,00	5 197,11	5 397,11	400,00	4 997,11
1/817000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		61,51	100,00	-38,49	56,53	100,00	-43,47
1/817000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	38,40	1 500,00	-1 461,60	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 838,10	4 000,00	-1 161,90	2 838,10	4 000,00	-1 161,90
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	6 119,34	1 500,00	4 619,34	6 119,34	1 500,00	4 619,34
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	402,00	500,00	-98,00	301,50	500,00	-198,50
1/817000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 476,60	3 000,00	-523,40	2 476,60	3 000,00	-523,40
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2 978,95	8 000,00	-5 021,05	2 807,95	8 000,00	-5 192,05
1/817000/630000	Postdienste	2222	3222	24	409,04	500,00	-90,96	412,36	500,00	-87,64
1/817000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	18,45	300,00	-281,55	18,45	300,00	-281,55
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 314,65	1 000,00	1 314,65	2 314,65	1 000,00	1 314,65
1/817000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			190,51	200,00	-9,49	0,00	0,00	0,00
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			9 082,05	9 100,00	-17,95	0,00	0,00	0,00
1/817000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			8 476,90	8 500,00	-23,10	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			4 059,70	4 000,00	59,70	0,00	0,00	0,00
1/817000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		1 934,55	0,00	1 934,55	1 934,55	0,00	1 934,55
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 271,64	6 000,00	-3 728,36	2 271,64	6 000,00	-3 728,36
1/817000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	6 880,50	11 000,00	-4 119,50	6 880,50	11 000,00	-4 119,50
1/817000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 834,17	6 000,00	-2 165,83	3 834,17	6 000,00	-2 165,83
1/817000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	5 545,45	6 200,00	-654,55	5 545,45	6 200,00	-654,55
1/817000/720400	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen an Bestattung	2225	3225	24	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80
1/817000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 034,71	1 000,00	34,71	1 034,71	1 000,00	34,71
1/817000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	34 583,33	36 200,00	-1 616,67	34 583,33	36 200,00	-1 616,67
1/817000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	82,40	100,00	-17,60	82,40	100,00	-17,60
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23 884,15	27 200,00	-3 315,85	22 354,96	27 200,00	-4 845,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263 703,09	267 300,00	-3 596,91	234 541,69	243 600,00	-9 058,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				102 626,72	21 000,00	81 626,72	129 110,10	44 300,00	84 810,10
2/817000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
1/817000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			102 626,72	0,00	102 626,72	0,00	0,00	0,00
1/817000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			17 658,75	17 700,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-120 285,47	7 300,00	-127 585,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 658,75	28 300,00	-45 958,75			
Investive Gebarung										
2/817000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	17 658,75	17 700,00	-41,25
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17 658,75	17 700,00	-41,25
1/817000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1 473,42	3 000,00	-1 526,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 473,42	3 000,00	-1 526,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							16 185,33	14 700,00	1 485,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							145 295,43	59 000,00	86 295,43
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							145 295,43	59 000,00	86 295,43
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000/810000	Kostenersätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	112 839,84	78 500,00	34 339,84	118 478,39	78 500,00	39 978,39
2/820000/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	3114	13	1 804 263,08	1 906 000,00	-101 736,92	1 804 263,08	1 906 000,00	-101 736,92
2/820000/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	3114	13	416 929,13	430 800,00	-13 870,87	416 929,13	430 800,00	-13 870,87
2/820000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		325,00	300,00	25,00	325,00	300,00	25,00
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 418,41	5 200,00	218,41	0,00	0,00	0,00
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000/816510	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen (Straßenreinigung)	2114	3114	13	5 465,50	6 600,00	-1 134,50	5 465,50	6 600,00	-1 134,50
2/820000/816530	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen (Straßenverkehr)	2114	3114	13	3 215,00	3 900,00	-685,00	3 215,00	3 900,00	-685,00
2/820000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			8 486,49	0,00	8 486,49	0,00	0,00	0,00
2/820000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			72 910,00	0,00	72 910,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			32 630,72	0,00	32 630,72	0,00	0,00	0,00
2/820000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			10 114,60	1 100,00	9 014,60	0,00	0,00	0,00
2/820000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	335,32	0,00	335,32	335,32	0,00	335,32
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	998,00	1 000,00	-2,00	998,00	1 000,00	-2,00
2/820000/829110	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	2116	3116	18	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/820000/862010	Transfers von Gemeinden (gemeindeintern Ansatz 8330)	2121	3121		23 540,71	0,00	23 540,71	23 540,71	0,00	23 540,71
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	6 358,16	4 500,00	1 858,16	6 358,16	4 500,00	1 858,16
2/820000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4 357,04	7 500,00	-3 142,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 508 187,00	2 446 500,00	61 687,00	2 379 908,29	2 432 700,00	-52 791,71

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	10 219,90	10 000,00	219,90	12 014,78	10 000,00	2 014,78
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	2221	3221	23	3 888,75	3 000,00	888,75	3 398,18	3 000,00	398,18
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23	7 029,68	10 000,00	-2 970,32	6 949,33	10 000,00	-3 050,67
1/820000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1 284,84	1 300,00	-15,16	1 284,84	1 300,00	-15,16
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	50 739,64	70 000,00	-19 260,36	51 098,28	70 000,00	-18 901,72
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2 159,30	10 000,00	-7 840,70	2 159,30	10 000,00	-7 840,70
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	827,10	1 500,00	-672,90	827,10	1 500,00	-672,90
1/820000/455000	Chemische Mittel - Frostschutzmittel	2221	3221	23	120,43	800,00	-679,57	120,43	800,00	-679,57
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	558,94	500,00	58,94	518,05	500,00	18,05
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/820000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	599,56	1 100,00	-500,44	599,56	1 100,00	-500,44
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	2 019,35	800,00	1 219,35	2 019,35	800,00	1 219,35
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 893,51	4 000,00	-1 106,49	2 374,98	4 000,00	-1 625,02
1/820000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	92 941,50	92 900,00	41,50	92 941,50	92 900,00	41,50
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	1 110 739,06	1 090 300,00	20 439,06	1 110 739,06	1 090 300,00	20 439,06
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	45 086,56	46 300,00	-1 213,44	45 086,56	46 300,00	-1 213,44
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	37 164,97	42 100,00	-4 935,03	37 164,97	42 100,00	-4 935,03
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	57 386,14	56 600,00	786,14	57 386,14	56 600,00	786,14
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46 415,68	47 400,00	-984,32	46 415,68	47 400,00	-984,32
1/820000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		3 346,00	3 400,00	-54,00	3 346,00	3 400,00	-54,00
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	277 868,03	278 500,00	-631,97	277 868,03	278 500,00	-631,97
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4 252,16	4 200,00	52,16	4 252,16	4 200,00	52,16
1/820000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	1 627,40	3 100,00	-1 472,60	1 627,40	3 100,00	-1 472,60
1/820000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15 266,63	22 000,00	-6 733,37	0,00	0,00	0,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14 409,09	12 200,00	2 209,09	0,00	0,00	0,00
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 458,32	0,00	14 458,32	0,00	0,00	0,00
1/820000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			47 347,60	0,00	47 347,60	0,00	0,00	0,00
1/820000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	27 119,71	45 900,00	-18 780,29	46 751,26	61 700,00	-14 948,74

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		9 248,59	9 700,00	-451,41	8 800,91	11 900,00	-3 099,09
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 789,25	28 000,00	-25 210,75	2 925,09	28 000,00	-25 074,91
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6 482,45	10 600,00	-4 117,55	6 226,81	10 600,00	-4 373,19
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	59 338,19	75 000,00	-15 661,81	52 905,12	75 000,00	-22 094,88
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	2 489,70	6 000,00	-3 510,30	2 489,70	6 000,00	-3 510,30
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	582,52	500,00	82,52	436,89	500,00	-63,11
1/820000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 389,92	3 000,00	-610,08	2 389,92	3 000,00	-610,08
1/820000/630000	Postdienste	2222	3222	24	274,77	100,00	174,77	277,13	100,00	177,13
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 321,64	2 600,00	721,64	3 321,64	2 600,00	721,64
1/820000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	100,64	200,00	-99,36	100,64	200,00	-99,36
1/820000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	18,45
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	40 356,90	50 000,00	-9 643,10	40 100,40	50 000,00	-9 899,60
1/820000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			306,57	300,00	6,57	0,00	0,00	0,00
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			5 448,04	5 400,00	48,04	0,00	0,00	0,00
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			66 051,78	41 900,00	24 151,78	0,00	0,00	0,00
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			7 730,25	7 500,00	230,25	0,00	0,00	0,00
1/820000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	653,08	800,00	-146,92	653,08	800,00	-146,92
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 280,42	7 700,00	-419,58	7 268,28	7 700,00	-431,72
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2 024,60	2 200,00	-175,40	2 024,60	2 200,00	-175,40
1/820000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		83,83	0,00	83,83	83,83	0,00	83,83
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	10 056,94	11 600,00	-1 543,06	10 056,94	11 600,00	-1 543,06
1/820000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	108 753,60	103 000,00	5 753,60	108 753,60	103 000,00	5 753,60
1/820000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	4 566,75	5 500,00	-933,25	4 566,75	5 500,00	-933,25
1/820000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	18 568,67	18 900,00	-331,33	18 568,67	18 900,00	-331,33
1/820000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 577,27	1 600,00	-22,73	1 577,27	1 600,00	-22,73
1/820000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	123 096,80	149 300,00	-26 203,20	123 096,80	149 300,00	-26 203,20
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2 119,88	2 000,00	119,88	2 119,88	2 000,00	119,88
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 939,36	19 600,00	-14 660,64	5 283,00	19 600,00	-14 317,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 368 420,71	2 421 100,00	-52 679,29	2 210 988,34	2 349 800,00	-138 811,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				139 766,29	25 400,00	114 366,29	168 919,95	82 900,00	86 019,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			139 404,16	0,00	139 404,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-139 404,16	0,00	-139 404,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				362,13	25 400,00	-25 037,87			
Investive Gebarung										
2/820000/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern		3331 2		0,00	0,00	0,00	3 458,30	0,00	3 458,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3 458,30	0,00	3 458,30
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	2 200,20	3 000,00	-799,80
1/820000/030000	Werkzeuge		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	1 156,84	1 500,00	-343,16
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	4 458,30	3 000,00	1 458,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 815,34	7 500,00	315,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 357,04	-7 500,00	3 142,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							164 562,91	75 400,00	89 162,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	25 158,75	25 200,00	-41,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25 158,75	25 200,00	-41,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25 158,75	-25 200,00	41,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							139 404,16	50 200,00	89 204,16
820004	Reform BOKI HY 1252									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/820004/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				42 500,00	42 500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/820004/040000	Fahrzeuge		3414 2		0,00	0,00	0,00	153 448,90	153 500,00	-51,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							153 448,90	153 500,00	-51,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-153 448,90	-153 500,00	51,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153 448,90	-153 500,00	51,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/820004/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	-111 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	111 000,00	-111 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	111 000,00	-111 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-153 448,90	-42 500,00	-110 948,90
820005 Aufbauarten Reform BOKI HY 1252										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/820005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				23 400,00	23 400,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/820005/040000	FiedlerGießanlage, SpringerAufsatzstreuer, SpringerVariopflug		3414	2	0,00	0,00	0,00	84 488,84	84 500,00	-11,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							84 488,84	84 500,00	-11,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84 488,84	-84 500,00	11,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84 488,84	-84 500,00	11,16
Finanzierungstätigkeit										
6/820005/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	-61 100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	61 100,00	-61 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	61 100,00	-61 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84 488,84	-23 400,00	-61 088,84
828 Sonstige Märkte										
828000 Bauernmarkt										
Operative Gebarung										
2/828000/810000	Marktentgelt	2114	3114	13	23 675,59	19 500,00	4 175,59	23 261,67	19 500,00	3 761,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 675,59	19 500,00	4 175,59	23 261,67	19 500,00	3 761,67
1/828000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	13 955,60	19 600,00	-5 644,40	13 955,60	19 600,00	-5 644,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/828000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 269,46	2 000,00	269,46	2 269,46	2 000,00	269,46
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32,72	2 800,00	-2 767,28	32,72	2 800,00	-2 767,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 257,78	24 400,00	-8 142,22	16 257,78	24 400,00	-8 142,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7 417,81	-4 900,00	12 317,81	7 003,89	-4 900,00	11 903,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7 417,81	-4 900,00	12 317,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 003,89	-4 900,00	11 903,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7 003,89	-4 900,00	11 903,89
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
833	Hallenbäder									
833000	Hallen- und Freibad									
Operative Gebarung										
2/833000/807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116			23 786,80	0,00	23 786,80	0,00	0,00	0,00
2/833000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	91 980,00	90 000,00	1 980,00	91 980,00	90 000,00	1 980,00
2/833000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23 526,35	6 900,00	16 626,35	0,00	0,00	0,00
2/833000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			0,00	27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00
2/833000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1 720,51	0,00	1 720,51	1 720,51	0,00	1 720,51
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 357,95	50 000,00	-48 642,05	1 357,95	50 000,00	-48 642,05
2/833000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	1 007,58	0,00	1 007,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142 371,61	174 500,00	-32 128,39	96 066,04	140 000,00	-43 933,96
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	10 300,00	-10 300,00	0,00	10 300,00	-10 300,00
1/833000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	132 798,49	159 000,00	-26 201,51	132 798,49	159 000,00	-26 201,51
1/833000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			375 874,35	359 400,00	16 474,35	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/833000/682000	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	2245			1 749,08	0,00	1 749,08	0,00	0,00	0,00
1/833000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			23 786,80	0,00	23 786,80	0,00	0,00	0,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben (Steuern und Abgaben)	2225	3225	24	7 372,76	8 400,00	-1 027,24	7 372,76	8 400,00	-1 027,24
1/833000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		430,14	0,00	430,14	430,14	0,00	430,14
1/833000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000/752010	Transfers an Gemeinden (gemeindeintern Ansatz 8200)	2231	3231		23 540,71	0,00	23 540,71	23 540,71	0,00	23 540,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				565 552,33	537 300,00	28 252,33	164 142,10	177 900,00	-13 757,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-423 180,72	-362 800,00	-60 380,72	-68 076,06	-37 900,00	-30 176,06
2/833000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
1/833000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 224,52	0,00	1 224,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 220,37	0,00	-1 220,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-424 401,09	-362 800,00	-61 601,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 076,06	-37 900,00	-30 176,06
Finanzierungstätigkeit										
2/833000/807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550		0,00	0,00	0,00	23 786,80	0,00	23 786,80
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23 786,80	0,00	23 786,80
1/833000/311700	Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunternehmen im Inland		3614		0,00	0,00	0,00	568 507,44	568 500,00	7,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							568 507,44	568 500,00	7,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-544 720,64	-568 500,00	23 779,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-612 796,70	-606 400,00	-6 396,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz und Immobilien									
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	0,00	111 600,00	-111 600,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		3 075,00	3 100,00	-25,00	3 075,00	3 100,00	-25,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	88 260,38	71 000,00	17 260,38	88 347,66	71 000,00	17 347,66
2/840000/811100	Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)	2115	3115	14	15 603,47	15 000,00	603,47	15 592,87	15 000,00	592,87
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	2115	3115	14	23 082,92	11 000,00	12 082,92	20 149,09	11 000,00	9 149,09
2/840000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 991,62	3 000,00	-8,38	0,00	0,00	0,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			484,99	0,00	484,99	0,00	0,00	0,00
2/840000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			2 024,37	1 800,00	224,37	0,00	0,00	0,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	13 268,50	3 300,00	9 968,50	13 268,50	3 300,00	9 968,50
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	18 509,87	9 300,00	9 209,87	18 737,87	9 300,00	9 437,87
2/840000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121	3121		0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00
2/840000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121		4 447,68	4 500,00	-52,32	4 447,68	4 500,00	-52,32
2/840000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,00	12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171 832,80	251 100,00	-79 267,20	163 618,67	121 800,00	41 818,67
1/840000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 696,96	600,00	1 096,96	1 696,96	600,00	1 096,96
1/840000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	71,99	300,00	-228,01	54,38	300,00	-245,62
1/840000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/840000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	37,86	200,00	-162,14	37,86	200,00	-162,14
1/840000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	29 739,92	29 700,00	39,92	29 739,92	29 700,00	39,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/840000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	68 000,73	68 000,00	0,73	68 000,73	68 000,00	0,73
1/840000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		10 644,01	10 600,00	44,01	10 644,01	10 600,00	44,01
1/840000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	194,76	200,00	-5,24	194,76	200,00	-5,24
1/840000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	762,96	800,00	-37,04	762,96	800,00	-37,04
1/840000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	363,36	400,00	-36,64	363,36	400,00	-36,64
1/840000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 672,31	3 700,00	-27,69	3 672,31	3 700,00	-27,69
1/840000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		236,00	200,00	36,00	236,00	200,00	36,00
1/840000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18 144,57	18 100,00	44,57	18 144,57	18 100,00	44,57
1/840000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 296,78	3 300,00	-3,22	3 296,78	3 300,00	-3,22
1/840000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	407,72	400,00	7,72	407,72	400,00	7,72
1/840000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	21,00	400,00	-379,00	21,00	400,00	-379,00
1/840000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			262,43	300,00	-37,57	0,00	0,00	0,00
1/840000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			570,75	700,00	-129,25	0,00	0,00	0,00
1/840000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 658,69	0,00	1 658,69	0,00	0,00	0,00
1/840000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 142,12	0,00	1 142,12	0,00	0,00	0,00
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	653,19	200,00	453,19	1 112,49	1 200,00	-87,51
1/840000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		169,33	400,00	-230,67	269,83	1 100,00	-830,17
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	8 865,34	12 300,00	-3 434,66	8 518,10	10 800,00	-2 281,90
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5 748,47	8 400,00	-2 651,53	5 748,47	8 400,00	-2 651,53
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	124,36	2 200,00	-2 075,64	124,36	2 200,00	-2 075,64
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 429,46	2 900,00	-470,54	2 286,30	2 900,00	-613,70
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 206,29	3 000,00	-793,71	2 206,33	3 000,00	-793,67
1/840000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	311,13	400,00	-88,87	311,13	400,00	-88,87
1/840000/659100	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25
1/840000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 863,74	4 100,00	-1 236,26	2 863,74	4 100,00	-1 236,26
1/840000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 319,48	1 300,00	19,48	0,00	0,00	0,00
1/840000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			11 009,36	11 000,00	9,36	0,00	0,00	0,00
1/840000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 095,38	1 100,00	-4,62	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/840000/683000	Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	61,20	100,00	-38,80	61,20	100,00	-38,80
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	7 972,20	10 800,00	-2 827,80	7 972,20	10 800,00	-2 827,80
1/840000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		2 309,49	0,00	2 309,49	2 309,49	0,00	2 309,49
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	7 621,48	8 500,00	-878,52	7 621,48	8 500,00	-878,52
1/840000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	11 370,20	8 100,00	3 270,20	11 370,20	8 100,00	3 270,20
1/840000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 906,87	1 600,00	2 306,87	3 906,87	1 600,00	2 306,87
1/840000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	129,98	1 000,00	-870,02	129,98	1 000,00	-870,02
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15 302,60	17 800,00	-2 497,40	15 321,23	17 800,00	-2 478,77
1/840000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)	2225	3225		4 099,04	4 100,00	-0,96	4 099,04	4 100,00	-0,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				230 595,76	292 400,00	-61 804,24	213 608,01	223 200,00	-9 591,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58 762,96	-41 300,00	-17 462,96	-49 989,34	-101 400,00	51 410,66
2/840000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			8 188,50	14 300,00	-6 111,50	0,00	0,00	0,00
1/840000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 280,34	56 600,00	-50 319,66	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				56 908,16	12 700,00	44 208,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 854,80	-28 600,00	26 745,20			
Investive Gebarung										
2/840000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	-111 600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							150,00	111 600,00	-111 450,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1/840000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	-12 900,00
1/840000/280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							450,00	12 900,00	-12 450,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-300,00	98 700,00	-99 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50 289,34	-2 700,00	-47 589,34
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50 289,34	-2 700,00	-47 589,34
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846100	Schloß Porcia									
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	97 704,61	80 000,00	17 704,61	98 302,33	80 000,00	18 302,33
2/846100/811020	Einnahmen aus Vermietung Heizkosten 20% Ust.	2115	3115	14	8 445,85	6 000,00	2 445,85	8 445,85	6 000,00	2 445,85
2/846100/811050	Leihgebühr WC-Container und Sängerstufen	2115	3115	14	456,00	1 200,00	-744,00	456,00	1 200,00	-744,00
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 683,09	1 400,00	283,09	0,00	0,00	0,00
2/846100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			7 688,61	0,00	7 688,61	0,00	0,00	0,00
2/846100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			81,73	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00
2/846100/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			46 849,99	46 800,00	49,99	0,00	0,00	0,00
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	13 012,85	9 000,00	4 012,85	12 964,55	9 000,00	3 964,55
2/846100/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		603,39	0,00	603,39	603,39	0,00	603,39
2/846100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	6 532,20	6 900,00	-367,80	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				183 058,32	151 300,00	31 758,32	120 772,12	96 200,00	24 572,12
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 016,14	2 100,00	-83,86	1 866,14	2 100,00	-233,86
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 243,45	1 500,00	-256,55	1 243,45	1 500,00	-256,55
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 509,66	2 600,00	-90,34	2 509,66	2 600,00	-90,34
1/846100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	106 706,05	116 000,00	-9 293,95	106 706,05	116 000,00	-9 293,95
1/846100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		2 027,42	2 100,00	-72,58	2 027,42	2 100,00	-72,58
1/846100/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	513,38	500,00	13,38	513,38	500,00	13,38
1/846100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7 755,20	7 100,00	655,20	7 755,20	7 100,00	655,20
1/846100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	772,44	200,00	572,44	772,44	200,00	572,44
1/846100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	943,69	1 200,00	-256,31	943,69	1 200,00	-256,31
1/846100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 335,77	15 100,00	-1 764,23	13 335,77	15 100,00	-1 764,23
1/846100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1 973,73	2 200,00	-226,27	1 973,73	2 200,00	-226,27
1/846100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 148,37	400,00	748,37	0,00	0,00	0,00
1/846100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 271,81	0,00	1 271,81	0,00	0,00	0,00
1/846100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 432,98	0,00	3 432,98	0,00	0,00	0,00
1/846100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9 926,88	10 000,00	-73,12	17 272,33	17 500,00	-227,67
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	7 444,71	5 500,00	1 944,71	7 432,57	9 600,00	-2 167,43
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		9 243,17	7 100,00	2 143,17	11 128,74	10 500,00	628,74
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	38 414,63	42 000,00	-3 585,37	39 016,05	41 600,00	-2 583,95
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19 013,89	18 000,00	1 013,89	18 961,54	18 000,00	961,54
1/846100/614100	Instandhaltung Lift	2224	3224	24	7 872,78	4 500,00	3 372,78	7 872,78	4 500,00	3 372,78
1/846100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	5 122,67	1 100,00	4 022,67	5 122,67	1 100,00	4 022,67
1/846100/614400	Wartung Alarmanlage	2224	3224	24	2 590,38	3 800,00	-1 209,62	2 590,38	3 800,00	-1 209,62
1/846100/614500	Wartung Schlossüberdachung	2224	3224	24	2 171,10	2 200,00	-28,90	2 171,10	2 200,00	-28,90
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 328,24	10 000,00	-8 671,76	1 587,32	10 000,00	-8 412,68
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	631,19	700,00	-68,81	584,58	700,00	-115,42
1/846100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	14 848,34	15 000,00	-151,66	14 848,34	15 000,00	-151,66
1/846100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	16 098,29	17 000,00	-901,71	16 098,29	17 000,00	-901,71
1/846100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			6 184,57	5 600,00	584,57	0,00	0,00	0,00
1/846100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	11 296,00	11 500,00	-204,00	11 296,00	11 500,00	-204,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	350,60	500,00	-149,40	350,60	500,00	-149,40
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	15 090,56	14 300,00	790,56	15 090,56	14 300,00	790,56
1/846100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 641,00	5 000,00	-2 359,00	2 641,00	5 000,00	-2 359,00
1/846100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	234,14	800,00	-565,86	234,14	800,00	-565,86
1/846100/720309	Interne Leistungsverrr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	2 183,47	2 100,00	83,47	2 183,47	2 100,00	83,47
1/846100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	399,21	400,00	-0,79	399,21	400,00	-0,79
1/846100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	193,72	400,00	-206,28	193,72	400,00	-206,28
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	211,63	1 300,00	-1 088,37	225,98	1 300,00	-1 074,02
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	2225	3225	24	10 357,51	13 000,00	-2 642,49	10 290,31	13 000,00	-2 709,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329 598,77	343 100,00	-13 501,23	327 338,61	351 700,00	-24 361,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-146 540,45	-191 800,00	45 259,55	-206 566,49	-255 500,00	48 933,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146 540,45	-191 800,00	45 259,55			
Investive Gebarung										
2/846100/302010	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		3331	2	0,00	0,00	0,00	5 595,80	5 500,00	95,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 595,80	5 500,00	95,80
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12 128,00	12 400,00	-272,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 128,00	12 400,00	-272,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 532,20	-6 900,00	367,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213 098,69	-262 400,00	49 301,31
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-213 098,69	-262 400,00	49 301,31
846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn										
Operative Gebarung										
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	4 067,00	4 000,00	67,00	3 738,00	4 000,00	-262,00
2/846200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8 136,84	8 100,00	36,84	0,00	0,00	0,00
2/846200/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00
2/846200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 251,64	0,00	1 251,64	0,00	0,00	0,00
2/846200/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		811,08	0,00	811,08	811,08	0,00	811,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 348,38	12 100,00	2 248,38	4 549,08	4 000,00	549,08
1/846200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/846200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	90,68	400,00	-309,32	90,68	400,00	-309,32
1/846200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	803,81	400,00	403,81	803,81	400,00	403,81
1/846200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	28 689,25	28 800,00	-110,75	28 689,25	28 800,00	-110,75
1/846200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 046,88	1 000,00	46,88	1 046,88	1 000,00	46,88
1/846200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	533,40	500,00	33,40	533,40	500,00	33,40
1/846200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 120,05	1 100,00	20,05	1 120,05	1 100,00	20,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		184,08	200,00	-15,92	184,08	200,00	-15,92
1/846200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 453,49	6 500,00	-46,51	6 453,49	6 500,00	-46,51
1/846200/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	908,11	900,00	8,11	908,11	900,00	8,11
1/846200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1/846200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			455,65	600,00	-144,35	0,00	0,00	0,00
1/846200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			65,72	0,00	65,72	0,00	0,00	0,00
1/846200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			652,56	0,00	652,56	0,00	0,00	0,00
1/846200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 028,44	1 900,00	2 128,44	4 028,44	4 200,00	-171,56
1/846200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	1 474,10	1 400,00	74,10	1 701,35	1 600,00	101,35
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 210,06	5 800,00	-3 589,94	1 885,27	5 800,00	-3 914,73
1/846200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	113,95	200,00	-86,05	113,95	200,00	-86,05
1/846200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 799,61	2 200,00	-400,39	1 799,61	2 200,00	-400,39
1/846200/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			128,60	100,00	28,60	0,00	0,00	0,00
1/846200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			23 265,86	23 300,00	-34,14	0,00	0,00	0,00
1/846200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			477,85	500,00	-22,15	0,00	0,00	0,00
1/846200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6 423,72	12 000,00	-5 576,28	6 423,72	12 000,00	-5 576,28
1/846200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 663,03	1 800,00	-136,97	1 663,03	1 800,00	-136,97
1/846200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	389,20	1 000,00	-610,80	389,20	1 000,00	-610,80
1/846200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
1/846200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 487,53	1 000,00	487,53	1 487,53	1 000,00	487,53
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	180,17	800,00	-619,83	186,03	800,00	-613,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 760,60	94 100,00	-9 339,40	59 622,68	72 100,00	-12 477,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70 412,22	-82 000,00	11 587,78	-55 073,60	-68 100,00	13 026,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70 412,22	-82 000,00	11 587,78			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55 073,60	-68 100,00	13 026,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55 073,60	-68 100,00	13 026,40
846201 MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/846201/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	7 400,00	-7 400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/846201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizungsanlage)	3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	-14 900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	14 900,00	-14 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-14 900,00	14 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-14 900,00	14 900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-14 900,00	14 900,00
846300 Stadtsaal Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	28 915,77	35 000,00	-6 084,23	29 145,77	35 000,00	-5 854,23
2/846300/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			81,73	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00
2/846300/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/846300/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121		7 200,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 197,50	40 300,00	-4 102,50	33 945,77	40 300,00	-6 354,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	54,80	400,00	-345,20	54,80	400,00	-345,20
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	459,65	900,00	-440,35	459,65	900,00	-440,35
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 037,62	900,00	137,62	1 037,62	900,00	137,62
1/846300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		55 701,04	54 400,00	1 301,04	55 701,04	54 400,00	1 301,04
1/846300/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		609,62	0,00	609,62	609,62	0,00	609,62
1/846300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		492,90	500,00	-7,10	492,90	500,00	-7,10
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 044,95	11 600,00	444,95	12 044,95	11 600,00	444,95
1/846300/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	399,59	400,00	-0,41	399,59	400,00	-0,41
1/846300/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/846300/590100	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		1 366,67	0,00	1 366,67	1 366,67	0,00	1 366,67
1/846300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			298,80	300,00	-1,20	0,00	0,00	0,00
1/846300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 137,45	0,00	1 137,45	0,00	0,00	0,00
1/846300/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 715,60	0,00	1 715,60	0,00	0,00	0,00
1/846300/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5 665,78	7 800,00	-2 134,22	9 257,49	9 300,00	-42,51
1/846300/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 715,07	900,00	815,07	1 857,25	1 200,00	657,25
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 358,83	2 000,00	-641,17	1 358,83	2 000,00	-641,17
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	597,95	600,00	-2,05	561,55	600,00	-38,45
1/846300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	233,69	300,00	-66,31	233,69	300,00	-66,31
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 010,55	1 000,00	10,55	0,00	0,00	0,00
1/846300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	43 274,50	44 000,00	-725,50	43 274,50	44 000,00	-725,50
1/846300/700100	Miete-Betriebskosten	2223	3223	24	12 651,09	14 000,00	-1 348,91	12 651,09	14 000,00	-1 348,91
1/846300/700200	Miete-Heizkosten	2223	3223	24	12 283,48	33 000,00	-20 716,52	12 283,48	33 000,00	-20 716,52
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 680,00	7 000,00	-320,00	6 680,00	7 000,00	-320,00
1/846300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	243,90	200,00	43,90	243,90	200,00	43,90
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	2225	3225	24	1 127,13	1 200,00	-72,87	1 141,53	1 200,00	-58,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				162 210,66	182 000,00	-19 789,34	161 760,15	182 500,00	-20 739,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126 013,16	-141 700,00	15 686,84	-127 814,38	-142 200,00	14 385,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126 013,16	-141 700,00	15 686,84			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127 814,38	-142 200,00	14 385,62
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127 814,38	-142 200,00	14 385,62
846500	Mehrzweckhaus St. Peter									
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1 308,00	1 000,00	308,00	1 308,00	1 000,00	308,00
2/846500/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	18 621,66	19 000,00	-378,34	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 929,66	20 000,00	-70,34	1 308,00	1 000,00	308,00
1/846500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	115,54	100,00	15,54	115,54	100,00	15,54
1/846500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	179,86	200,00	-20,14	179,86	200,00	-20,14
1/846500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101,72	200,00	-98,28	101,72	200,00	-98,28
1/846500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	5 981,36	6 000,00	-18,64	5 981,36	6 000,00	-18,64
1/846500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	221,36	200,00	21,36	221,36	200,00	21,36
1/846500/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		59,80	100,00	-40,20	59,80	100,00	-40,20
1/846500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 279,94	1 300,00	-20,06	1 279,94	1 300,00	-20,06
1/846500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1/846500/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 742,26	1 800,00	4 942,26	5 400,00	5 400,00	0,00
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		2 147,62	2 200,00	-52,38	2 257,96	2 400,00	-142,04
1/846500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 228,06	6 800,00	-2 571,94	4 228,06	6 800,00	-2 571,94
1/846500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	533,97	700,00	-166,03	533,97	700,00	-166,03
1/846500/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			480,09	500,00	-19,91	0,00	0,00	0,00
1/846500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			931,09	0,00	931,09	0,00	0,00	0,00
1/846500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	883,38	900,00	-16,62	883,38	900,00	-16,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846500/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846500/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	95,50	400,00	-304,50	96,37	400,00	-303,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 031,55	21 700,00	2 331,55	21 389,32	25 000,00	-3 610,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 101,89	-1 700,00	-2 401,89	-20 081,32	-24 000,00	3 918,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 101,89	-1 700,00	-2 401,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846500/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	18 621,66	19 000,00	-378,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18 621,66	19 000,00	-378,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18 621,66	-19 000,00	378,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 702,98	-43 000,00	4 297,02
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38 702,98	-43 000,00	4 297,02
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850 Betriebe der Wasserversorgung										
850000 Wasserversorgung										
Operative Gebarung										
2/850000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
2/850000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00
2/850000/810000	Kostenersätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	79 014,11	50 000,00	29 014,11	79 014,11	50 000,00	29 014,11
2/850000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		4 125,00	4 100,00	25,00	4 125,00	4 100,00	25,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			104 633,57	99 400,00	5 233,57	0,00	0,00	0,00
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	3 400,00	3 500,00	-100,00
2/850000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			14 586,42	0,00	14 586,42	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/850000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			11 659,88	0,00	11 659,88	0,00	0,00	0,00
2/850000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			29 906,21	29 900,00	6,21	0,00	0,00	0,00
2/850000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			17 760,32	17 700,00	60,32	0,00	0,00	0,00
2/850000/823000	Zinsen	2131	3131	14	29 453,59	300,00	29 153,59	29 453,59	300,00	29 153,59
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	981,74	0,00	981,74	6 831,74	5 900,00	931,74
2/850000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116	18	1 993,16	0,00	1 993,16	1 993,16	0,00	1 993,16
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	2113	3113	12	2 135 735,57	2 350 000,00	-214 264,43	2 138 741,32	2 350 000,00	-211 258,68
2/850000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	6 467,08	5 300,00	1 167,08	6 467,08	5 300,00	1 167,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 436 733,31	2 556 800,00	-120 066,69	2 270 026,00	2 419 100,00	-149 074,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	31 553,43	29 900,00	1 653,43	31 739,36	29 900,00	1 839,36
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5 085,10	7 500,00	-2 414,90	5 156,72	7 500,00	-2 343,28
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	265,76	700,00	-434,24	364,88	700,00	-335,12
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	707,94	1 000,00	-292,06	672,63	1 000,00	-327,37
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	60,76	600,00	-539,24	60,76	600,00	-539,24
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	2 542,91	2 000,00	542,91	2 463,26	2 000,00	463,26
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	498,29	300,00	198,29	498,29	300,00	198,29
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 014,99	6 000,00	-2 985,01	3 040,92	6 000,00	-2 959,08
1/850000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	318 991,34	321 100,00	-2 108,66	318 991,34	321 100,00	-2 108,66
1/850000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	217 884,74	238 800,00	-20 915,26	217 884,74	238 800,00	-20 915,26
1/850000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		0,00	2 600,00	-2 600,00	0,00	2 600,00	-2 600,00
1/850000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		2 333,34	0,00	2 333,34	2 333,34	0,00	2 333,34
1/850000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	440,00	400,00	40,00	440,00	400,00	40,00
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13 645,64	13 500,00	145,64	13 645,64	13 500,00	145,64
1/850000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9 838,13	9 800,00	38,13	9 838,13	9 800,00	38,13
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3 998,24	4 100,00	-101,76	3 998,24	4 100,00	-101,76
1/850000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15 499,38	16 400,00	-900,62	15 499,38	16 400,00	-900,62
1/850000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		626,46	800,00	-173,54	626,46	800,00	-173,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100 772,38	104 300,00	-3 527,62	100 772,38	104 300,00	-3 527,62
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	13 817,32	14 400,00	-582,68	13 817,32	14 400,00	-582,68
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 301,49	2 300,00	1,49	2 301,49	2 300,00	1,49
1/850000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	2 463,33	3 000,00	-536,67	2 463,33	3 000,00	-536,67
1/850000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 867,35	5 400,00	-532,65	0,00	0,00	0,00
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8 741,20	5 200,00	3 541,20	0,00	0,00	0,00
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13 257,49	0,00	13 257,49	0,00	0,00	0,00
1/850000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			8 519,89	0,00	8 519,89	0,00	0,00	0,00
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	41 697,73	34 100,00	7 597,73	42 340,84	53 200,00	-10 859,16
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	9 762,31	11 700,00	-1 937,69	10 272,13	13 600,00	-3 327,87
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	8 523,68	8 000,00	523,68	7 492,59	7 100,00	392,59
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	179 518,12	250 000,00	-70 481,88	177 575,88	250 000,00	-72 424,12
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 439,28	2 500,00	-1 060,72	1 439,28	2 500,00	-1 060,72
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	327,33	0,00	327,33	327,33	0,00	327,33
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6 552,57	8 000,00	-1 447,43	6 748,66	8 000,00	-1 251,34
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	98,60	200,00	-101,40	98,60	200,00	-101,40
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	4 082,77	4 000,00	82,77	3 832,40	4 000,00	-167,60
1/850000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	5 639,19	6 900,00	-1 260,81	5 639,19	6 900,00	-1 260,81
1/850000/618120	Instandhaltung und Wartung EDV (selbst)	2224	3224		3 335,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Wasseranlagen)	2224	3224	24	224,24	2 000,00	-1 775,76	224,24	2 000,00	-1 775,76
1/850000/630000	Postdienste	2222	3222	24	5 995,73	8 000,00	-2 004,27	5 777,58	8 000,00	-2 222,42
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 435,29	5 900,00	-464,71	5 417,38	5 900,00	-482,62
1/850000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	4 674,64	7 800,00	-3 125,36	4 674,64	7 800,00	-3 125,36
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	266 233,15	310 100,00	-43 866,85	266 233,15	310 100,00	-43 866,85
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	120,70	100,00	20,70	120,70	100,00	20,70
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 227,10	8 000,00	-772,90	7 227,10	8 000,00	-772,90
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			3 858,47	2 000,00	1 858,47	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			693 316,16	695 300,00	-1 983,84	0,00	0,00	0,00
1/850000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			643,33	600,00	43,33	0,00	0,00	0,00
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			25 314,15	21 100,00	4 214,15	0,00	0,00	0,00
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3 614,76	3 400,00	214,76	0,00	0,00	0,00
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			524,71	0,00	524,71	0,00	0,00	0,00
1/850000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1 841,82	0,00	1 841,82	0,00	0,00	0,00
1/850000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	752,40	1 000,00	-247,60	752,40	1 000,00	-247,60
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	4 997,63	6 200,00	-1 202,37	4 989,29	6 200,00	-1 210,71
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	356,07	2 000,00	-1 643,93	356,07	2 000,00	-1 643,93
1/850000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		7 363,41	0,00	7 363,41	7 363,41	0,00	7 363,41
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 935,51	1 700,00	235,51	1 935,51	1 700,00	235,51
1/850000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	18 556,50	30 000,00	-11 443,50	18 556,50	30 000,00	-11 443,50
1/850000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 697,35	3 000,00	697,35	3 697,35	3 000,00	697,35
1/850000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	29 245,17	37 500,00	-8 254,83	29 245,17	37 500,00	-8 254,83
1/850000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	8 524,80	8 900,00	-375,20	8 524,80	8 900,00	-375,20
1/850000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	64 911,50	73 500,00	-8 588,50	64 911,50	73 500,00	-8 588,50
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	658,92	1 000,00	-341,08	658,92	1 000,00	-341,08
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21 982,28	38 000,00	-16 017,72	22 349,51	38 000,00	-15 650,49
1/850000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1/850000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	2 190,99	5 000,00	-2 809,01	938,26	5 000,00	-4 061,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 229 900,26	2 387 600,00	-157 699,74	1 462 663,99	1 674 700,00	-212 036,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				206 833,05	169 200,00	37 633,05	807 362,01	744 400,00	62 962,01
1/850000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			229 709,79	0,00	229 709,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-229 709,79	0,00	-229 709,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 876,74	169 200,00	-192 076,74			
Investive Gebarung										
2/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	104 675,27	65 400,00	39 275,27
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	48 655,80	60 000,00	-11 344,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/850000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33
2/850000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							153 747,73	125 400,00	28 347,73
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	50 088,99	100 000,00	-49 911,01
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 371,22	2 500,00	-1 128,78
1/850000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	22 775,82	10 000,00	12 775,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							74 236,03	119 500,00	-45 263,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							79 511,70	5 900,00	73 611,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							886 873,71	750 300,00	136 573,71
Finanzierungstätigkeit										
2/850000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	4 674,64	7 800,00	-3 125,36
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 674,64	7 800,00	-3 125,36
1/850000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	475 536,56	493 100,00	-17 563,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							475 536,56	493 100,00	-17 563,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-470 861,92	-485 300,00	14 438,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							416 011,79	265 000,00	151 011,79
850007	WVA_BA 10 (05)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850007/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	939,48	50 000,00	-49 060,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				939,48	50 000,00	-49 060,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				939,48	50 000,00	-49 060,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	939,48	50 000,00	-49 060,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							939,48	50 000,00	-49 060,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-939,48	-50 000,00	49 060,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-939,48	-50 000,00	49 060,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-939,48	-50 000,00	49 060,52
850008 WVA_Pumpleitungen Aich										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850008/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		36,00	5 000,00	-4 964,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				36,00	5 000,00	-4 964,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				36,00	5 000,00	-4 964,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2 40		0,00	0,00	0,00	36,00	5 000,00	-4 964,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36,00	5 000,00	-4 964,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36,00	-5 000,00	4 964,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36,00	-5 000,00	4 964,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36,00	-5 000,00	4 964,00
850010 Notstromumbauten Infrastruktur WVA										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		3 378,30	0,00	3 378,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3 378,30	0,00	3 378,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 378,30	0,00	3 378,30			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850010/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (baulich)		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	3 378,30	0,00	3 378,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 378,30	0,00	3 378,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 378,30	0,00	-3 378,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 378,30	0,00	-3 378,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 378,30	0,00	-3 378,30
850011 Notstromversorgung Aggregate WVA										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850011/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301 2		1 006,20	0,00	1 006,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 006,20	0,00	1 006,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 006,20	0,00	1 006,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850011/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Gerät)		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	1 006,20	0,00	1 006,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 006,20	0,00	1 006,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 006,20	0,00	-1 006,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 006,20	0,00	-1 006,20
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 006,20	0,00	-1 006,20
850014 WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		14 935,58	20 000,00	-5 064,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				14 935,58	20 000,00	-5 064,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				14 935,58	20 000,00	-5 064,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	14 935,58	20 000,00	-5 064,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 935,58	20 000,00	-5 064,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 935,58	-20 000,00	5 064,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 935,58	-20 000,00	5 064,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 935,58	-20 000,00	5 064,42
850015	WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850015/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		124 096,64	150 000,00	-25 903,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				124 096,64	150 000,00	-25 903,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				124 096,64	150 000,00	-25 903,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	121 554,14	147 500,00	-25 945,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							121 554,14	147 500,00	-25 945,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-121 554,14	-147 500,00	25 945,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-121 554,14	-147 500,00	25 945,86
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121 554,14	-147 500,00	25 945,86
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck									
Operative Gebarung										
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen (Verkauf Strom)	2114	3114	13	113 889,57	100 000,00	13 889,57	139 041,76	100 000,00	39 041,76
2/850100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27 284,30	27 300,00	-15,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				141 173,87	127 300,00	13 873,87	139 041,76	100 000,00	39 041,76
1/850100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/850100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	517,72	3 500,00	-2 982,28	557,48	3 500,00	-2 942,52
1/850100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	145,67	1 000,00	-854,33	145,67	1 000,00	-854,33
1/850100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	588,63	1 000,00	-411,37	588,63	1 000,00	-411,37
1/850100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	9 913,33	10 000,00	-86,67	9 913,33	10 000,00	-86,67
1/850100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	5 198,09	5 300,00	-101,91	5 198,09	5 300,00	-101,91
1/850100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 396,07	2 700,00	3 696,07	6 396,07	2 700,00	3 696,07
1/850100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			90 053,03	90 100,00	-46,97	0,00	0,00	0,00
1/850100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			4 572,37	4 500,00	72,37	0,00	0,00	0,00
1/850100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	805,42	5 000,00	-4 194,58	92,92	5 000,00	-4 907,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 297,13	124 600,00	-6 302,87	22 892,19	30 000,00	-7 107,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				22 876,74	2 700,00	20 176,74	116 149,57	70 000,00	46 149,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22 876,74	2 700,00	20 176,74			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							116 149,57	70 000,00	46 149,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30 653,23	30 700,00	-46,77
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30 653,23	30 700,00	-46,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-30 653,23	-30 700,00	46,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							85 496,34	39 300,00	46 196,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
850110	WVA_Ausbau Unterland									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850110/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	300 000,00	-300 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1 120 028,01	2 578 000,00	-1 457 971,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 120 028,01	2 578 000,00	-1 457 971,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 120 028,01	-2 578 000,00	1 457 971,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 120 028,01	-2 578 000,00	1 457 971,99
Finanzierungstätigkeit										
6/850110/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							579 971,99	-878 000,00	1 457 971,99
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850120/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850120/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	5 000,00
850300 Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850300/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850300/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	5 000,00
850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850400/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		392 255,24	663 700,00	-271 444,76	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				392 255,24	663 700,00	-271 444,76	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				392 255,24	663 700,00	-271 444,76			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
6/850400/300010	Kapitaltransfers von Bund (OeMAG)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	-353 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	353 000,00	-353 000,00
5/850400/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1 536,18	10 000,00	-8 463,82
5/850400/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	412 991,35	854 400,00	-441 408,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							414 527,53	864 400,00	-449 872,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-414 527,53	-511 400,00	96 872,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414 527,53	-511 400,00	96 872,47
Finanzierungstätigkeit										
6/850400/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	292 100,00	117 500,00	174 600,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							292 100,00	117 500,00	174 600,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							292 100,00	117 500,00	174 600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122 427,53	-393 900,00	271 472,47
850600	WVA_BA 12a und BA 12b									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850600/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850600/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	5 000,00
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850700/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	302 000,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	302 000,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	302 000,00	-302 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850700/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	25 186,62	5 000,00	20 186,62
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	724 581,24	1 231 500,00	-506 918,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							749 767,86	1 236 500,00	-486 732,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-749 767,86	-1 236 500,00	486 732,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-749 767,86	-1 236 500,00	486 732,14
Finanzierungstätigkeit										
6/850700/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	277 400,00
6/850700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	-278 200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							277 400,00	278 200,00	-800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							277 400,00	278 200,00	-800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-472 367,86	-958 300,00	485 932,14
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	2114	3114	13	168 059,51	100 000,00	68 059,51	170 148,80	100 000,00	70 148,80
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	2114	3114	13	35 028,26	8 000,00	27 028,26	35 117,50	8 000,00	27 117,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/851000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		4 125,00	4 100,00	25,00	4 125,00	4 100,00	25,00
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			305 303,89	266 900,00	38 403,89	0,00	0,00	0,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			12 817,55	0,00	12 817,55	0,00	0,00	0,00
2/851000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			9 577,06	0,00	9 577,06	0,00	0,00	0,00
2/851000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			19 937,48	19 900,00	37,48	0,00	0,00	0,00
2/851000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			14 517,31	14 500,00	17,31	0,00	0,00	0,00
2/851000/823000	Zinsen	2131	3131	14	115 995,69	10 000,00	105 995,69	115 995,69	10 000,00	105 995,69
2/851000/823100	Zinsen für Inneres Darlehen	2131	3131	14	5 865,84	6 200,00	-334,16	5 865,84	6 200,00	-334,16
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	2113	3113	12	3 863 135,61	3 937 600,00	-74 464,39	3 853 489,08	3 937 600,00	-84 110,92
2/851000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	64 052,77	62 900,00	1 152,77	64 052,77	62 900,00	1 152,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 618 499,30	4 430 200,00	188 299,30	4 248 794,68	4 128 900,00	119 894,68
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5 190,47	4 900,00	290,47	5 436,43	4 900,00	536,43
1/851000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1 087,67	2 000,00	-912,33	1 087,67	2 000,00	-912,33
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21 670,49	30 000,00	-8 329,51	21 761,46	30 000,00	-8 238,54
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	526,74	500,00	26,74	491,43	500,00	-8,57
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 482,09	2 000,00	-517,91	1 490,78	2 000,00	-509,22
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 490,16	3 000,00	490,16	3 490,16	3 000,00	490,16
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	13 960,80	14 000,00	-39,20	13 960,80	14 000,00	-39,20
1/851000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	298 024,61	300 100,00	-2 075,39	298 024,61	300 100,00	-2 075,39
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	150 766,28	150 800,00	-33,72	150 766,28	150 800,00	-33,72
1/851000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	587,57	600,00	-12,43	587,57	600,00	-12,43
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15 034,02	15 900,00	-865,98	15 034,02	15 900,00	-865,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 558,75	6 600,00	-41,25	6 558,75	6 600,00	-41,25
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8 703,67	8 400,00	303,67	8 703,67	8 400,00	303,67
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9 919,63	9 900,00	19,63	9 919,63	9 900,00	19,63
1/851000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		626,38	600,00	26,38	626,38	600,00	26,38
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	81 216,24	81 700,00	-483,76	81 216,24	81 700,00	-483,76
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	12 013,50	12 000,00	13,50	12 013,50	12 000,00	13,50
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3 787,86	3 800,00	-12,14	3 787,86	3 800,00	-12,14
1/851000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	769,90	1 000,00	-230,10	769,90	1 000,00	-230,10
1/851000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6 361,26	5 900,00	461,26	0,00	0,00	0,00
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 491,10	2 400,00	4 091,10	0,00	0,00	0,00
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11 274,22	0,00	11 274,22	0,00	0,00	0,00
1/851000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 858,29	0,00	6 858,29	0,00	0,00	0,00
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	69 427,90	58 800,00	10 627,90	73 285,51	86 100,00	-12 814,49
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	14 198,11	16 700,00	-2 501,89	17 111,89	21 700,00	-4 588,11
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	218 727,49	250 000,00	-31 272,51	238 919,13	273 000,00	-34 080,87
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	85,17	1 000,00	-914,83	85,17	1 000,00	-914,83
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	11 190,29	1 000,00	10 190,29	11 190,29	1 000,00	10 190,29
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	31 860,53	30 000,00	1 860,53	31 860,53	30 000,00	1 860,53
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 562,19	4 000,00	-437,81	3 419,51	4 000,00	-580,49
1/851000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 951,24	5 900,00	-948,76	4 951,24	5 900,00	-948,76
1/851000/618120	Instandhaltung und Wartung EDV (selbst)	2224	3224		862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Kanalisationsbauten)	2224	3224	24	459,50	2 000,00	-1 540,50	459,50	2 000,00	-1 540,50
1/851000/630000	Postdienste	2222	3222	24	2 892,17	4 700,00	-1 807,83	2 936,40	4 700,00	-1 763,60
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 956,85	3 600,00	-643,15	2 976,22	3 600,00	-623,78
1/851000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	1 891,73	11 500,00	-9 608,27	1 891,73	11 500,00	-9 608,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	541 351,29	630 900,00	-89 548,71	541 351,29	630 900,00	-89 548,71
1/851000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		304,75	0,00	304,75	304,75	0,00	304,75
1/851000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	1 553,33	2 000,00	-446,67	1 553,33	2 000,00	-446,67
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 127,49	7 500,00	-372,51	7 127,49	7 500,00	-372,51
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			5 546,50	2 700,00	2 846,50	0,00	0,00	0,00
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			965 123,78	1 005 200,00	-40 076,22	0,00	0,00	0,00
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			27 215,09	26 400,00	815,09	0,00	0,00	0,00
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 972,90	2 800,00	172,90	0,00	0,00	0,00
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			542,28	0,00	542,28	0,00	0,00	0,00
1/851000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			4 833,38	0,00	4 833,38	0,00	0,00	0,00
1/851000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	427,20	600,00	-172,80	427,20	600,00	-172,80
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2 273,35	6 500,00	-4 226,65	2 110,95	6 500,00	-4 389,05
1/851000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	26 011,29	1 000,00	25 011,29	26 011,29	1 000,00	25 011,29
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 327,35	1 000,00	327,35	1 327,35	1 000,00	327,35
1/851000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	14 150,20	30 000,00	-15 849,80	14 150,20	30 000,00	-15 849,80
1/851000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 450,24	3 000,00	-1 549,76	1 450,24	3 000,00	-1 549,76
1/851000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	30 296,27	34 400,00	-4 103,73	30 296,27	34 400,00	-4 103,73
1/851000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	7 700,16	8 200,00	-499,84	7 700,16	8 200,00	-499,84
1/851000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	61 371,52	71 400,00	-10 028,48	61 371,52	71 400,00	-10 028,48
1/851000/720800	Betriebskostensätze an Verbände	2225	3225	24	537 043,37	550 000,00	-12 956,63	468 165,04	550 000,00	-81 834,96
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	746,73	1 500,00	-753,27	746,73	1 500,00	-753,27
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 254,84	35 500,00	-27 245,16	7 802,41	35 500,00	-27 697,59
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	901,47	1 500,00	-598,53	651,47	1 500,00	-848,53
1/851000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	272,17	500,00	-227,83	272,17	500,00	-227,83
1/851000/772010	Kapitaltransfers gemeindeintern	2231			3 458,30	0,00	3 458,30	0,00	0,00	0,00
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	430 376,15	490 000,00	-59 623,85	0,00	0,00	0,00
1/851000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 712 162,41	4 009 300,00	-297 137,59	2 198 560,26	2 479 200,00	-280 639,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				906 336,89	420 900,00	485 436,89	2 050 234,42	1 649 700,00	400 534,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			830 588,54	0,00	830 588,54	0,00	0,00	0,00
1/851000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			71 804,98	71 900,00	-95,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-902 393,52	-71 900,00	-830 493,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 943,37	349 000,00	-345 056,63			
Investive Gebarung										
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	71 804,98	71 900,00	-95,02
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	191 896,80	171 000,00	20 896,80
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	81 224,38	100 000,00	-18 775,62
2/851000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							345 009,49	342 900,00	2 109,49
1/851000/004000	Kanalisationsbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	67 200,55	200 000,00	-132 799,45
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	5 855,35	35 000,00	-29 144,65
1/851000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 371,22	8 000,00	-6 628,78
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	35 842,83	10 000,00	25 842,83
1/851000/772010	Kapitaltransfers gemeindeintern		3431		0,00	0,00	0,00	3 458,30	0,00	3 458,30
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44	0,00	0,00	0,00	426 192,60	490 000,00	-63 807,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							539 920,85	743 000,00	-203 079,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-194 911,36	-400 100,00	205 188,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 855 323,06	1 249 600,00	605 723,06
Finanzierungstätigkeit										
2/851000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	1 891,73	11 500,00	-9 608,27
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 891,73	11 500,00	-9 608,27
1/851000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	1 026 626,25	1 045 000,00	-18 373,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 026 626,25	1 045 000,00	-18 373,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 024 734,52	-1 033 500,00	8 765,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							830 588,54	216 100,00	614 488,54
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		1 053 484,85	1 439 300,00	-385 815,15	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 053 484,85	1 439 300,00	-385 815,15	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 053 484,85	1 439 300,00	-385 815,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2 208 776,49	4 223 300,00	-2 014 523,51
5/851005/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	49 786,10	0,00	49 786,10
5/851005/060030	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA19 Versick. Gartenstr./Burgenl.str.		3412	1	0,00	0,00	0,00	7 956,00	0,00	7 956,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 266 518,59	4 223 300,00	-1 956 781,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 266 518,59	-4 223 300,00	1 956 781,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 266 518,59	-4 223 300,00	1 956 781,41
Finanzierungstätigkeit										
6/851005/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	0,00	0,00	0,00	948 900,00	0,00	948 900,00
6/851005/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	-2 900 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							948 900,00	2 900 000,00	-1 951 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							948 900,00	2 900 000,00	-1 951 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 317 618,59	-1 323 300,00	5 681,41
851007	ABA_BA 10 (BA 05)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/851007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2 389,50	100 000,00	-97 610,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 389,50	100 000,00	-97 610,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 389,50	-100 000,00	97 610,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 389,50	-100 000,00	97 610,50
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 389,50	-100 000,00	97 610,50
851009	Notstromumbauten Infrastruktur ABA									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851009/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		5 067,45	0,00	5 067,45	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 067,45	0,00	5 067,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 067,45	0,00	5 067,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851009/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (baulich)		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	5 067,45	0,00	5 067,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 067,45	0,00	5 067,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 067,45	0,00	-5 067,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 067,45	0,00	-5 067,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 067,45	0,00	-5 067,45
851010	Notstromversorgung Aggregate ABA									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/851010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		1 509,30	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 509,30	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 509,30	0,00	1 509,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851010/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Gerät)		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1 509,30	0,00	1 509,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 509,30	0,00	1 509,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 509,30	0,00	-1 509,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 509,30	0,00	-1 509,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 509,30	0,00	-1 509,30
851013 ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		144 538,20	194 900,00	-50 361,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				144 538,20	194 900,00	-50 361,80	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				144 538,20	194 900,00	-50 361,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	147 080,70	197 500,00	-50 419,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							147 080,70	197 500,00	-50 419,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-147 080,70	-197 500,00	50 419,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-147 080,70	-197 500,00	50 419,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-147 080,70	-197 500,00	50 419,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI									
Operative Gebarung										
6/851014/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50 000,00	-50 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851014/040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50 000,00	-50 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50 000,00	50 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50 000,00	50 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-50 000,00	50 000,00
851100	Millstättersee Südufer									
Operative Gebarung										
2/851100/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	9 616,84	17 000,00	-7 383,16	9 616,84	17 000,00	-7 383,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 616,84	17 000,00	-7 383,16	9 616,84	17 000,00	-7 383,16
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	9 616,84	17 000,00	-7 383,16	9 616,84	17 000,00	-7 383,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 616,84	17 000,00	-7 383,16	9 616,84	17 000,00	-7 383,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851200/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		9 037,72	251 100,00	-242 062,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9 037,72	251 100,00	-242 062,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 037,72	251 100,00	-242 062,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	9 037,72	286 400,00	-277 362,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 037,72	286 400,00	-277 362,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 037,72	-286 400,00	277 362,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 037,72	-286 400,00	277 362,28
Finanzierungstätigkeit										
6/851200/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1 54		0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	-35 300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	35 300,00	-35 300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	35 300,00	-35 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 037,72	-251 100,00	242 062,28
851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851810/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	192 100,00	-192 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	192 100,00	-192 100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	192 100,00	-192 100,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851810/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	12,70	5 000,00	-4 987,30
5/851810/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	95 866,72	297 900,00	-202 033,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95 879,42	302 900,00	-207 020,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-95 879,42	-302 900,00	207 020,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95 879,42	-302 900,00	207 020,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95 879,42	-302 900,00	207 020,58
851910	ABA_Ausbau Unterland									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851910/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	7 108,64	212 600,00	-205 491,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				7 108,64	212 600,00	-205 491,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7 108,64	212 600,00	-205 491,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851910/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4 316,48	209 800,00	-205 483,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 316,48	209 800,00	-205 483,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 316,48	-209 800,00	205 483,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 316,48	-209 800,00	205 483,52
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 316,48	-209 800,00	205 483,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	26 716,50	6 000,00	20 716,50	41 442,31	6 000,00	35 442,31
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	2114	3114		3 017,32	3 800,00	-782,68	5 225,74	3 800,00	1 425,74
2/852000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 182,58	1 700,00	482,58	0,00	0,00	0,00
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			543,18	0,00	543,18	0,00	0,00	0,00
2/852000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			14 872,74	0,00	14 872,74	0,00	0,00	0,00
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	18 404,70	10 000,00	8 404,70	18 404,70	10 000,00	8 404,70
2/852000/823010	Zinserträge Inneres Darlehen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/852000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	3131	14	131,79	200,00	-68,21	131,79	200,00	-68,21
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 916,70	0,00	1 916,70	0,00	0,00	0,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	2113	3113	12	2 138 824,14	2 035 000,00	103 824,14	2 125 178,72	2 035 000,00	90 178,72
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	2113	3113	12	209 010,49	78 000,00	131 010,49	199 718,69	78 000,00	121 718,69
2/852000/852400	Altpapiererlös	2113	3113	12	113 416,01	56 900,00	56 516,01	113 416,01	56 900,00	56 516,01
2/852000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	7 800,00	3 900,00	3 900,00	7 800,00	3 900,00	3 900,00
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	2123	3123	16	25 898,17	20 000,00	5 898,17	57 960,20	20 000,00	37 960,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 564 034,32	2 217 000,00	347 034,32	2 570 578,16	2 215 300,00	355 278,16
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	19 787,84	20 000,00	-212,16	21 359,82	20 000,00	1 359,82
1/852000/413000	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221	23	2 203,12	1 500,00	703,12	2 203,12	1 500,00	703,12
1/852000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2 528,24	6 000,00	-3 471,76	2 528,24	6 000,00	-3 471,76
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21 549,91	25 000,00	-3 450,09	21 213,63	25 000,00	-3 786,37
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	285,48	300,00	-14,52	250,17	300,00	-49,83
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 313,77	700,00	1 613,77	2 313,77	700,00	1 613,77
1/852000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 685,96	1 800,00	-114,04	1 701,48	1 800,00	-98,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	91,95	500,00	-408,05	91,95	500,00	-408,05
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 739,84	5 000,00	-1 260,16	3 655,93	5 000,00	-1 344,07
1/852000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	55 842,92	55 800,00	42,92	55 842,92	55 800,00	42,92
1/852000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	52 902,48	52 900,00	2,48	52 902,48	52 900,00	2,48
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	412 135,78	412 200,00	-64,22	412 135,78	412 200,00	-64,22
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 176,64	1 200,00	-23,36	1 176,64	1 200,00	-23,36
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16 191,46	17 300,00	-1 108,54	16 191,46	17 300,00	-1 108,54
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 102,83	5 800,00	302,83	6 102,83	5 800,00	302,83
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16 862,63	16 900,00	-37,37	16 862,63	16 900,00	-37,37
1/852000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		451,92	400,00	51,92	451,92	400,00	51,92
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	103 270,25	103 200,00	70,25	103 270,25	103 200,00	70,25
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	14 964,83	15 000,00	-35,17	14 964,83	15 000,00	-35,17
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 191,36	2 200,00	-8,64	2 191,36	2 200,00	-8,64
1/852000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	680,00	1 000,00	-320,00	680,00	1 000,00	-320,00
1/852000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 380,93	500,00	1 880,93	0,00	0,00	0,00
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 231,79	5 000,00	231,79	0,00	0,00	0,00
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			18 885,78	0,00	18 885,78	0,00	0,00	0,00
1/852000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			13 010,76	0,00	13 010,76	0,00	0,00	0,00
1/852000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 824,63	4 600,00	224,63	5 568,30	6 600,00	-1 031,70
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		691,06	1 200,00	-508,94	792,82	1 500,00	-707,18
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 309,38	4 000,00	-2 690,62	1 490,84	4 000,00	-2 509,16
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	28 717,30	25 000,00	3 717,30	29 106,23	25 000,00	4 106,23
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	458,11	1 000,00	-541,89	458,11	1 000,00	-541,89
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 493,33	1 600,00	-106,67	1 368,30	1 600,00	-231,70
1/852000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 835,11	3 900,00	-1 064,89	2 835,11	3 900,00	-1 064,89
1/852000/630000	Postdienste	2222	3222	24	3 241,97	4 400,00	-1 158,03	3 285,22	4 400,00	-1 114,78
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	605,17	700,00	-94,83	605,17	700,00	-94,83
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 967,44	5 500,00	6 467,44	11 967,44	5 500,00	6 467,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/852000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			356,28	400,00	-43,72	0,00	0,00	0,00
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			48 828,95	48 800,00	28,95	0,00	0,00	0,00
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			3 457,99	3 500,00	-42,01	0,00	0,00	0,00
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			36 815,50	36 800,00	15,50	0,00	0,00	0,00
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			8 362,48	7 900,00	462,48	0,00	0,00	0,00
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00
1/852000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			639,54	0,00	639,54	0,00	0,00	0,00
1/852000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	475,20	600,00	-124,80	475,20	600,00	-124,80
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	305,88	400,00	-94,12	305,37	400,00	-94,63
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, Säumniszuschläge	2225	3225	24	1 285,60	4 500,00	-3 214,40	1 285,60	4 500,00	-3 214,40
1/852000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		4 601,17	0,00	4 601,17	4 601,17	0,00	4 601,17
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 095,94	1 000,00	95,94	1 095,94	1 000,00	95,94
1/852000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	22 379,00	35 000,00	-12 621,00	22 379,00	35 000,00	-12 621,00
1/852000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	7 339,71	10 000,00	-2 660,29	7 339,71	10 000,00	-2 660,29
1/852000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	36 611,88	29 500,00	7 111,88	36 611,88	29 500,00	7 111,88
1/852000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	8 005,34	6 600,00	1 405,34	8 005,34	6 600,00	1 405,34
1/852000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	60 920,31	79 100,00	-18 179,69	60 920,31	79 100,00	-18 179,69
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	2225	3225	24	186 834,72	178 000,00	8 834,72	202 160,35	222 400,00	-20 239,65
1/852000/720820	Betriebskostenersatz an Verband (Problem- u. Altstoffsammlung) Änd. 7280	2225	3225	24	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	2225	3225	24	654 662,52	680 000,00	-25 337,48	680 988,35	680 000,00	988,35
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	2225	3225	24	146 914,13	185 000,00	-38 085,87	146 860,38	185 000,00	-38 139,62
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	131,56	200,00	-68,44	131,56	200,00	-68,44
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	49 284,10	51 400,00	-2 115,90	48 079,29	51 400,00	-3 320,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 111 961,11	2 173 800,00	-61 838,89	2 016 808,20	2 117 600,00	-100 791,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				452 073,21	43 200,00	408 873,21	553 769,96	97 700,00	456 069,96
2/852000/894010	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)	2301			0,00	258 600,00	-258 600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			452 073,21	0,00	452 073,21	0,00	0,00	0,00
1/852000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			32 948,58	33 000,00	-51,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-485 021,79	225 600,00	-710 621,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 948,58	268 800,00	-301 748,58			
Investive Gebarung										
2/852000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	32 948,58	33 000,00	-51,42
2/852000/301000	Kapitaltransfers von Ländern (Alternativförd.PV-Anlage)		3331		0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	4 149,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							37 097,58	33 000,00	4 097,58
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 440,89	22 000,00	-17 559,11
1/852000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421		0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	-258 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 440,89	280 600,00	-276 159,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							32 656,69	-247 600,00	280 256,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							586 426,65	-149 900,00	736 326,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							586 426,65	-149 900,00	736 326,65
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz									
Operative Gebarung										
2/853000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	500,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/810000	Kostenersätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	203 259,35	170 000,00	33 259,35	200 997,50	170 000,00	30 997,50
2/853000/810100	Nebenerlöse (Waschautomaten)	2114	3114	13	1 089,59	1 500,00	-410,41	1 089,59	1 500,00	-410,41
2/853000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	791 458,59	900 000,00	-108 541,41	791 280,19	900 000,00	-108 719,81
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	2115	3115	14	218,88	300,00	-81,12	228,48	300,00	-71,52
2/853000/811200	Betriebskosten	2115	3115	14	1 044 892,47	1 100 000,00	-55 107,53	1 042 747,30	1 100 000,00	-57 252,70
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	2115	3115	14	1 477 838,35	1 300 000,00	177 838,35	1 468 564,01	1 300 000,00	168 564,01
2/853000/811400	Heizkosten	2115	3115	14	348 706,48	400 000,00	-51 293,52	349 811,26	400 000,00	-50 188,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/853000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)	2115	3115	14	7 512,42	5 500,00	2 012,42	7 512,42	5 500,00	2 012,42
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	2115	3115	14	2 020,80	3 000,00	-979,20	1 488,00	3 000,00	-1 512,00
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			76 212,81	63 700,00	12 512,81	0,00	0,00	0,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/853000/816100	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	2114	3114	13	2 050,29	2 700,00	-649,71	2 947,06	2 700,00	247,06
2/853000/816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	2114	3114	13	1 200,87	1 600,00	-399,13	1 567,18	1 600,00	-32,82
2/853000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 206,76	0,00	1 206,76	0,00	0,00	0,00
2/853000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			2 530,46	2 200,00	330,46	0,00	0,00	0,00
2/853000/823000	Zinsen	2131	3131	14	11 085,57	2 800,00	8 285,57	11 085,57	2 800,00	8 285,57
2/853000/823010	Zinsertrag Inneres Darlehen	2131	3131	14	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
2/853000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	3131	14	272,76	1 400,00	-1 127,24	272,76	1 400,00	-1 127,24
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	69 556,87	50 000,00	19 556,87	62 993,69	50 000,00	12 993,69
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)	2116	3116	18	3 955,28	5 200,00	-1 244,72	3 955,28	5 200,00	-1 244,72
2/853000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116	18	109 286,74	60 000,00	49 286,74	109 286,74	60 000,00	49 286,74
2/853000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)	2121	3121	15	40 332,96	39 500,00	832,96	40 332,96	39 500,00	832,96
2/853000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121	3121		0,00	10 200,00	-10 200,00	0,00	10 200,00	-10 200,00
2/853000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	2 753,47	1 100,00	1 653,47	2 753,47	1 100,00	1 653,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 203 397,77	4 129 900,00	73 497,77	4 104 313,46	4 063 900,00	40 413,46
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 681,34	2 300,00	381,34	2 681,34	2 300,00	381,34
1/853000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Fahnen)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/853000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12 434,62	22 000,00	-9 565,38	12 434,62	22 000,00	-9 565,38
1/853000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 587,51	2 600,00	-1 012,49	1 592,50	2 600,00	-1 007,50
1/853000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	907,32	800,00	107,32	872,01	800,00	72,01
1/853000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 464,65	2 500,00	-1 035,35	1 177,72	2 500,00	-1 322,28
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 484,79	2 200,00	-715,21	1 647,04	2 200,00	-552,96
1/853000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	44 609,88	44 600,00	9,88	44 609,88	44 600,00	9,88
1/853000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	176 141,10	176 100,00	41,10	176 141,10	176 100,00	41,10
1/853000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	101 566,30	101 600,00	-33,70	101 566,30	101 600,00	-33,70
1/853000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	44 720,78	46 000,00	-1 279,22	44 720,78	46 000,00	-1 279,22
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	292,20	300,00	-7,80	292,20	300,00	-7,80
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 070,70	3 700,00	370,70	4 070,70	3 700,00	370,70
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5 412,26	5 600,00	-187,74	5 412,26	5 600,00	-187,74
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13 326,34	13 400,00	-73,66	13 326,34	13 400,00	-73,66
1/853000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		664,25	700,00	-35,75	664,25	700,00	-35,75
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	71 067,58	70 500,00	567,58	71 067,58	70 500,00	567,58
1/853000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10 886,63	11 000,00	-113,37	10 886,63	11 000,00	-113,37
1/853000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	974,36	900,00	74,36	974,36	900,00	74,36
1/853000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	1 255,00	1 600,00	-345,00	1 255,00	1 600,00	-345,00
1/853000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 610,21	3 000,00	-389,79	0,00	0,00	0,00
1/853000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 428,56	2 600,00	-171,44	0,00	0,00	0,00
1/853000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 816,51	0,00	5 816,51	0,00	0,00	0,00
1/853000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 816,50	0,00	2 816,50	0,00	0,00	0,00
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	27 184,61	27 100,00	84,61	31 943,80	37 500,00	-5 556,20
1/853000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	13 242,70	15 600,00	-2 357,30	14 821,47	21 500,00	-6 678,53
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		11 198,39	10 000,00	1 198,39	9 823,62	12 000,00	-2 176,38
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	28 400,44	62 000,00	-33 599,56	26 935,65	60 100,00	-33 164,35
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	236 125,60	310 000,00	-73 874,40	210 663,34	274 500,00	-63 836,66
1/853000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4 000,41	5 000,00	-999,59	4 000,41	5 000,00	-999,59
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwältzbar)	2224	3224	24	129 183,58	135 000,00	-5 816,42	130 651,47	135 000,00	-4 348,53
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	2224	3224	24	793 617,07	611 500,00	182 117,07	794 988,30	632 700,00	162 288,30

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage (verrechenbar)	2224	3224	24	1 192,69	4 000,00	-2 807,31	1 192,69	4 000,00	-2 807,31
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	2224	3224	24	25 804,17	13 000,00	12 804,17	25 840,97	13 000,00	12 840,97
1/853000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	696,71	1 500,00	-803,29	696,71	1 500,00	-803,29
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	2224	3224	24	843,32	1 000,00	-156,68	1 269,04	1 000,00	269,04
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 563,19	2 000,00	563,19	2 430,39	2 000,00	430,39
1/853000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Lagerverwaltung)	2224	3224	24	2 168,50	3 000,00	-831,50	2 168,50	3 000,00	-831,50
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	4 069,27	13 000,00	-8 930,73	3 902,65	13 000,00	-9 097,35
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 707,47	5 900,00	-1 192,53	4 707,51	5 900,00	-1 192,49
1/853000/630000	Postdienste	2222	3222	24	3 821,94	5 700,00	-1 878,06	3 808,60	5 700,00	-1 891,40
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	629,00	700,00	-71,00	629,00	700,00	-71,00
1/853000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	9 602,98	8 400,00	1 202,98	9 602,98	8 400,00	1 202,98
1/853000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	11 595,44	7 500,00	4 095,44	11 595,44	7 500,00	4 095,44
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	79 916,71	80 700,00	-783,29	79 916,71	80 700,00	-783,29
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	196 847,74	229 000,00	-32 152,26	196 847,74	229 000,00	-32 152,26
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/853000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	135 054,16	120 000,00	15 054,16	135 054,16	120 000,00	15 054,16
1/853000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 011,40	2 000,00	11,40	0,00	0,00	0,00
1/853000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			45,60	100,00	-54,40	0,00	0,00	0,00
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			776 663,41	770 500,00	6 163,41	0,00	0,00	0,00
1/853000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			443,10	400,00	43,10	0,00	0,00	0,00
1/853000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			5 137,70	4 400,00	737,70	0,00	0,00	0,00
1/853000/685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			7 937,95	0,00	7 937,95	0,00	0,00	0,00
1/853000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			8 815,04	0,00	8 815,04	0,00	0,00	0,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	70 351,19	74 000,00	-3 648,81	70 370,03	74 000,00	-3 629,97
1/853000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	290,40	500,00	-209,60	290,40	500,00	-209,60

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	70 417,41	75 000,00	-4 582,59	70 417,41	75 000,00	-4 582,59
1/853000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		1 986,38	700,00	1 286,38	1 986,38	700,00	1 286,38
1/853000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	528 833,42	510 000,00	18 833,42	528 833,42	510 000,00	18 833,42
1/853000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	224 744,42	125 000,00	99 744,42	224 744,42	125 000,00	99 744,42
1/853000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	25 280,01	23 000,00	2 280,01	25 280,01	23 000,00	2 280,01
1/853000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	24	53 066,39	56 000,00	-2 933,61	53 066,39	56 000,00	-2 933,61
1/853000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	8 889,58	11 400,00	-2 510,42	8 889,58	11 400,00	-2 510,42
1/853000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	106 429,16	125 000,00	-18 570,84	106 429,16	125 000,00	-18 570,84
1/853000/722000	Rückersätze nicht abgewohnter Baukostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/853000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	188,57	1 300,00	-1 111,43	188,57	1 300,00	-1 111,43
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 573,92	15 600,00	-14 026,08	1 651,21	15 600,00	-13 948,79
1/853000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Zinsen Kautio)	2225	3225	24	110,59	200,00	-89,41	110,59	200,00	-89,41
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225		6 331,01	10 000,00	-3 668,99	6 308,87	10 000,00	-3 691,13
1/853000/772010	Kapitaltransfer gemeindeintern	2231			6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 142 976,13	3 994 900,00	148 076,13	3 297 474,20	3 214 000,00	83 474,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				60 421,64	135 000,00	-74 578,36	806 839,26	849 900,00	-43 060,74
1/853000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			60 595,87	0,00	60 595,87	0,00	0,00	0,00
1/853000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			4 679,26	4 700,00	-20,74	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-65 275,13	-4 700,00	-60 575,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 853,49	130 300,00	-135 153,49			
Investive Gebarung										
2/853000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	4 679,26	4 700,00	-20,74
2/853000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	196 216,82	167 200,00	29 016,82
2/853000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							201 396,08	172 000,00	29 396,08
1/853000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3 427,22	2 000,00	1 427,22
1/853000/772010	Kapitaltransfer gemeindeintern		3431		0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 147,22	3 500,00	6 647,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							191 248,86	168 500,00	22 748,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							998 088,12	1 018 400,00	-20 311,88
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Schuldaufnahme für Investitionszwecke vom Land		3511	54	0,00	0,00	0,00	55 470,02	55 500,00	-29,98
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							55 470,02	55 500,00	-29,98
1/853000/341000	Darlehensstilgung vom Land (LWSF und WBF)		3611	64	0,00	0,00	0,00	186 554,00	186 600,00	-46,00
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	796 136,12	796 200,00	-63,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							982 690,12	982 800,00	-109,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-927 220,10	-927 300,00	79,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							70 868,02	91 100,00	-20 231,98
853013 Sanierung WH Payerstraße 31 und 33										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				180 000,00	180 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853013/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	547 854,71	780 000,00	-232 145,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							547 854,71	780 000,00	-232 145,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-547 854,71	-780 000,00	232 145,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-547 854,71	-780 000,00	232 145,29
Finanzierungstätigkeit										
6/853013/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							600 000,00	600 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							600 000,00	600 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							52 145,29	-180 000,00	232 145,29
853014 Sanierung WH Payerstraße 29										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				140 000,00	140 000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853014/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	333 771,82	500 000,00	-166 228,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							333 771,82	500 000,00	-166 228,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-333 771,82	-500 000,00	166 228,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333 771,82	-500 000,00	166 228,18
Finanzierungstätigkeit										
6/853014/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							360 000,00	360 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							360 000,00	360 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							26 228,18	-140 000,00	166 228,18
853015 Personenaufzug Villacher Straße Nr. 85										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853015/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	110 000,00	-110 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853015/010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	-110 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	110 000,00	-110 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-110 000,00	110 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-110 000,00	110 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-110 000,00	110 000,00
854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie									
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)									
Operative Gebarung										
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		15 633,00	6 000,00	9 633,00	6 512,79	6 000,00	512,79
2/854000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 967,41	4 300,00	1 667,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 600,41	10 300,00	11 300,41	6 512,79	6 000,00	512,79
1/854000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			14 439,14	14 300,00	139,14	0,00	0,00	0,00
1/854000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 439,14	15 300,00	-860,86	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7 161,27	-5 000,00	12 161,27	6 512,79	5 000,00	1 512,79
1/854000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 512,79	0,00	6 512,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6 512,79	0,00	-6 512,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				648,48	-5 000,00	5 648,48			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 512,79	5 000,00	1 512,79
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6 512,79	5 000,00	1 512,79
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft									
Operative Gebarung										
2/870000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	-2 848,00	0,00	-2 848,00	14 240,00	17 100,00	-2 860,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-2 848,00	0,00	-2 848,00	14 240,00	17 100,00	-2 860,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/870000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 848,00	-500,00	-2 348,00	14 240,00	16 600,00	-2 360,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 848,00	-500,00	-2 348,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							14 240,00	16 600,00	-2 360,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							14 240,00	16 600,00	-2 360,00
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Verkehrsverbund									
Operative Gebarung										
2/875000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
1/875000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
888	Bestattungsunternehmungen									
888000	Städtische Bestattungsanstalt									
Operative Gebarung										
2/888000/810309	Interne Leistungsvergütung Personalkosten (Klimaplan Spittal)	2114	3114		650,00	700,00	-50,00	650,00	700,00	-50,00
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		74 742,71	91 000,00	-16 257,29	78 632,77	95 500,00	-16 867,23
2/888000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			601,47	0,00	601,47	0,00	0,00	0,00
2/888000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			34 944,08	0,00	34 944,08	0,00	0,00	0,00
2/888000/823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		180,85	0,00	180,85	180,85	0,00	180,85
2/888000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		810 848,84	815 900,00	-5 051,16	810 848,84	815 900,00	-5 051,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				921 967,95	907 600,00	14 367,95	890 312,46	912 100,00	-21 787,54
1/888000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		147 835,89	147 800,00	35,89	147 835,89	147 800,00	35,89
1/888000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		318 855,53	341 100,00	-22 244,47	318 855,53	341 100,00	-22 244,47
1/888000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		700,92	700,00	0,92	700,92	700,00	0,92
1/888000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		84 500,14	90 800,00	-6 299,86	84 500,14	90 800,00	-6 299,86
1/888000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		65 610,65	67 400,00	-1 789,35	65 610,65	67 400,00	-1 789,35
1/888000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20 573,78	21 800,00	-1 226,22	20 573,78	21 800,00	-1 226,22
1/888000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		2 517,81	2 800,00	-282,19	2 517,81	2 800,00	-282,19
1/888000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		129 469,53	135 900,00	-6 430,47	129 469,53	135 900,00	-6 430,47
1/888000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212		16 527,87	17 400,00	-872,13	16 527,87	17 400,00	-872,13
1/888000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/888000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 244,06	2 400,00	-155,94	0,00	0,00	0,00
1/888000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 875,67	3 300,00	-424,33	0,00	0,00	0,00
1/888000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 688,58	0,00	14 688,58	0,00	0,00	0,00
1/888000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			26 413,23	0,00	26 413,23	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/888000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	4 425,29	3 700,00	725,29	4 425,29	3 700,00	725,29
1/888000/630000	Postdienste	2222	3222	2 131,00	2 400,00	-269,00	2 090,60	2 400,00	-309,40
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	653,13	1 100,00	-446,87	650,63	1 100,00	-449,37
1/888000/670000	Versicherungen	2222	3222	5 761,20	5 300,00	461,20	5 761,20	5 300,00	461,20
1/888000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	45,21	0,00	45,21	45,21	0,00	45,21
1/888000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt	2225	3225	0,00	6 600,00	-6 600,00	0,00	6 600,00	-6 600,00
1/888000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/888000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	60 389,16	70 300,00	-9 910,84	60 389,16	70 300,00	-9 910,84
1/888000/724000	Reisegebühren	2225	3225	139,76	100,00	39,76	139,76	100,00	39,76
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 382,89	2 100,00	-717,11	1 670,02	2 100,00	-429,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			908 241,30	923 600,00	-15 358,70	862 263,99	917 900,00	-55 636,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			13 726,65	-16 000,00	29 726,65	28 048,47	-5 800,00	33 848,47
1/888000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		29 849,80	30 700,00	-850,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			-29 849,80	-30 700,00	850,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-16 123,15	-46 700,00	30 576,85			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						28 048,47	-5 800,00	33 848,47
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						28 048,47	-5 800,00	33 848,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	2116	3116	16	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2/900000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	138 545,54	169 500,00	-30 954,46	138 545,54	169 500,00	-30 954,46
2/900000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 131,59	2 100,00	31,59	0,00	0,00	0,00
2/900000/814000	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	2116	3116	18	124,14	0,00	124,14	124,14	0,00	124,14
2/900000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 632,22	0,00	1 632,22	1 632,22	0,00	1 632,22
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	2114	3114	13	5 274,85	4 000,00	1 274,85	7 048,51	4 000,00	3 048,51
2/900000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			5 520,42	0,00	5 520,42	0,00	0,00	0,00
2/900000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			14 820,39	0,00	14 820,39	0,00	0,00	0,00
2/900000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			2 450,17	0,00	2 450,17	0,00	0,00	0,00
2/900000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			788,32	0,00	788,32	0,00	0,00	0,00
2/900000/819010	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2117			1 612,91	0,00	1 612,91	0,00	0,00	0,00
2/900000/823000	Zinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 130,30	1 000,00	1 130,30	2 141,82	1 000,00	1 141,82
2/900000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 172,90	2 500,00	-327,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				177 203,76	179 200,00	-1 996,24	149 492,24	174 600,00	-25 107,76
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 441,78	1 000,00	441,78	1 441,78	1 000,00	441,78
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 330,80	3 000,00	-669,20	2 163,15	3 000,00	-836,85
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	357,06	500,00	-142,94	340,70	500,00	-159,30
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	3 642,30	5 200,00	-1 557,70	3 823,60	5 200,00	-1 376,40
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,66	100,00	-68,34	31,66	100,00	-68,34
1/900000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	453 453,65	463 400,00	-9 946,35	453 453,65	463 400,00	-9 946,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		1 166,67	0,00	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67
1/900000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4 688,16	3 600,00	1 088,16	4 688,16	3 600,00	1 088,16
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19 060,92	23 500,00	-4 439,08	19 060,92	23 500,00	-4 439,08
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 411,08	3 700,00	711,08	4 411,08	3 700,00	711,08
1/900000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16 255,79	16 300,00	-44,21	16 255,79	16 300,00	-44,21
1/900000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	97 058,52	96 200,00	858,52	97 058,52	96 200,00	858,52
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3 138,76	3 100,00	38,76	3 138,76	3 100,00	38,76
1/900000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	42,00	2 000,00	-1 958,00	42,00	2 000,00	-1 958,00
1/900000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			979,81	7 000,00	-6 020,19	0,00	0,00	0,00
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			6 578,72	4 700,00	1 878,72	0,00	0,00	0,00
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 101,78	0,00	3 101,78	0,00	0,00	0,00
1/900000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 545,61	0,00	6 545,61	0,00	0,00	0,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	6 317,96	5 500,00	817,96	5 862,47	5 500,00	362,47
1/900000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	11 920,32	15 300,00	-3 379,68	11 920,32	15 300,00	-3 379,68
1/900000/630000	Postdienste	2222	3222	24	8 836,65	10 500,00	-1 663,35	9 281,73	10 500,00	-1 218,27
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	116,76	300,00	-183,24	116,76	300,00	-183,24
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	13 307,46	22 000,00	-8 692,54	11 841,27	22 000,00	-10 158,73
1/900000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 286,19	1 600,00	-313,81	1 286,19	1 600,00	-313,81
1/900000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			982,82	1 000,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
1/900000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			5 894,45	5 600,00	294,45	0,00	0,00	0,00
1/900000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			817,77	600,00	217,77	0,00	0,00	0,00
1/900000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	169,80	300,00	-130,20	169,80	300,00	-130,20
1/900000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 720,36	3 200,00	-479,64	2 720,36	3 200,00	-479,64
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	516,43	700,00	-183,57	516,43	700,00	-183,57
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 772,18	7 400,00	-4 627,82	3 058,93	7 400,00	-4 341,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				679 944,22	708 600,00	-28 655,78	653 850,70	689 700,00	-35 849,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-502 740,46	-529 400,00	26 659,54	-504 358,46	-515 100,00	10 741,54
1/900000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-502 740,46	-529 500,00	26 759,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 172,90	2 500,00	-327,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 172,90	2 500,00	-327,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 172,90	-2 500,00	327,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-506 531,36	-517 600,00	11 068,64
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-506 531,36	-517 600,00	11 068,64
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen Kontokorrent	2131	3131	14	31 936,48	14 000,00	17 936,48	31 936,48	14 000,00	17 936,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31 936,48	14 000,00	17 936,48	31 936,48	14 000,00	17 936,48
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kontokorrent)	2241	3241	25	456,28	40 000,00	-39 543,72	456,28	40 000,00	-39 543,72
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen und Buchungsgebühren	2244	3244	24	13 550,24	17 000,00	-3 449,76	13 550,24	17 000,00	-3 449,76
1/910000/659200	Buchungsspesen Bankomaten	2244	3244	24	295,50	600,00	-304,50	295,50	600,00	-304,50
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	387,33	9 000,00	-8 612,67	387,33	9 000,00	-8 612,67
1/910000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		7 596,86	3 500,00	4 096,86	7 596,86	3 500,00	4 096,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 286,21	70 100,00	-47 813,79	22 286,21	70 100,00	-47 813,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9 650,27	-56 100,00	65 750,27	9 650,27	-56 100,00	65 750,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 650,27	-56 100,00	65 750,27			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 650,27	-56 100,00	65 750,27
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9 650,27	-56 100,00	65 750,27
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen (Kapitals- und Betriebsmittelrücklage)	2131	3131	14	16 203,35	1 200,00	15 003,35	16 203,35	1 200,00	15 003,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16 203,35	1 200,00	15 003,35	16 203,35	1 200,00	15 003,35
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		416,45	100,00	316,45	416,45	100,00	316,45
1/912000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	295,31	500,00	-204,69	295,31	500,00	-204,69
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	0,45	3 000,00	-2 999,55	0,45	3 000,00	-2 999,55
1/912000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		3 772,45	300,00	3 472,45	3 772,45	300,00	3 472,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 484,66	3 900,00	584,66	4 484,66	3 900,00	584,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11 718,69	-2 700,00	14 418,69	11 718,69	-2 700,00	14 418,69
2/912000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1 424,69	0,00	1 424,69	0,00	0,00	0,00
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			1 413 654,69	0,00	1 413 654,69	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 412 230,00	0,00	-1 412 230,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 400 511,31	-2 700,00	-1 397 811,31			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11 718,69	-2 700,00	14 418,69
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11 718,69	-2 700,00	14 418,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			1 809,54	0,00	1 809,54	0,00	0,00	0,00
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnausschüttungen von Unternehmen	2135	3135	14	274 205,38	263 500,00	10 705,38	274 205,38	263 500,00	10 705,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				276 014,92	263 500,00	12 514,92	274 205,38	263 500,00	10 705,38
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			69 353,01	0,00	69 353,01	0,00	0,00	0,00
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/914000/755000	Transferzahlung an Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH (EAV)	2233	3233	27	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
1/914000/781000	Transferzahlung an Immo Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	2232	3232	27	140 000,00	152 000,00	-12 000,00	140 000,00	152 000,00	-12 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 759 353,01	1 702 100,00	57 253,01	1 690 000,00	1 702 100,00	-12 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 483 338,09	-1 438 600,00	-44 738,09	-1 415 794,62	-1 438 600,00	22 805,38
2/914000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-276 700,00	-276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 760 038,09	-1 715 300,00	-44 738,09			
Investive Gebarung										
2/914000/248000	Darlehen an Beteiligungen		3322		0,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							81 700,00	81 700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							81 700,00	81 700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 334 094,62	-1 356 900,00	22 805,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 334 094,62	-1 356 900,00	22 805,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	2111	3111	10	13 326,32	13 000,00	326,32	13 383,31	13 000,00	383,31
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	2111	3111	10	1 608 461,72	1 515 000,00	93 461,72	1 556 334,63	1 515 000,00	41 334,63
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	10 469 791,80	9 650 000,00	819 791,80	10 419 270,56	9 650 000,00	769 270,56
2/920000/834100	Ortstaxe	2111	3111	10	103 174,00	110 000,00	-6 826,00	99 686,00	110 000,00	-10 314,00
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	2111	3111	10	50 422,00	45 000,00	5 422,00	60 809,33	45 000,00	15 809,33
2/920000/835100	Parkometerabgaben - Parkgebühren	2111	3111	10	385 552,74	340 000,00	45 552,74	380 668,38	340 000,00	40 668,38
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	20 449,22	16 000,00	4 449,22	20 718,66	16 000,00	4 718,66
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	24 938,20	24 000,00	938,20	24 789,23	24 000,00	789,23
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	2111	3111	10	13 637,28	12 000,00	1 637,28	7 593,37	12 000,00	-4 406,63
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	72 258,50	60 000,00	12 258,50	86 930,69	60 000,00	26 930,69
2/920000/843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben - Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	11 627,64	6 800,00	4 827,64	11 627,64	6 800,00	4 827,64
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	8 223,21	6 000,00	2 223,21	6 078,50	6 000,00	78,50
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	63 558,45	45 000,00	18 558,45	64 356,94	45 000,00	19 356,94
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	6 617,00	4 500,00	2 117,00	6 728,00	4 500,00	2 228,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 852 038,08	11 847 300,00	1 004 738,08	12 758 975,24	11 847 300,00	911 675,24
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5 241,23	3 100,00	2 141,23	0,00	0,00	0,00
1/920000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			11 036,55	0,00	11 036,55	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 277,78	3 100,00	13 177,78	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12 835 760,30	11 844 200,00	991 560,30	12 758 975,24	11 847 300,00	911 675,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12 835 760,30	11 844 200,00	991 560,30			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12 758 975,24	11 847 300,00	911 675,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12 758 975,24	11 847 300,00	911 675,24
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile									
Operative Gebarung										
2/925000/859000	Ertragsanteile	2112	3112	11	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89	17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17 830 665,89	17 629 200,00	201 465,89
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landes-kammern - Landesumlage	2231	3231	26	1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72	1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72	1 310 549,28	1 312 200,00	-1 650,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 310 549,28	-1 312 200,00	1 650,72	-1 310 549,28	-1 312 200,00	1 650,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 310 549,28	-1 312 200,00	1 650,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 310 549,28	-1 312 200,00	1 650,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 310 549,28	-1 312 200,00	1 650,72
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000/861100	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				530 700,00	530 700,00	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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							530 700,00	530 700,00	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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							530 700,00	530 700,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		439 272,00	439 200,00	72,00	439 272,00	439 200,00	72,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/941000/860100	Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	2121	3121	15	146 404,00	80 000,00	66 404,00	146 404,00	80 000,00	66 404,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				585 676,00	519 200,00	66 476,00	585 676,00	519 200,00	66 476,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				585 676,00	519 200,00	66 476,00	585 676,00	519 200,00	66 476,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				585 676,00	519 200,00	66 476,00			
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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							585 676,00	519 200,00	66 476,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							585 676,00	519 200,00	66 476,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	3121	15	841 353,98	816 400,00	24 953,98	701 437,70	816 400,00	-114 962,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				841 353,98	816 400,00	24 953,98	701 437,70	816 400,00	-114 962,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				841 353,98	816 400,00	24 953,98	701 437,70	816 400,00	-114 962,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				841 353,98	816 400,00	24 953,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							701 437,70	816 400,00	-114 962,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							701 437,70	816 400,00	-114 962,30
95	Nicht aufteilbare Schulden									
953	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)									
953000	Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar) Bundesgebühr									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/953000/691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	130,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	130,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130,90	0,00	-130,90	-130,90	0,00	-130,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130,90	0,00	-130,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130,90	0,00	-130,90
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-130,90	0,00	-130,90
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	5 421,34	6 200,00	-778,66	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 421,34	6 200,00	-778,66	0,00	0,00	0,00
1/980000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	142 907,11	224 000,00	-81 092,89	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142 907,11	224 000,00	-81 092,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-137 485,77	-217 800,00	80 314,23	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137 485,77	-217 800,00	80 314,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	212 736 162,91	213 655 430,15	919 267,24
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	85 592,56	129 453,98	43 861,42
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	85 592,56	129 453,98	43 861,42
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		85 592,56	129 453,98	43 861,42
A.II	Sachanlagen	102	197 162 373,17	198 619 630,09	1 457 256,92
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	65 031 523,86	63 329 004,61	-1 702 519,25
	000000 Bebaute Grundstücke		25 079 650,65	25 079 284,65	-366,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		16 867 794,72	16 866 625,24	-1 169,48
	002000 Straßenbauten		18 805 561,53	17 298 719,19	-1 506 842,34
	002200 Rad- und Wanderwege		6 040,89	5 354,88	-686,01
	002300 Straßenbauten		275 362,95	265 701,09	-9 661,86
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		839 342,32	839 710,13	367,81
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		2 489 972,96	2 250 715,03	-239 257,93
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		553 769,37	615 097,66	61 328,29
	006100 Errichtung u. Ausgestaltung Kinderspielplätze		97 709,48	85 933,82	-11 775,66
	006200 Sonstige Grundstückseinrichtungen		1 341,75	1 300,47	-41,28
	006300 Baumpflanzung von Straßen		14 977,24	20 562,45	5 585,21
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	46 675 367,31	45 810 353,99	-865 013,32
	010000 Gebäude und Bauten		46 675 367,31	45 810 353,99	-865 013,32
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	52 726 632,92	61 053 839,63	8 327 206,71
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		52 726 632,92	61 053 839,63	8 327 206,71
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1 899 721,67	1 771 707,70	-128 013,97
	050000 Sonderanlagen		1 899 721,67	1 771 707,70	-128 013,97
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3 396 788,43	3 345 243,48	-51 544,95
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		817 435,22	758 494,92	-58 940,30
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		4 054,98	3 039,95	-1 015,03
	040000 Fahrzeuge		2 558 040,57	2 568 481,26	10 440,69
	040010 Fahrzeuge		17 257,66	15 227,35	-2 030,31
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 552 716,59	1 495 495,95	-57 220,64
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 442 751,29	1 388 530,92	-54 220,37
	042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		109 965,30	106 965,03	-3 000,27
A.II.7	Kulturgüter	1027	18 731 027,94	18 682 620,80	-48 407,14
	015000 Kulturgüter unbeweglich		18 731 027,94	18 681 620,80	-49 407,14
	046000 Kulturgüter beweglich		0,00	1 000,00	1 000,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	7 148 594,45	3 131 363,93	-4 017 230,52
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		5 833 938,60	3 067 039,73	-2 766 898,87
	060010 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		411 369,77	0,00	-411 369,77
	060020 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		893 286,08	0,00	-893 286,08
	060030 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	7 956,00	7 956,00
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	11 060,00	11 060,00
	280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		10 000,00	45 308,20	35 308,20
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	862 696,45	840 945,75	-21 750,70
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	862 696,45	840 945,75	-21 750,70
	085000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		862 696,45	840 945,75	-21 750,70
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	5 678 098,61	5 380 892,97	-297 205,64
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	5 357 447,54	5 032 610,47	-324 837,07
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		5 357 447,54	5 032 610,47	-324 837,07
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	320 651,07	348 282,50	27 631,43
	082000 Sonstige Beteiligungen		320 651,07	348 282,50	27 631,43
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	8 947 402,12	8 684 507,36	-262 894,76
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	81 700,00	0,00	-81 700,00
	248000 Darlehen an Beteiligungen		81 700,00	0,00	-81 700,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	8 865 702,12	8 684 507,36	-181 194,76
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		7 520,00	4 865,00	-2 655,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		8 041 892,79	7 990 444,60	-51 448,19
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		816 289,33	689 197,76	-127 091,57
B	Kurzfristiges Vermögen	11	21 692 136,12	23 481 137,23	1 789 001,11
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3 030 164,02	3 053 525,82	23 361,80
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1 083 072,57	1 258 844,54	175 771,97
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1 131 963,13	1 323 909,14	191 946,01
	297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-48 890,56	-65 064,60	-16 174,04

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	399 983,59	398 467,04	-1 516,55
	233000 Forderungen aus Abgaben		450 898,50	467 733,24	16 834,74
	298000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben		-50 914,91	-69 266,20	-18 351,29
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	925 844,46	1 391 888,54	466 044,08
	283000 Sonstige kurzfristige Forderungen		925 844,46	1 391 888,54	466 044,08
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	621 263,40	4 325,70	-616 937,70
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		617 333,43	395,73	-616 937,70
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1 650,00	1 650,00	0,00
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2 279,97	2 279,97	0,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	18 490 495,65	20 259 888,08	1 769 392,43
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	4 697 741,45	6 779 441,72	2 081 700,27
	200010 Stadtkasse		8 295,05	15 729,63	7 434,58
	210112 Austrian Anadi Bank AG		1 074 854,78	81 776,70	-993 078,08
	210132 Bank Austria UniCredit AG		52 476,75	447 470,98	394 994,23
	210162 BKS AG		88 330,82	80 191,57	-8 139,25
	210302 Volksbank Kärnten eG		362 897,90	283 496,14	-79 401,76
	210402 Ktn.Sparkasse AG		0,00	333 728,68	333 728,68
	210502 Ktn.Sparkasse AG-reservierte Beträge		0,00	3 149 970,82	3 149 970,82
	210702 PSK Bank AG		16 297,25	48 198,57	31 901,32
	210802 Austrian Anadi Bank AG		2 589 839,43	1 882 790,41	-707 049,02
	210902 Raiba reg. Gen.m.b.H.		76 692,75	29 107,00	-47 585,75
	220100 Sparbuch Kautions Mietwohnungen		257 367,67	272 117,67	14 750,00
	220110 Sparbuch Bebauungsverpflichtungen		170 689,05	154 863,55	-15 825,50
	906010 Lohnüberleitung (2019)		0,00	0,00	0,00
	906020 Vergütungen		0,00	0,00	0,00
	906030 Verrechnung		0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	13 792 754,20	13 480 446,36	-312 307,84
	294010 ZMR Feuerwehr		55 815,14	46 427,95	-9 387,19
	294020 ZMR Straßenbau (ehem. FH)		171 216,04	172 385,12	1 169,08
	294040 ZMR Wirtschaftshof		301,90	310,40	8,50
	294050 ZMR Wirtschaftsförderung		10 112,31	10 115,38	3,07
	294060 ZMR Kanalausbau 1 (Anadi)		5 945 068,03	102 664,44	-5 842 403,59
	294070 ZMR Kanalausbau 2 (Sparkasse)		0,00	5 656 388,21	5 656 388,21
	294100 ZMR Müllbeseitigung		1 181 084,01	1 555 193,95	374 109,94
	294120 ZMR Straßenbeleuchtung		490 321,06	432 338,16	-57 982,90
	294130 ZMR Ausbau Friedhof		419 713,50	491 972,70	72 259,20
	294140 ZMR Fäkalienabfuhr		361 567,80	366 147,10	4 579,30
	294150 ZMR Drautalperle		5 264,33	5 260,18	-4,15
	294170 ZMR Drautalperle - IH und Zinsabsicherung		131 046,94	132 271,46	1 224,52
	294180 ZMR Wohnbau		751 110,31	642 115,55	-108 994,76
	294190 ZMR Wasserversorgung		1 617 066,20	1 374 583,58	-242 482,62
	294200 ZMR Abfertigungen Bestattung		0,00	29 849,80	29 849,80
	294230 ZMR Grundbesitz		858 555,31	514 079,05	-344 476,26
	294550 Festgeld-Veranlagungen Anadi		0,00	0,00	0,00
	295010 ZMR Betriebsmittel - Kärntner Sparkasse		762 399,57	1 011 908,98	249 509,41
	295020 ZMR Betriebsmittel - Austrian Anadi		1 423,34	0,00	-1 423,34
	295030 ZMR Betriebsmittel - Strom		524 956,93	460 246,68	-64 710,25
	295040 ZMR Straßenverkehr		43 225,30	43 756,50	531,20
	295060 ZMR Bildung		462 506,18	432 431,17	-30 075,01
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	171 476,45	167 723,33	-3 753,12
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	171 476,45	167 723,33	-3 753,12
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		171 476,45	167 723,33	-3 753,12
Summe Aktiva (10 + 11)			234 428 299,03	237 136 567,38	2 708 268,35

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	137 296 823,28	139 217 277,27	1 920 453,99
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	117 097 684,66	117 097 684,66	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	117 097 684,66	117 097 684,66	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		122 609 102,37	122 609 102,37	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		-7 876 339,53	-7 876 339,53	0,00
	991000 Nacherfassung von Vermögenswerten		2 364 921,82	2 364 921,82	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	3 976 853,17	5 121 084,49	1 144 231,32
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	3 976 853,17	5 121 084,49	1 144 231,32
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis Hoheit		-1 607 660,44	-2 507 841,43	-900 180,99
	931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung		3 031 739,52	3 568 386,96	536 647,44
	931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung		1 707 434,56	2 932 124,09	1 224 689,53
	931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung		677 024,51	644 075,93	-32 948,58
	931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser		184 037,17	499 357,91	315 320,74
	931972 Kapitalausgleichskonto Breitband		-15 722,15	-15 073,67	648,48
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		0,00	54,70	54,70
C.III	Haushaltsrücklagen	123	15 566 468,18	16 568 567,84	1 002 099,66
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	15 566 468,18	16 568 567,84	1 002 099,66
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		1 759 371,06	3 333 343,33	1 573 972,27
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		1 759 371,06	3 333 343,33	1 573 972,27
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		13 807 097,12	13 228 711,72	-578 385,40
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		13 807 097,12	13 228 711,72	-578 385,40
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		0,00	6 512,79	6 512,79
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	6 512,79	6 512,79
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	655 817,27	429 940,28	-225 876,99
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	655 817,27	429 940,28	-225 876,99
	940320 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Abfert.rüchl.fonds Hallenbad Erste Responsible Bond Mündel		-2 215,49	0,00	2 215,49
	940330 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation Volksbankd Kärnten UniRentEuro Mix		-14 530,32	-12 678,11	1 852,21
	940340 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation Bank Austria Erste Responsible Bond Mündel		-42 494,59	-41 301,79	1 192,80
	940350 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation UniCredit Amundi Mündel Bond		-19 576,20	-21 236,82	-1 660,62
	940360 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Abfertigung BetriebsmittelErsteResponsible Bond Mündel		-6 601,51	-6 416,21	185,30
	940410 NBRL Beteiligung - Immo KG		186 871,12	223 967,33	37 096,21
	940420 NBRL Beteiligung - Stadtgemeinde Betriebs GmbH		515 253,03	222 672,76	-292 580,27
	940430 NBRL Beteiligung - Buwog Süd GmbH		10 421,07	15 645,31	5 224,24
	940440 NBRL Beteiligung - Raiffeisenbezirksbank Spittal		0,00	179,06	179,06
	940450 NBRL Beteiligung - KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft		24 742,10	36 818,04	12 075,94
	940460 NBRL Beteiligung - Gemeinnütziger Wohnbau (LWBK)		1 823,63	1 866,21	42,58
	940480 NBRL Beteiligung - Volksbank Kärnten		2 124,43	3 257,99	1 133,56
	940490 NBRL Beteiligung - Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal KG		0,00	7 166,51	7 166,51
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	37 570 497,98	37 244 570,86	-325 927,12
D.I	Investitionszuschüsse	131	37 570 497,98	37 244 570,86	-325 927,12
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	30 087 244,88	29 906 186,33	-181 058,55
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		14 628 242,89	14 357 247,56	-270 995,33
	300742 Kapitaltransfers von Bund KIG-Finanzzuweisung (NEU ab 10 2025)		0,00	116 627,90	116 627,90
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		9 115 163,01	9 175 213,66	60 050,65
	301050 Kapitaltransfers vorzeitige Rückzahlung WBF		682 929,83	654 648,61	-28 281,22
	301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ im Rahmen)		788 946,12	763 193,04	-25 753,08
	301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ aR)		110 057,49	158 624,46	48 566,97
	301300 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Schulbaufonds)		3 749 820,05	3 667 460,16	-82 359,89
	301400 Kapitaltransfers von Ländern (GHP II)		110 808,18	101 191,98	-9 616,20
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		79 620,77	71 680,56	-7 940,21
	302010 Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)		0,00	72 088,72	72 088,72
	303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		254 128,08	225 934,21	-28 193,87
	303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		567 528,46	542 275,47	-25 252,99
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	248 900,52	238 956,59	-9 943,93
	304010 Kapitaltransfers von Beteiligungen		248 900,52	238 956,59	-9 943,93

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	7 234 352,58	7 099 427,94	-134 924,64
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		846 399,75	773 722,41	-72 677,34
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5 086 294,04	4 931 646,44	-154 647,60
	307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1 300 325,46	1 358 698,82	58 373,36
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		1 333,33	35 360,27	34 026,94

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E	Langfristige Fremdmittel	14	57 466 499,84	57 959 164,26	492 664,42
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	53 704 305,82	54 323 508,42	619 202,60
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	53 704 305,82	54 323 508,42	619 202,60
	311000 Forderungskauf (Schuldeinlösung)		6 023 591,62	5 455 084,18	-568 507,44
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		7 808 360,23	9 043 035,81	1 234 675,58
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		39 872 353,97	39 825 388,43	-46 965,54
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	816 289,33	689 197,76	-127 091,57
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
	332000 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	816 289,33	689 197,76	-127 091,57
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		816 289,33	689 197,76	-127 091,57
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	2 945 904,69	2 946 458,08	553,39
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1 806 918,55	1 769 283,85	-37 634,70
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		1 806 918,55	1 769 283,85	-37 634,70
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 138 986,14	1 177 174,23	38 188,09
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1 138 986,14	1 177 174,23	38 188,09
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2 094 477,93	2 715 554,99	621 077,06
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	409 315,17	403 291,52	-6 023,65
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	409 315,17	403 291,52	-6 023,65
	210402 Ktn.Sparkasse AG		367 511,83	0,00	-367 511,83
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		41 803,34	403 291,52	361 488,18
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	865 828,26	1 425 681,24	559 852,98
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	668 359,13	1 059 181,71	390 822,58
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		668 359,13	1 059 181,71	390 822,58
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	197 469,13	366 499,53	169 030,40
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2 042,76	2 042,76	0,00
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		11 638,89	565,24	-11 073,65
	362000 Pensionsbeiträge Beamte		149 480,88	140 037,82	-9 443,06
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		7 328,32	20 588,11	13 259,79
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		26 978,28	203 265,60	176 287,32
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	819 334,50	886 582,23	67 247,73
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	53 700,00	53 700,00
	380000 Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	53 700,00	53 700,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	819 334,50	832 882,23	13 547,73
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		531 385,67	607 118,91	75 733,24
	381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben		287 948,83	225 763,32	-62 185,51
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			234 428 299,03	237 136 567,38	2 708 268,35

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	117 097 684,66	3 976 853,17	15 566 468,18	655 817,27	0,00	137 296 823,28
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	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	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	117 097 684,66	3 976 853,17	15 566 468,18	655 817,27	0,00	137 296 823,28
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2 036,10	XXXXXXXXXXXXXX	2 036,10
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-229 662,17	XXXXXXXXXXXXXX	-229 662,17
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderingen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	2 146 330,98	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2 146 330,98
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-1 002 099,66	1 002 099,66	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	117 097 684,66	5 121 084,49	16 568 567,84	428 191,20	0,00	139 215 528,19

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05675	Kleinsassweg Teil 2 bewehrte Erde	33,0	26,0	RND laut Information Orter Bernhard Aufstellung Stützmauern
2/0060001/02771	KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Funktionserhalt (therm.Sar	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02772	KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02778	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02779	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	25,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02780	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung Dach	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02781	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San.Inklusion+Brandschutz	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02782	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02783	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02784	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02785	VS Molzbichl, Molzbichl 20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02787	VS Molzbichl Sanierung Fassade Fenster	50,0	43,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02790	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02791	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kunstrasenplatz Quelle RA09 ND	50,0	10,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02795	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02796	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle bis auf Grundmauern abgeri	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02800	Mehrzweckhaus St. Peter - Errichtung Unteramlach 31 Dorfgem	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02802	Mehrzweckhaus St. Peter - Umbaukosten lt RA94 (Kultursaal) U	50,0	49,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02821	Drauweg - Lager Zmölighalle - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02822	Schlachthof,Koschatstr.20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02833	Gärtnerei, Neuolsach - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02834	Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung Heizungsanlage 1/855100/01	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06273	Kulturgut Rathaus	50,0	80,0	Feststellung durch Sachverständigen erhöhte ND
2/0060001/06627	KT KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06630	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	25,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06631	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung Dach	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06632	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San.Inklusion+Brandschutz	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06633	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06634	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06635	KT VS Molzbichl, Errichtung Turnsaal	50,0	50,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06636	KT VS Molzbichl Sanierung Fassade Fenster	50,0	43,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06637	KT Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kunstrasenplatz Quelle RA09	50,0	10,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06641	KT Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle bis auf Grundmauern ab	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06651	KT Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung Heizungsanlage 1/855100	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06782	Umbau Barrierefreiheit	50,0	20,0	Annahme ND 20 Jahre Barrierefreiheit - kürzere ND als Massivbauten mit 50 Jahre
2/0060001/06783	Umbau Barrierefreiheit	50,0	20,0	Annahme ND 20 Jahre Barrierefreiheit - kürzere ND als Massivbauten mit 50 Jahre
2/0060001/06788	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Dorfgemeinschaft Amlach	50,0	49,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
2/0060001/06789	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Dorfgemeinschaft Amlach	50,0	50,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0070001/00001	Ausschankstation Stadion 2024 262001	40,0	33,0	angepasst auf Investion Stadion
2/0070005/00001	Sanierung Drautalperle Rutschendämmung u. Bädertechnik 202	40,0	40,0	Anpassung ND an RND Objekt Drautalperle 3/0070005/6275
2/0070005/00002	KT KIG Sanierung Drautalperle Rutschendämmung u. Bädertecl	40,0	40,0	Anpassung ND an RND Objekt Drautalperle 3/0070005/6275
2/0070005/00003	KT Gewinnbeteiligung Betriebs GmbH Sanierung Drautalperle 2	40,0	40,0	Anpassung ND an RND Objekt Drautalperle 3/0070005/6275
2/0070006/02792	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Errichtung	10,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0070006/02793	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - 2. Hülle Eishalle - Quelle RA05	10,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0070006/02794	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Sanierung Dach - RND mit Hülle	10,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0070006/06638	KT Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Errichtung	10,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0070006/06639	KT Eishalle, Zur Seilbahn 8 - 2. Hülle Eishalle - Quelle RA05	10,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0070006/06640	KT Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Sanierung Dach - RND mit Hülle	10,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0120001/02848	PV-Anlage VS Ost - Errichtung	15,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0120001/06655	KT PV-Anlage VS Ost - Errichtung	15,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0350004/02532	Beleuchtung Stadtpark	10,0	15,0	Straßenbeleuchtung Em Firma Quantum 15 J.ND 21.11.19
2/0350004/06608	KT Beleuchtung Stadtpark	10,0	15,0	Straßenbeleuchtung Em Firma Quantum 15 J.ND 21.11.19
2/0350004/06609	Beleuchtungsneubau 2021	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 Jahre
2/0350004/06780	Beleuchtungsneubau 2020	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J. - Änderung mit RA 2023 (vorher 10 Jahre)
2/0350004/06782	Beleuchtungsneubau 2022 BA 18 816002	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J. - Änderung mit RA 2023 (vorher 10 Jahre)
2/0350004/06787	KELAG Spittal 1992 per 30.6.1992	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06788	KELAG Spittal 1992 per 31.12.1992	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06789	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06790	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06791	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06792	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06793	KELAG Spittal 1994 per 31.12.1994	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06794	KELAG Spittal 1995 per 30.04.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06795	KELAG Spittal 1995 per 30.06.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06796	KELAG Spittal 1995 per 30.12.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06797	KELAG Spittal 1996 per 30.04.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06798	KELAG Spittal 1996 per 30.06.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06799	KELAG Spittal 1996 per 31.12.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06800	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06801	KELAG Spittal 1997 per 30.06.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06802	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06803	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06804	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06805	KELAG Spittal 1998 per 31.12.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06806	KELAG Spittal 1999 per 30.06.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06807	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0350004/06808	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06809	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06810	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06811	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06812	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06813	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06814	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06815	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06816	KELAG Spittal 2001 per 30.12.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06817	KELAG Spittal 2002 per 30.06.2002	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06818	KELAG Spittal 2002 per 31.12.2002	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06819	KELAG Spittal 2003 per 29.06.2003	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06820	KELAG Spittal 2003 per 29.12.2003	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06821	KELAG Spittal 2004 per 29.06.2004	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06822	KELAG Spittal 2004 per 30.12.2004	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06823	KELAG Spittal 2005 per 29.06.2005	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06824	KELAG Spittal 2005 per 30.12.2005	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06825	KELAG Spittal 2006 per 29.06.2006	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06826	KELAG Spittal 2006 per 29.12.2006	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06827	KELAG Spittal 2007 per 29.06.2007	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06828	KELAG Spittal 2007 per 30.12.2007	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06829	KELAG Spittal 2008 per 29.06.2008	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06830	KELAG Spittal 2008 per 30.12.2008	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06831	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06832	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06833	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06834	KELAG Spittal 2009 per 30.12.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06835	KELAG Spittal 2013 per 01.01.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06836	KELAG Spittal 2013 per 01.07.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06837	KELAG Spittal 2014 per 01.01.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06838	KELAG Spittal 2014 per 01.07.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06839	KELAG Spittal 2015 per 01.01.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06840	KELAG Spittal 2015 per 01.07.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06841	KT KELAG Spittal 1992 per 30.06.1992	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06842	KT KELAG Spittal 1992 per 31.12.1992	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06843	KT KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06844	KT KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06845	KT KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06846	KT KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06847	KT KELAG Spittal 1994 per 31.12.1994	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0350004/06848	KT KELAG Spittal 1995 per 30.04.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06849	KT KELAG Spittal 1995 per 30.06.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06850	KT KELAG Spittal 1995 per 30.12.1995	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06851	KT KELAG Spittal 1996 per 30.04.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06852	KT KELAG Spittal 1996 per 30.06.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06853	KT KELAG Spittal 1996 per 31.12.1996	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06854	KT KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06855	KT KELAG Spittal 1997 per 30.06.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06856	KT KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06857	KT KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06858	KT KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06859	KT KELAG Spittal 1998 per 31.12.1998	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06860	KT KELAG Spittal 1999 per 30.06.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06861	KT KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06862	KT KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06863	KT KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06864	KT KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06865	KT KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06866	KT KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06867	KT KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06868	KT KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06869	KT KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06870	KT KELAG Spittal 2001 per 30.12.2001	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06871	KT KELAG Spittal 2002 per 30.06.2002	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06872	KT KELAG Spittal 2002 per 31.12.2002	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06873	KT KELAG Spittal 2003 per 29.06.2003	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06874	KT KELAG Spittal 2003 per 29.12.2003	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06875	KT KELAG Spittal 2004 per 29.06.2004	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06876	KT KELAG Spittal 2005 per 29.06.2005	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06877	KT KELAG Spittal 2005 per 30.12.2005	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06878	KT KELAG Spittal 2006 per 29.06.2006	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06879	KT KELAG Spittal 2006 per 29.12.2006	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06880	KT KELAG Spittal 2007 per 29.06.2007	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06881	KT KELAG Spittal 2007 per 30.12.2007	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06882	KT KELAG Spittal 2008 per 29.06.2008	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06883	KT KELAG Spittal 2008 per 30.12.2008	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06884	KT KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06885	KT KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06886	KT KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06887	KT KELAG Spittal 2004 per 30.12.2004	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0350004/06888	KT KELAG Spittal 2009 per 30.12.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06889	KT KELAG Spittal 2013 per 01.01.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06890	KT KELAG Spittal 2013 per 01.07.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06891	KT KELAG Spittal 2014 per 01.01.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06892	KT KELAG Spittal 2014 per 01.07.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06893	KT KELAG Spittal 2015 per 01.01.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06894	KT KELAG Spittal 2015 per 01.07.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06895	Beleuchtungsneubau 2023 BA 18 816002	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06896	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED Kreisverkehr 2023 816004	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06897	KT Bund KIG 2023 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2023 8	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06898	KT KPC Beleuchtung BA 18 (Fertigstellung 2022)	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06899	Beleuchtungsneubau 2024 (Frates, L 10 - Eigentum STG)	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 Jahre
2/0350004/06900	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 816004	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06901	KT Bund KIG 2023 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 8	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06902	KT Land Alternativenergie Beleuchtung BA 18 816002	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06903	KT KPC C315983 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 81	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06904	KT KPC C414455 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 81	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0410001/00001	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2020 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00002	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2021 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00003	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2022 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00004	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2023 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00005	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2024 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00006	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2024 (Schloßpark)	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00007	Baumbestand Makeover einer Dame 2024 363101	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00008	KT KIP 2023 Bund Baumbestand Makeover einer Dame 2024 36	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00009	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2025 Konto 0063	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00010	KT EU/LAG Agrarmarkt Austria Baumbestand 2024 Makeover ei	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00011	KT Bund Anteil v. EU/LAG Agrarmarkt Austria Baumbestand Ma	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00012	KT Land Anteil v. EU/LAG Agrarmarkt Austria Baumbestand Ma	5,0	15,0	It Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
3/0060001/02544	Wohnhaus Auenweg 14 - Errichtung	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02545	Wohnhaus Auenweg 14 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/02548	Wohnhaus Auenweg 16 - Errichtung	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02549	Wohnhaus Auenweg 16 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02552	Wohnhaus Auenweg 18 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02685	Wohnhaus 10. Oktoberstr. 9 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02686	Wohnhaus 10. Oktoberstr. 9 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02703	Wohnhaus Ponauerstr. 22 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02705	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Errichtung	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02706	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02712	Wohnhaus Rothenthurn 67 - Funktionserhalt (Fenster,Sonnensc	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02714	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02715	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02718	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02719	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02722	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02723	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02726	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02727	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02730	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02731	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02734	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02735	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02738	Wohnhaus U.v.Cillistr. 51 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02739	Wohnhaus U.v.Cillistr. 51 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02742	Wohnhaus U.v.Cillistr. 53 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02743	Wohnhaus U.v.Cillistr. 53 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02746	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02747	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02754	Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Funktionserhalt (Therm.San.ohr	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02836	Wasserwerk, Sägewerkstr. 4 - Funktionserhaltung - bereits abge	50,0	28,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02837	Wasserwerk, Sägewerkstr. 4 - Sanierung Garagengebäude	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03949	Wohnhaus Auenweg 18 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03950	Wohnhaus Auenweg 20 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03951	Wohnhaus Auenweg 20 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03954	Wohnhaus Brückenstr. 6 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03955	Wohnhaus Brückenstr. 6 Althaus - Generalsanierung Gasheizun	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03961	Wohnhaus Draulände 16 (18,20) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03963	Wohnhaus Draulände 18 (16,20) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03965	Wohnhaus Draulände 20 (16,18) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03967	Wohnhaus Edlinger Strasse 36 - Generalsanierung 50%	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03969	Wohnhaus Edlinger Strasse 38 - Generalsanierung 50%	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/03971	Wohnhaus Edlinger Strasse 48 - Funktionserhalt (Fenster,Fassa	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03975	Wohnhaus Edlinger Strasse 50 - Funktionserhalt (Fenster,Lift)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03978	Wohnhaus Feldstr. 8 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03980	Wohnhaus Feldstr. 10 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03983	Wohnhaus Forstgartenstr. 45 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03987	Wohnhaus Forstgartenstr. 47 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03991	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03992	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sanierung 2022/2023 50% EB: F	50,0	40,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau,Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3993; lt Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03993	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sanierung 2022/2023 EB: Dachs	50,0	40,0	EB: Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau, Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/006001/03992, Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03995	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03996	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sanierung 2022/2023 50% EB: F	50,0	40,0	EB: Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau,Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3997, lt Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03997	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sanierung 2022/2023 EB: Dachs	50,0	40,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau, Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3996, Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03999	Wohnhaus Forstgartenstr. 49 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04002	Wohnhaus Forstgartenstr. 51 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04005	Wohnhaus Forstgartenstr. 53 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04008	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04009	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stiegenh	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04010	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 (57) - Sanierung 2022/2023 50% E	50,0	50,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau; Sanierung 2022/2023->ND 50 Jahre lt Info Abt. 5 Immo Em 8.3.23
3/0060001/04012	Wohnhaus Forstgartenstr. 57 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04013	Wohnhaus Forstgartenstr. 57 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stiegenh	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04015	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 2 - Errichtung	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04016	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 2 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04018	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 23 - Errichtung	50,0	18,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04019	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 23 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	18,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04021	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Errichtung	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04022	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04023	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Funktionserhalt (VWS,E-Inst.)	50,0	15,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04025	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Errichtung	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04026	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04027	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Funktionserhalt (VWS,E-Inst.)	50,0	15,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04029	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04030	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/04031	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04035	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04036	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04037	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04040	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04041	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Funktionserhalt (Fenster,Fassa	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04042	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghau	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04045	Wohnhaus Lagerstrasse 2 - Errichtung	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04046	Wohnhaus Lagerstrasse 2 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus-Sa	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04048	Wohnhaus Lagerstrasse 4 - Errichtung	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04049	Wohnhaus Lagerstrasse 4 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus-Sa	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04051	Wohnhaus Lagerstrasse 6 - Errichtung	50,0	50,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04053	Wohnhaus Liesersiedlung 61 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04056	Wohnhaus Liesersiedlung 63 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04060	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04061	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04064	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04065	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04068	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04069	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04073	Wohnhaus Mießtalerstr. 3 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	35,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04075	Wohnhaus Mießtalerstr. 5 - Heizungseinbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04078	Wohnhaus Neuer Platz 1 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04079	Wohnhaus Ortenburgerstr. 2 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04083	Wohnhaus Ortenburgerstr. 21a - Funktionserhalt (Fenster,Fassa	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04085	Wohnhaus Payerstr. 29 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04087	Wohnhaus Payerstr. 31 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04089	Wohnhaus Payerstr. 33 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04091	Wohnhaus Peintenstr. 9 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04099	Wohnhaus KIGA Rothen thurn, Rothen thurn 55 - Funktionserhalt	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04100	Wohnhaus KIGA Rothen thurn, Rothen thurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06624	KT Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Funktionserhalt (Therm.San.	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06666	KT Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06667	KT Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06668	KT Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06669	KT Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06670	KT Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06671	KT Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06674	Sanierung Draulände 16 (18,20) 2021 Betriebsobjekt 93	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immo./Hr.Klocker, Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/06675	Sanierung Draulände 18 (16,20) 2021 Betriebsobjekt 94	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immob./Hr.Klocker; Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06676	Sanierung Draulände 20 (16,18) 2021 Betriebsobjekt 95	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immob./Hr.Klocker; Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06714	PLAN Sanierung Wohn. Draulände 16/18/20 - Gesamtkosten, d	50,0	23,5	lt Auskunft Hr. Klocker
3/0060001/06723	Bauhof/Wirtschaftshof, Forstg.str.2 - lt Bauakte Archiv Neuer Pla	50,0	48,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06726	Friedhof, Edlinger Str.55 - Geschäftsräume wurden umgebaut, N	50,0	36,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06738	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 16 (18,20) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06739	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 18 (16,20) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06740	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 20 (16,18) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06744	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Ponauerstr. 30 Betriebsol	50,0	27,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06745	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Ponauerstr. 30 Betriebsol	50,0	27,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06747	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Fr.Nansen 3/5 Betriebsot	50,0	30,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06748	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Fr.Nansen 3/5 Betriebsot	50,0	30,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0330003/00001	Breitband BA 18 680001 gemeinsam mit Bau 2019/2020	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00002	Breitband BA 19.1.1 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00003	KT Land Breitband BA 18 (2020) 680001 gemeinsam mit Bau 20	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00004	KT Bund Breitband BA 18 (2021) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00005	KT Bund Breitband BA 19.1.1 (2021) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00006	Bestandsleitung Übertrag Wasserversorgung	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24 und bestätigt Abt.6 E-Mail 4.3.25
3/0330003/00007	Breitband Waditzer (2025) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00008	Breitband Eisendle (2025) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00009	Breitband IZ Spittal Ost (2025) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00010	Breitband Amlacher Straße (2025) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00011	Breitband Busumkehr Rothenthurn (2025) 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00012	KT Bund Breitband Waditzer 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00013	KT Bund Breitband Eisendle 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00014	KT Bund Breitband IZ Spittal Ost 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00015	KT Bund Breitband Amlacher Straße 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00016	KT Bund Breitband Busumkehr Rothenthurn 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00017	KT Land GHP Breitband BA 18 gemeinsam mit Bau 2019/2020 (	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00018	KT Land GHP Breitband BA 19.1.1 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00019	KT Land GHP Breitband Waditzer 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00020	KT Land GHP Breitband Eisendle 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00021	KT Land GHP Breitband IZ Spittal Ost 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00022	KT Land GHP Breitband Amlacher Straße 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00023	KT Land GHP Breitband Busumkehr Rothenthurn 680001	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0450001/02032	BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02033	BA 5 Spittal/Drau Kosten laut RA 1994-1996 (Vorhaben 09) (Ka	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/02035	BA 6 Spittal - Ost Kosten laut RA 1994-2002 (Vorhaben 16) (Pur	50,0	50,0	lt Bewertung Quantum
3/0450001/02057	BA 0 (Kanal)	50,0	49,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02058	BA 01 (Kanal)	50,0	38,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02060	BA 03 (Kanal)	50,0	33,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02061	BA 04 (Kanal)	50,0	30,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06488	KT BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06501	KT BA 0 (Kanal)	50,0	49,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06502	KT BA 01 (Kanal)	50,0	38,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06503	KT BA 03 (Kanal)	50,0	33,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06504	KT BA 04 (Kanal)	50,0	30,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06605	Interessentenbeiträge 2020	50,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0450001/06621	Interessentenbeiträge 2021	50,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0460001/02159	WVA_Hochbehälter Goldeck Mittelstation (Hochbehälter)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/00002	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2020	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/00006	WVA_allgemein_Drauquerung BA 23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/02095	Hydranten Note 1 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02096	Hydranten Note 2 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02097	Hydranten Note 3 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02098	Hydranten Note 4 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02099	Hydranten Note 5 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02115	SL Gmeineck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02116	SL Goldeck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02117	TL Edling (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02118	TL Gmeineck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02119	BA06 Gmeineck DU III(B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02120	TL Goldeck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02121	VB Aichforst (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02122	VB Ebnerwiese (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02123	VB Edling (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02124	VB Frates (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02125	VB Großegg (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02126	BA03Sanierung Nußdorf (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02127	VB Molzbichl (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02128	VB Obere Ebnerwiese (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02129	VB Oberzmöln (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02130	VB Rothenthurn (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02131	BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02132	BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02133	VB Sattlegger (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02134	VB Schwarzenbach (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/02135	BA15 Schwarzenbach WVA 12a Teil 1 (Wasserleitung) KPC 501	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02136	BA15 Schwarzenbach WVA_12a Teil 1 (B501680) (Wasserleitun	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02137	VB Spittal (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02138	BA04 Transportleitung Amlagen (B001730) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02139	BA05 Marienheim (B002705) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02140	BA07 Versorgungsleitung Feldstraße (B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02141	BA08 Versorgungsleitung Körnerstraße (B102480) (Wasserleitun	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02142	BA09 Versorgungsleitung Amlacherweg (B202718) (Wasserleitu	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02143	BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Ortenburgerstr. (B400575) (Wass	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02144	BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Ortenburgerstr. (B400575) (Wass	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02145	BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str. + Ponauer Str. (B500998) (Wasse	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02146	BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str. + Ponauer Str. (B500998) (Wasse	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02147	BA 16 Spittal an der Drau (Pos. 6 Anl. im Bau) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02148	BA 16 Spittal an der Drau 850700 (Wasserleitung) KPC 701265	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02149	BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02150	BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02151	VB St. Sigmund (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02152	VB Südufer (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02153	VB Zmölzig (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02154	nicht in Betrieb (alt) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02155	BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe 1 (Wasserleitung) KPC 801	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02156	WVA_Fridtjof-Nansen-Str. (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02157	WVA_Aufschließung Industriezone Ost (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02158	WVA_FMZ (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02160	WVA_Industriestr. Heizwerk (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02161	WVA_Industriezone Ost (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02162	WVA_Olsach Kassmannhuber (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02163	WVA_Transportleitung Schwaig (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02164	WVA_UV-Anlage-Fratres II (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02165	WVA OH 2018	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02166	WVA OH 2017	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02167	WVA OH 2016	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02168	WVA OH 2015	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02169	WVA OH 2014	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02170	WVA OH 2013	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02171	WVA OH 2012	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02172	BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wasserleitung) per 31.12.2019	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02173	WVA_Gesamtsanierung Gmeineck (BA 1) (Wasserleitung) 8504	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06511	KT BA06 Gmeineck DU III (B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06512	KT BA03 Sanierung Nußdorf (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06513	KT BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06514	KT BA 15 Schwarzenbach WVA_12a Teil 1 (B501680) (Wasserl	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06515	KT BA04 Transportleitung Amlagen (B001730) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06516	KT BA05 Marienheim (B002705) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06517	KT BA07 Versorgungsleitung Feldstraße (B101826) (Wasserleitun	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06518	KT BA08 Versorgungsleitung Körnerstraße (B102480) (Wasserlei	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06519	KT BA09 Versorgungsleitung Amlacherweg (B202718) (Wasserl	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06520	KT BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Ortenburgerstr. (B400575) (W	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06521	KT BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str. + Ponauer Str. (B500998) (Wa	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06522	KT BA 16 Spittal an der Drau (Wasserleitung) KPC 701203	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06523	KT BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06524	KT BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe 1 (Wasserleitung) KPC	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06525	KT BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wasserleitung) KPC 805351	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06555	Interessentenbeiträge 2017	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06556	Interessentenbeiträge 2018	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06557	Interessentenbeiträge 2016	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06558	Interessentenbeiträge 2015	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06559	Interessentenbeiträge 2014	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06560	Interessentenbeiträge 2013	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06561	Interessentenbeiträge 2012	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06562	Interessentenbeiträge 2011	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06563	Interessentenbeiträge 2010	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06564	Interessentenbeiträge 2009	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06565	Interessentenbeiträge 2008	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06566	Interessentenbeiträge 2007	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06567	Interessentenbeiträge 2006	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06568	Interessentenbeiträge 2005	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06569	Interessentenbeiträge 2004	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06570	Interessentenbeiträge 2003	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06571	Interessentenbeiträge 2002	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06572	Interessentenbeiträge 2001	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06573	Interessentenbeiträge 2000	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06574	Interessentenbeiträge 1999	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06575	Interessentenbeiträge 1998	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06576	Interessentenbeiträge 1997	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06577	Interessentenbeiträge 2019	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06580	PLAN WVA_BA 18 2021 (geändert 23.11.2021 von 500' auf 1,6t	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06581	PLAN WVA_BA 18 2022 (geändert 4.11.22 von 500' auf 751'/23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06582	PLAN WVA_BA 19 2021 Investition - in Betrieb 2022 (auf NULL	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06583	PLAN WVA_BA 19 2022 (auf NULL 4.11.22/geändert 23.11.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06584	PLAN WVA_BA 19 2023 (auf NULL 4.11.22/geändert 23.11.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06585	PLAN WVA_BA 10 (04-07) 2021 (geändert 23.11.2021) 850007	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06586	PLAN WVA_BA 10 (04-07) 2022 (auf NULL 4.11.22/geändert 23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06588	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2022 (auf NULL 3.11.22/geändert 2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06589	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2023 (geändert 8.11.23 von 4,910 l	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06590	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2021 850300	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06592	PLAN WVA_BA Ausbau Unterland 2022 (auf NULL 4.11.22/geä	33,0	50,0	Lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06593	PLAN WVA_BA Ausbau Unterland 2023 (auf NULL 4.11.22/geä	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06594	PLAN WVA_IZ Spittal 2021 (geändert 23.11.2021 von 50' auf 31	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06595	PLAN_BA 2 Gmeineck Investition 2021 (auf NULL 3.11.22/geän	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06597	PLAN WVA_BA 18 2023 (geändert 7.11.23 von 30' auf 10'/4.11.	33,0	50,0	Lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06604	WVA_allgemein 2020 TB009 Waditzer	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06609	KT BA20 Sanierung Kranabethwald 2020	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV, RND BA 20 Sanierung Kranabethwald 3/0460003,02150+3/0460003/06523
3/0460003/06611	Interessentenbeiträge 2020	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0460003/06612	Sanierung Gmeineck Baustufe 2 850001/850400 KPC ausständi	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06613	WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbach 850002 (ab 2021 850600)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06614	KT WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbach 850002 (ab 2021 8506	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06615	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2020 KPC 805	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06616	WVA_BA 19 850005 ab 2020 850700	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06617	WVA_Industriezone Spittal 850120	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06620	PLAN_BA 12b (geändert 28.10.25 auf 31.12.2029 /29.10.24 in v	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06621	PLAN WVA_BA 16 2022 850700 (geändert 3.11.22 auf Inbetrieb	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06622	PLAN KT WVA_BA 18 2021 (NEU 23.11.2021) 850004 ab 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06623	PLAN WVA_Ausbau Unterland (auf NULL 4.11.22) Investition 20	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06625	PLAN_WVA IZ Spittal (geändert 8.11.23 v. 10' auf 5'/4.11.22 von	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06626	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2022 (4.11.22 Budget 22 verbraucht	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06628	PLAN_WVA Gmeineck BA 1 2022 (8.11.23 i.O.-geändert 3.11.2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06629	Interessentenbeiträge 2021	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0460003/06630	WVA_Ausbau Unterland 850110 per 31.12.2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06631	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2021 und Res	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06632	KT WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2021 KPC	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06633	WVA_allgemein_Eisendle 2021	33,0	50,0	Lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06634	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06637	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2025 (geändert 28.10.25 auf 31.12	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06638	PLAN_WVA IZ Spittal (neu ab 4.11.22) 850120	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06639	PLAN Lieserhofen Ableitungskanal (neu 4.11.22) ab 2023; geän	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06641	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2022	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06642	WVA_BA 19.1.1. Spittal ab 2022 850700	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06643	WVA_BA 25 Trattenquelle Gmeineck 2022 850400 KPC C00565	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06645	WVA BA 22 Teilabschnitt Baldersdorf 2022 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06646	WVA Aufschließung Olsach-Süd 2022 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06650	WVA_Kraftwerk Lieserhofen Ableitungskanal 850009	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06651	PLAN WVA_BA 10 (05) ab 2027 (geändert VA 26 von 31.12.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06652	PLAN_WVA IZ Spittal (geändert 28.10.25 auf 31.12.2026/29.10.	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06654	PLAN WVA_BA 19 2024 (geändert von 2025 auf 2024 29.10.24	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06655	PLAN WVA_BA 19 2025 (geändert VA26 v.1,304 Mio auf 1,743	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06656	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2024 (geändert 29.10.24 auf 353' 9	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06657	PLAN WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (geändert 29.10.24 auf 1,991	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06658	PLAN WVA_Pumpwerk Aich 2023 850008	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06659	PLAN WVA_BA 1b_Industriezone Molzbichl 2023 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06662	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06665	WVA_Amlacher Brücke ab 2024 850014	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06666	PLAN WVA_Unterland 2023 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06667	PLAN WVA_Unterland 2026 (geändert VA26 v. 2,436 Mio auf 2,	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06668	PLAN WVA_BA 10 (05) ab 2023 (8.11.23 lt VA 2023) 850007	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06670	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2026 (lt VA 26)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06671	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2027 (geänderl	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06672	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2028 (geänderl	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06674	KT KPC WVA Gmeineck BA 2 (BA 102) 850400 (ab 2023) KPC	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06675	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2023	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06676	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2023 gemeindeintern	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06677	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2023	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06679	Planung Industriezone Molzbichl Unterland 2023 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06680	WVA Pumpleitung Aich 2023 850008	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06682	KT KPC WVA Übers Land Amlacher Weg 850008 Pumpwerk Aich	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06683	WVA Industriezone Molzbichl BA 1b 2023 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06685	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2025 (VA26 30.09.25 auf 10'; VA26	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06686	PLAN WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (VA26 6.11.25 auf Inbetr.31.12.	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06687	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2029 (geänderl	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06688	PLAN WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke 2024 207' 90% (lt	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06689	PLAN WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke 28.10.25 15' 31' 1	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06690	PLAN WVA_Aufschließung Areal altes Hallenbad 31.12.2025 (2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06691	PLAN KT KPC WVA_BA 19 2024 (VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06692	PLAN KT KPC WVA_BA 19 2024 (geändert VA26 23.10.25; VA	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06693	PLAN KT KPC WVA_BA 3 Gmeineck 2024 70% (29.10.2024 VA	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06694	PLAN KT KPC WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (VA26 6.11.25 Inbetr	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06695	PLAN KT KPC WVA_BA 2 Gmeineck 2024 100% (29.10.2024 V	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06697	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06698	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06699	WVA_Aufschließung Eder Hödlmoser operativ 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06700	WVA_BA 19 Spittal ab 2024 KPC C305474 850700/06002 (vorn	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06702	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2024 850400/06001	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06703	KT KPC Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2024 C305269 850400/0	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06704	WVA Rohrpressung A10 ab 2024 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06706	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2030 (geänderl	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06707	PLAN WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (VA26 30.09.25) 850001 - ab	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06708	PLAN KT OeMAG WVA_BA 1+2 Gmeineck 2026 (Unterlagen Er	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06709	PLAN WVA_BA 19 2026 (VA 26 23.10.25)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06710	PLAN WVA_Unterland 2026 (VA 26) 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06711	PLAN WVA_Unterland 2027 (VA 26) 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06712	PLAN WVA_Unterland 2025 (geändert VA26 v. 2,436 Mio auf 2,	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06713	WVA_Umlegung Wasserleitung Lieserschlucht operativ 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06714	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06715	WVA_BA 19 Spittal ab 2025 KPC C305474 850700/06002 (vorn	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06716	KT KPC WVA_BA 19 Spittal ab 2025 C305474 850700/06002 (v	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06717	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2025 850400/06001	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06718	KT KPC Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2025 C305269 850400/0	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06719	WVA_Aufschließung Areal altes Hallenbad (Schmidt) 850015	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06720	WVA_Ausbau Unterland Inbetriebnahme per 31.12.2025 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06722	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
4/0110001/00005	Ortienteppich Keshan Sultan Trauungssaal	5,0	15,0	auf voraussichtliche Nutzung abgestimmt
4/0130002/00001	12 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06748	24 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06749	12 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06753	2 Stk. Abstützlager Lukas 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06754	1 Stk. Abstützlager Lukas FF St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06756	6 Stk Vollkomposit 6,8L 8280 FF OM	10,0	20,0	lt KLFV
4/0130002/06757	9 Stk Vollkomposit 6,8L 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06771	8 Stk Vollkomposit 6,8L 8180 St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06772	1 Stk. Atemluftkompressor N650 mit Speicher FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06792	8 Stk Vollkomposit 6,8L 8180 St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06794	6 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0150001/04614	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)-VW Transporter MTG (SP	8,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV (MTF)
4/0150001/06687	KT Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)-VW Transporter MTG (	8,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV (MTF)
4/0150002/06761	Kommandofahrzeug VW Crafter	10,0	25,0	lt Richtlinien KLFV
4/0150002/06766	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spittal 8076 10	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinie KLFV
4/0150002/06767	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spittal 8077 10	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150002/06768	KT KLFV 1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W FF Spittal	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150002/06769	KT KLFV 1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spitt	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0150002/06771	1 Stk Kfz-Peugot Partner HDI (SP 585 DR) Kauf von 4230 Essei	10,0	5,0	Lt Info Abt. 6 vorläufige Restnutzungsdauer
4/0150002/06772	1 Stk. VW Crafter Kommandofahrzeug 163003 8000	10,0	25,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV
4/0150002/06781	Unimog-MB Unimog 300 gebraucht inkl Doppelkammer Streuau	10,0	10,0	
4/0150002/06782	Renault Master L2H2 gebraucht Baujahr 2021	10,0	7,0	lt Besprechung Abt4/Gärtnerei 13.10.2025
4/0150003/04612	Drehleiter + (RLFA)-MAN (SP-129BC)-Spittal 8085	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV; RA 2022: Änderung ND von 25 Jahre auf 28 Jahre lt B Abt. 6 Tollschein
4/0150003/04613	Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-A (SP-512DK)-Spittal TLF 80	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/04621	Bootsanhänger Pacher (K-49.508)-St. Peter 8180	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV; lt Info Abt. 6 RA 2022
4/0150003/04623	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF150EW Wo (SP-821FJ)-St.	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/04656	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TGM Tank 4000 (SP-533EK)-0	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/05536	Löschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 609 FU 8284	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/05838	ÖBB+KT: MB LKW - SRF-K (SP 423 BH) 8088	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV; Eigentum der ÖBB 100% Auflösung mit KT
4/0150003/05839	ÖBB+KT:MB LKW Vario - ASF (SP 920 BJ) 8086	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der ÖBB 100% Auflösung mit KT
4/0150003/05840	KLFV+KT:MB 814 2-achsige - (SP 78 HG) 8082	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT; lt Info Abt. 6 ND von 15 Jahren auf 28 Jahre geändert RA 2022
4/0150003/05841	KLFV+KT: Mazda LKW - (SP 562 DO)	10,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV, lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06685	KT Rüstlöschfahrzeug (RLFA)-MAN mit Drehleiter (SP-129BC)-	10,0	25,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV
4/0150003/06686	KT Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-A (SP-512DK)-Spittal TLF	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06688	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF150EW Wo (SP-821FJ)-	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06691	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TGM Tank 4000 (SP-533E)	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06711	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 609 FU 8284 KT	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06748	KT ÖBB MB LKW - SRF-K (SP 423 BH) 8088 KT	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV; Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT
4/0150003/06749	KT ÖBB MB LKW Vario - ASF (SP 920 BJ) 8086 KT	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT;
4/0150003/06750	KT KLFV Mazda LKW - (SP 562 DO)	10,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150003/06766	TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32 FF St. Peter/Amlach 8180 16	10,0	28,0	Anlehnung KLFV
4/0150003/06767	Bootsanhänger Stöger 1800 V (SP-195CO) mit Boot Petra geka	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06768	Tieflader Pongratz (SP-286EC)-0 8280	10,0	20,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06769	KT KLFV MB 814 2-achsige (SP 78 HG) 8082	10,0	28,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06770	KT KLFV TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32 FF St. Peter/Amlac	10,0	28,0	Anlehnung KLFV
4/0150004/04619	Boot Drauwolf 2 (K-89002)-St. Peter 8180	15,0	28,0	Anlehnung an RL KLFV; lt Info Abt. 6 RA 2022
4/0150004/06685	Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080, AK-Teil geschätzt mit RA 202	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150004/06686	KT KLFV Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV lt B Abt. 6 8.11..2022
4/0150004/06687	KT Land BZ Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150004/06688	KT Bund BM Land/Forstw. Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0180001/05826	PSC Server (1. Stück)	7,0	5,0	lt Info Abt.1/EDV Nutzungsdauer festgelegt
4/0180001/05827	HPE ProLiant Rack Server gebraucht	7,0	7,0	gebraucht lt Info EDV auf Rechnung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/06794	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang per 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06795	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06796	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06797	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06798	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06799	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06800	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06802	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06803	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.2019 (5 PC)
4/0180003/06804	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.2019 (7 PC)
4/0180003/06805	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06806	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (5 PC)
4/0180003/06807	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06808	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (8 PC)
4/0180003/06909	Qnap TS - 431XeU NAS EDV	4,0	5,0	lt Info Abt. 1/EDV ND 5 Jahre, obwohl GWG soll als Vermögen zur Dokumentation erfasst werden.
4/0180003/06910	1 Stk. Qnap NAS (EDV bestellt)	4,0	5,0	lt Info Abt. 1/EDV Nutzungsdauer festgelegt
4/0180004/06479	1 Stk. Zebra Printer ZC300	8,0	5,0	lt Info EDV-Abteilung betriebsgew.
4/0190003/06747	2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185 TLFA St. Peter 163004	10,0	20,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0190003/06748	KT KLFV 2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185 TLFA St. Peter 163004	10,0	19,5	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0220002/04654	Kehrmaschine SWINGO 200+ Restzahlung Leasing (auf RND)	10,0	5,0	Leasing ab 1.12.2017-31.12.2022 = 5 Jahre/VRV2015 10 Jahre = RND 5 Jahre
4/0240001/06756	Frontauslegermähergerät Fiedler FFA 500 Bericht.EB RA 2022	10,0	7,0	festgelegt durch Abt. Anmerkung Rechnung
4/0290001/06768	TLFA-Ausrüstungen (Rest) 8185 TLFA St. Peter 163004	8,0	10,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0290001/06770	2 Stk. Aussenvibratoren	8,0	5,0	lt Info Abt. 6 ND 5 Jahre
4/0290001/06773	1 Stk. Rasenmäher Honda Type HRH 536 HX Profimäher	8,0	5,0	ND lt Abt. 5 Immobilien Vermerk auf Rechnung
4/0290001/06774	1 Stk. Husqvarna Akku-Blasgerät Modell 525	8,0	5,0	lt Info Abt.6 betriebsgewöhnliche ND
4/0290001/06775	1 Stk Husqvarna Akku-Kettensäge Model 540 iXP	8,0	5,0	lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
4/0290001/06784	1 Stk. Akku-Astscher 2807	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
4/0290007/06381	Clavinova CVP 303 (gebraucht lt Info Musikschule)	20,0	14,0	lt Info Musikschule gebraucht gekauft - Änderung ND von 20 J. auf 14 J. RA 2022
4/0320001/06268	Faltrahmen Leinwand mobil	6,0	3,0	lt Abt. 5 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
4/0330001/04122	1 Einheit Umbau Sprech-und Videoanlage FF Spittal 8090	5,0	8,0	lt Info Abt. 6 8.11.22 betriebsgewöhnlich
4/0350004/02543	Beleuchtungsanlagenneubau 2016	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/05623	Beleuchtungsanlagenneubau 2017	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/05624	Beleuchtungsanlagenneubau 2018	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/05625	Beleuchtungsanlagenneubau 2019	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06609	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2016	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06716	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2018	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06717	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2019	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/06724	LED-Leuchte Organic Star (Teil Weihn.beleuchtung Sternenschw	10,0	9,5	RBW Weihnachtsbeleuchtung Sternenschweif Inbetriebnahme per 31.12.2019
4/0350004/06733	6 Stk. Münzautomaten WC-Anlage Stadtpark	10,0	5,0	Lt Abt. 5 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
4/0370001/04193	6 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04194	12 Stk. Vollmasken FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04196	6 Stk Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04197	3 Stk Pressluftatmer FF Spittal 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04200	3 Stk. Pressluftatmer FF OM 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04201	15 Stk Vollmasken FF OM 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04204	KT KLFV für Atemschutzgeräte 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04205	4 Stk Pressluftatmer FF St. Peter 8180	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04206	15 Stk Vollmasken FF St. Peter 8180	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04209	3 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0410001/06715	Erweiterung Pflanzenbestand Schloßpark per 31.12.2023 Post 0	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
4/0430001/05707	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
4/0430001/05708	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
4/0430001/05709	Einmallizenz k5 Session	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0430001/05710	LMR Freischaltgebühr k5	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung, vergleichbar Lizenzen
4/0440001/05727	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05729	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05730	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05731	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05734	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05735	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05736	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05738	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05739	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05744	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05745	Firewallsystem FortiGate	0,0	5,0	laut Information EDV-Abteilung
4/0440001/05747	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05748	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05749	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05750	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05751	Veeam Backup Essentials Sicherheitssoftware	0,0	5,0	ND laut Info EDV
4/0440001/05752	Firewallsystem FortiGate	0,0	5,0	laut Information EDV-Abteilung
4/0440001/05753	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05754	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05755	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05757	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/05758	Software Forti Gate 100F	0,0	5,0	Nutzung lt Abt. 9 (Digitales)
4/0440001/05759	GreenSpaces Software	0,0	10,0	Schätzung Verwendungsdauer
4/0440001/05760	KT VFM Bgm GreenSpaces Software	0,0	10,0	Schätzung Verwendungsdauer
5/0040010/00003	2 Stk. Bänke Schönbrunn Edlinger Straße 48	10,0	3,0	ND lt Info Abt. 5 auf Rechnung
5/0100005/05217	div. Einrichtungsgegenstände Gastro 330 Strandbad Grosegg, E	10,0	5,0	BW Ex-Pächter 31.12.2012 übernommen = RND
5/0150002/06209	Pritschenwagen-Fiat Ducato Pritsche JTD 244 (SP-860GI) vorm	10,0	5,0	5 Jahre Nutzungsdauer lt Info Abt.6, GESAMTHEIT ERFASSEN
5/0150002/06216	1 Stk. Kfz Peugeot Partner HDI (SP 343 DP) Kauf von 4230 Esse	10,0	5,0	Lt Info Abt. 6 vorläufige Restnutzungsdauer
5/0180003/06477	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06478	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06479	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06480	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.19 (2 PC)
5/0180003/06483	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
5/0180003/06506	1 Stk. Qnap TS-473A	4,0	6,0	lt Info Abt.6 Nutzungsdauer angepasst
5/0220002/00002	PLAN Kanalspülfahrzeug VA 2023 (geändert 29.10.24 von 2025	10,0	15,0	lt Abt. betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
5/0290001/06227	1 Stk. Stihl Heckenschere Type HS 82R 223	8,0	3,0	lt Information Abt.5/Immobilien
5/0290001/06231	Stihl Motorsense Type FS 361	8,0	5,0	lt Info Abt. 5 betriebsgewöhnliche ND
5/0290001/06233	div. Werkzeug Metabo (Bohrschrauber, Drehmoment-Vorsatz, B	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
5/0290001/06234	1 Stk. Hawle Anbohrgerät 4150	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
5/0300001/05505	Mehrgasmessgerät Polytector III G999	12,0	5,0	Lt Abt. 6 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
5/0300001/05506	1 Stk Mehrgasmessgerät Polytector III G9999/4 mit Pumpe (50%	12,0	10,0	Lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer - Vermerk auf Rechnung
5/0300001/05507	1 Stk Mehrgasmessgerät Polytector III G9999/4 mit Pumpe (50%	12,0	10,0	lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer - Vermerk auf Rechnung
5/0300001/05508	1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly (VFM Bgm)	12,0	6,0	angenommene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (50% lt Anlage 7 VRV2015)
5/0300001/05509	KT VFM Bgm 1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly	12,0	6,0	angenommene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (50% lt Anlage 7 VRV2015)
5/0430001/05704	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
5/0430001/05705	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
5/0440001/02204	Kataster WVA - BA 101 Gmeineck (Rechte)	0,0	10,0	lt. Bewertung mit Quantum
5/0440001/05702	Infoma Gebäudesoftware	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05711	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05712	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05713	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05714	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05715	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05732	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05741	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05742	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05743	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06225	OCLC OnlineBücherei	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/06226	Lizenz Bernhardt Radio Technology - Zählertausch	0,0	10,0	Annahme Nutzung 10 Jahre
5/0440001/06227	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06228	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06229	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06230	Digitaler Leitungskataster WVA 8500 BA 99 14030	0,0	15,0	Annahme, da keine festgelegte Nutzungsdauer lt VRV2015
5/0440001/06231	Digitaler Leitungskataster ABA 8510 BA 99 15030	0,0	15,0	Annahme, da keine festgelegte Nutzungsdauer lt VRV2015

Nachweis Investitionstätigkeit § 18 K-GHG

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

Haushaltsjahr 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG									ERGEBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
1211100	Sanierung VS OST (2018 bis 2025)	211100	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
1240102	Umbau KG Ost (2025 bis 2030)	240102	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520001	Egelsee (2024 bis 2027)	520001	103 869,37	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 869,37
1612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024 (2024 bis 2026)	612003	255 700,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 600,00
1612004	Straßenbaumaßnahmen ab 2025 (2025 bis 2026)	612004	90 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	129 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 912,59
1612005	Oberflächenentwässerung 2025-2026	612005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612362	Straßensanierungen ab 2021 - Teil 1 (2021 bis 2025)	612362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,76
1680001	Breitbandausbau (2020 bis 2025)	680001	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 265,77	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 334,23
1680002	Breitbandausbau BA19.1 (2023 bis 2025)	680002	68 611,53	0,00	0,00	0,00	69 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,70
1816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1 (2023 bis 2026)	816003	66 998,28	0,00	0,00	0,00	62 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,89
1816004	Umrüstung LED (2023 bis 2026)	816004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850007	WVA-BA 10 (05) (2021 bis 2028)	850007	939,48	0,00	0,00	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850110	WVA Ausbau Unterland (2018 bis 2028)	850110	1 120 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-579 971,99
1850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019 (2019 bis 2026)	850120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850300	Investitionen WVA (2013 bis 2025) Restabw. HB Goldeck	850300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850400	Sanierung Gmeineck (2013 bis 2026)	850400	414 527,53	0,00	0,00	0,00	392 255,24	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	-269 827,71
1850600	WVA BA - 12 a und 12b (ab 2022) (2015 bis 2026)	850600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850700	WVA BA - 10 (01-03) (vormals BA 16) (2015 bis 2026)	850700	749 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	472 367,86
1851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19 (2020 bis 2026)	851005	2 266 518,59	0,00	0,00	0,00	1 053 484,85	0,00	948 900,00	0,00	0,00	0,00	264 133,74
1851007	ABA_BA 10 (BA 05) (2021 bis 2027)	851007	2 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,50
1851200	ABA BA - 12a (vor 2022) 12b 12c (2013 bis 2025)	851200	9 037,72	0,00	0,00	0,00	9 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851810	Kanal BA - 10 (01-03) BA 16 (vor 22 BA 18.1 BA 18.2 (2015 bis 2026)	851810	95 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 879,42
1851910	Kanal Ausbau Unterland (2018 bis 2025)	851910	4 316,48	0,00	0,00	0,00	7 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 792,16

Haushaltsjahr 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG									ERGBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebärung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
1853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33 (2025 bis 2026)	853013	547 854,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-232 145,29
1853014	Sanierung WH Payerstraße 29 (2025 bis 2026)	853014	333 771,82	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-166 228,18
Summe Investive Einzelvorhaben			6 143 279,28	0,00	0,00	25 000,00	2 254 967,78	248 761,33	4 178 400,00	0,00	0,00	0,00	-563 849,83

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG

Haushaltsjahr 2025			INVESTITION	FINANZIERUNG									ERGBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebärung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
2163006	Mannschaftstransporter 2025 FF Spittal/Drau (2024 bis 2026)	163006	2 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,62
2211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheiz. (2024 bis 2025)	211201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262101	Sportplatz Rothenthurn - Zaunerrichtung (2024 bis 2025)	262101	0,00	0,00	0,00	14 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 014,83
2363101	Makeover einer Dame (2023 bis 2026)	363101	56 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,27
2639001	Oberflächenentwässerung Unterland (2024 bis 2026)	639001	16 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919,36
2815001	Spielplatz Edling Neugestaltung (2025 bis 2026)	815001	96 720,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2816002	Straßenbeleuchtung ab 2022 (2022 bis 2026)	816002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820004	Reform BOKI HY 1252 (2025 bis 2026)	820004	153 448,90	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 948,90
2820005	Aufbauten Reform BOKI HY 1252 (2025 bis 2026)	820005	84 488,84	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 088,84
2846201	Mehrzweckhaus Rothenthurn Umrüstung auf Pelletsheizung (2023 bis 2025)	846201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850008	WVA_Pumpleitungen Aich (2023 bis 2025)	850008	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850010	Notstromumbauten Infrastrukur WVA (2022 bis 2025)	850010	3 378,30	0,00	0,00	0,00	3 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850011	Notstromversorgung Aggregate WVA (2022 bis 2025)	850011	1 006,20	0,00	0,00	0,00	1 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850012	Koistrattlquellen Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre (2023 bis 2026)	850012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850014	Unterdückerung Amlacher Brücke (2024 bis 2026)	850014	14 935,58	0,00	0,00	0,00	14 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850015	Aufschließ.altes Hallenbadareal WVA Fa. SchmidtRaumausst. (2024 bis 2026)	850015	121 554,14	0,00	0,00	0,00	124 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 542,50
2851009	Notstromumbauten Infrastrukur ABA (2022 bis 2025)	851009	5 067,45	0,00	0,00	0,00	5 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851010	Notstromversorgung Aggregate ABA (2022 bis 2025)	851009	1 509,30	0,00	0,00	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851013	Aufschließ.altes Hallenbadareal ABA Fa. SchmidtRaumausstatt. (2024 bis 2026)	851013	147 080,70	0,00	0,00	0,00	144 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,50
2851014	Neufahrz.Ersatz Kastenwagen SP886EI (2025 bis 2026)	851014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2025			INVESTITION		FINANZIERUNG								ERGEBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebahrung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
2853015	Personenaufzug Villacher Straße Nr. 85 (2025 bis 2026)	853015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischens.Sonst.Invest.gem. Abs. 2 K-GHG			705 043,99	0,00	0,00	34 014,83	360 467,67	63 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	247 359,16
2250100	Zentralamt	201000	22 558,74	13 376,02	0,00	0,00	0,00	9 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250160	Elektron. Datenverarbeitung	201600	8 142,40	2 821,88	0,00	0,00	0,00	5 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250300	Bauamt	203000	2 468,20	2 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251310	Baurechtsamt	213100	822,73	822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251630	Freiwillige Feuerwehr	216300	11 684,23	9 484,23	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252110	Volksschule West	221100	31 806,19	-2 537,74	0,00	0,00	0,00	34 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252112	Volksschule Molzbichl	221120	26 680,62	5 636,45	0,00	0,00	0,00	21 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252401	Kindergarten Ost	224010	2 475,80	852,80	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252590	Jugendservicestelle	225900	6 601,00	3 012,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225262201	Sportplatz Amlach - Fussballtore	2262201	0,00	-2 883,60	0,00	2 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253200	Musikschule Spittal/Drau	232000	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253510	Bilder und Bücher	235100	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254230	Essen auf Rädern	242300	2 782,90	2 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256120	Gemeindestraßen	261200	1 587,80	1 147,80	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256390	Entwässerungsgerinne	263900	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257891	Stadtmarketing	278910	11 581,39	685,61	0,00	0,00	0,00	10 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258140	Straßenreinigung	281400	1 147,80	1 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258150	Park- und Gartenanlagen	281500	18 504,48	7 190,48	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2258151	Gärtnerei	281510	38 663,79	38 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258160	Öffentliche Beleuchtung	281600	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258170	Friedhöfe	281700	1 473,42	1 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258200	Wirtschaftshof	282000	7 815,34	4 357,04	0,00	0,00	0,00	3 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258400	Grundbesitz und Immobilien	284000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258461	Schloss Porcia	284610	12 128,00	6 532,20	0,00	0,00	0,00	5 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258465	Mehrzweckhaus St. Peter	284650	18 621,66	18 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259000	Finanzverwaltung	290000	2 172,90	2 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischens.Sonst.Invest			235 526,59	119 209,77	0,00	6 472,60	0,00	104 844,22	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2258500	Wasserversorgung	285000	74 236,03	74 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851000	Abwasserbeseitigung	285100	110 269,95	110 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258520	Müllbeseitigung	285200	4 440,89	291,89	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258530	Gemeindeeigener Hausbesitz	285320	3 427,22	3 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischens.Sonst.Invest.Betriebe			192 374,09	188 225,09	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			1 132 944,67	307 434,86	0,00	40 487,43	360 467,67	172 195,55	0,00	0,00	5 000,00	0,00	247 359,16
III) Gesamtsumme													
Gesamtsumme Investitionstätigkeit			7 276 223,95	307 434,86	0,00	65 487,43	2 615 435,45	420 956,88	4 178 400,00	0,00	5 000,00	0,00	-316 490,67

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
			280 206,72	30 225,09	249 981,63	0,00	0,00	207,00	0,00	249 774,63
			280 206,72	30 225,09	249 981,63	0,00	0,00	207,00	0,00	249 774,63
	2/0080001/00010	KT Land BZ iR Straßenbaumaßnah	23 086,60	0,00	23 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,60
	2/0080001/06745	KT Land 2. Gemeindehilfspaket 612	48 958,29	0,00	48 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48 958,29
	2/0080001/00009	KT Land KTP Straßenbaumaßnahm	176 177,22	0,00	176 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	176 177,22
	2/0110002/06654	KT Einrichtung Errichtung Jugendhe	2 330,58	2 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150003/06690	KT Tieflader Pongratz (SP-286EC)-i	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/06747	KT Stromerzeuger Endress FF OM	4 140,03	2 380,51	1 759,52	0,00	0,00	207,00	0,00	1 552,52
	4/0290003/06661	KT Spielkombi OCCY Stadtpark KT	23 736,00	23 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/06710	KT Beamer Acer P5271	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Immaterielle Vermögenswerte		168 366,53	2 453,48	165 913,05	0,00	0,00	1 450,45	0,00	164 462,60
	815000	Park- und Gartenanlagen	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4/0440001/05759	GreenSpaces Software	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	850000	Wasserversorgung	5 490,00	494,47	4 995,53	0,00	0,00	399,65	0,00	4 595,88
	5/0440001/06230	Digitaler Leitungskataster WVA 850	5 490,00	494,47	4 995,53	0,00	0,00	399,65	0,00	4 595,88
	851000	Abwasserbeseitigung	156 876,53	1 959,01	154 917,52	0,00	0,00	1 050,80	0,00	153 866,72
	5/0440001/06231	Digitaler Leitungskataster ABA 851C	156 876,53	1 959,01	154 917,52	0,00	0,00	1 050,80	0,00	153 866,72
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		4 328 515,92	701 538,96	3 626 976,96	-74 524,12	94 574,45	221 088,20	0,00	3 574 987,33
	262100	Sportplatz Rothenthurn	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,83	737,62	0,00	13 277,21
	2/0040009/00002	Doppelstabmattenzaun Sportplatz 2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,16	627,32	0,00	11 291,84
	2/0040009/00003	Schutzpolster Doppelstabmattenzaun	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,67	110,30	0,00	1 985,37
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	63 324,15	3 595,48	59 728,67	-51 918,69	-16 750,38	6 376,26	0,00	88 520,72
	2/0410001/00007	Baumbestand Makeover einer Dame	5 108,00	340,53	4 767,47	-4 565,11	0,00	635,21	0,00	8 697,37
	4/0070003/05838	Biotop/Strand im Park Projekt Make	32 447,64	1 966,52	30 481,12	-14 499,50	-16 223,82	955,00	0,00	27 801,80
	4/0100005/06854	10 x 28 Stk. Klappstühle inkl. Stuhl	0,00	0,00	0,00	-8 771,22	0,00	877,12	0,00	7 894,10
	4/0350004/06746	Beleuchtung Makeover einer Dame	25 768,51	1 288,43	24 480,08	-24 082,86	-526,56	3 908,93	0,00	44 127,45
	612000	Gemeindestraßen	2 657 616,45	344 596,54	2 313 019,91	-13 533,43	440,00	113 114,23	0,00	2 213 879,11
	1/0020002/03900	KG St.Peter/Edling GST 603/5 Öffentl.	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
	1/0020002/03914	KG St.Peter/Edling GST 616/1 Öffentl.	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	1/0020002/04236	KG 73415 Olsach GST 1183/1 Stral	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
	1/0020002/04837	KG Amlach GST 966/5 öffentl.Gut E	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	1/0020002/06212	KG Spittal KG 1114/8 Zugang koste	68,44	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44
	1/0020002/06222	KG Spittal KG 970/4 Zugang kosten	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
	1/0020002/06227	KG 73401 Amlach Zugang kostenlos	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
	1/0020002/06230	KG 73419 Spittal Zugang kostenlos	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	1/0020002/06232	KG 73415 Olsach Zugang kostenlos	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	1/0020002/06243	KG 73415 GST 1196/1 Zugang kost	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	1/0020002/06245	34 m² (2025); GR 25.09.24 Top 14	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
	2/0040001/03274	Bahnhofstraße (Befestigte Straße),	50 875,78	13 190,03	37 685,75	-259,76	0,00	3 782,25	0,00	34 163,26
	2/0040001/03280	Koschatstraße Ost (Geh- und Radw	3 544,36	1 063,31	2 481,05	0,00	0,00	236,29	0,00	2 244,76
	2/0040001/03288	Olsacher Straße (Befestigte Straße)	1 968,10	1 476,08	492,02	0,00	0,00	328,01	0,00	164,01
	2/0040001/03301	Am Waldrand (Befestigte Straße), 5	1 016,61	762,46	254,15	0,00	0,00	169,43	0,00	84,72
	2/0040001/03303	Amlacher Weg (Befestigte Straße),	8 642,92	2 592,87	6 050,05	0,00	0,00	576,19	0,00	5 473,86
	2/0040001/03326	Neuolsach - Blumenweg (Befestigte	2 494,64	1 759,27	735,37	0,00	0,00	735,37	0,00	0,00
	2/0040001/03432	Laggerbuchtweg (Befestigte Straße	20 964,00	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00
	2/0040001/03455	Millstättersee- Süduferstraße (Befes	36 198,88	5 915,24	30 283,64	0,00	0,00	2 902,97	0,00	27 380,67
	2/0040001/03460	10.Oktoberstraße (Befestigte Straß	878,34	439,17	439,17	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00
	2/0040001/03461	10.Oktoberstraße (Geh- und Radwe	58 625,09	38 937,25	19 687,84	0,00	0,00	14 875,49	0,00	4 812,35
	2/0040001/03469	Oberdorfer-Straße (Befestigte Straß	6 245,03	1 066,24	5 178,79	0,00	0,00	304,63	0,00	4 874,16
	2/0040001/03484	Ponauer Straße (Befestigte Straße)	2 899,45	869,85	2 029,60	0,00	0,00	193,30	0,00	1 836,30
	2/0040001/03486	Porciastraße (Befestigte Straße), 22	185,23	138,92	46,31	0,00	0,00	30,87	0,00	15,44
	2/0040001/03521	St. Peter Straße (Befestigte Straße)	5 802,36	1 740,70	4 061,66	0,00	0,00	386,82	0,00	3 674,84
	2/0040001/03523	St. Sigmundstraße (Befestigte Straß	13 474,82	10 854,73	2 620,09	0,00	0,00	2 620,09	0,00	0,00
	2/0040001/03541	Ulrich-v.-Chilli-Straße (Befestigte St	5 600,36	1 680,12	3 920,24	0,00	0,00	373,35	0,00	3 546,89
	2/0040001/03544	Unterer St. Peter Weg (Befestigte S	5 552,10	1 439,44	4 112,66	0,00	0,00	411,27	0,00	3 701,39
	2/0040001/03564	Innenstadtprojekt 2019	860 915,41	138 409,59	722 505,82	0,00	0,00	26 272,94	0,00	696 232,88
	2/0040001/06793	Sanierungsarbeiten divers 2020	412,67	56,28	356,39	0,00	0,00	12,50	0,00	343,89
	2/0040001/06818	Manuel-Lindner-Straße 2021 (vorläu	63 750,00	6 761,37	56 988,63	0,00	0,00	1 931,82	0,00	55 056,81
	2/0040001/06820	Mannstorferstraße (Befestigte Straß	18 434,93	1 660,03	16 774,90	0,00	0,00	568,65	0,00	16 206,25
	2/0040001/06825	Gottscheerstraße 655,77m² Neubau	16 496,84	1 749,65	14 747,19	0,00	0,00	499,90	0,00	14 247,29
	2/0040001/06826	Fratresstraße Gehweg 570m² Neub	14 339,18	1 520,82	12 818,36	0,00	0,00	434,52	0,00	12 383,84
	2/0040001/06827	Auenweg 131m² Gehweg Neubau 2	3 295,49	349,51	2 945,98	0,00	0,00	99,86	0,00	2 846,12
	2/0040001/06828	Auenweg 1.637,13m² Neubau 2021	41 184,38	4 368,04	36 816,34	0,00	0,00	1 248,01	0,00	35 568,33
	2/0040001/06829	Wiesenweg 541,49m² Neubau 2021	13 621,97	1 444,76	12 177,21	0,00	0,00	412,79	0,00	11 764,42
	2/0040001/06830	Am Bahndamm 698,98m² Neubau 2	17 583,85	1 864,94	15 718,91	0,00	0,00	532,84	0,00	15 186,07
	2/0040001/06831	Fünfwundenweg 497,66m² Neubau	12 519,36	1 327,80	11 191,56	0,00	0,00	379,37	0,00	10 812,19
	2/0040001/06832	Hochweg 183m² Gehweg Neubau 2	4 603,63	488,25	4 115,38	0,00	0,00	139,50	0,00	3 975,88
	2/0040001/06833	Hochweg 372,72m² Neubau 2021 6	9 376,31	994,46	8 381,85	0,00	0,00	284,13	0,00	8 097,72
	2/0040001/06834	Höhenstraße 2.748,80m² Neubau 2	69 150,05	7 334,11	61 815,94	0,00	0,00	2 095,46	0,00	59 720,48
	2/0040001/06848	Bahnhofstraße (Befestigte Straße),	56 807,94	4 303,63	52 504,31	0,00	0,00	1 721,45	0,00	50 782,86
	2/0040001/06849	10.Oktoberstraße (Befestigte Straß	216 949,91	16 435,60	200 514,31	0,00	0,00	6 574,24	0,00	193 940,07
	2/0040001/06850	Liesersteggasse (Befestigte Straße)	59 040,38	4 472,75	54 567,63	0,00	0,00	1 789,10	0,00	52 778,53
	2/0040001/06852	Neuer Platz Nebenfahrbahn (Geh- u	10 156,42	713,23	9 443,19	0,00	0,00	309,61	0,00	9 133,58

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0040001/06853	Grenzweg (Befestigte Straße), 197r	12 187,16	855,84	11 331,32	0,00	0,00	371,52	0,00	10 959,80
	2/0040001/06854	Grenzweg (Befestigte Straße), 62m	5 076,86	356,51	4 720,35	0,00	0,00	154,76	0,00	4 565,59
	2/0040001/06855	Brauhausgasse (Befestigte Straße),	10 738,82	813,55	9 925,27	0,00	0,00	325,42	0,00	9 599,85
	2/0040001/06856	Jahnstraße (Befestigte Straße), 238	8 259,01	625,68	7 633,33	0,00	0,00	250,27	0,00	7 383,06
	2/0040001/06857	Löhnestraße (Befestigte Straße), 1.1	39 165,51	2 750,40	36 415,11	0,00	0,00	1 193,94	0,00	35 221,17
	2/0040001/06859	Payerstraße (Befestigte Straße), 14	11 002,37	772,64	10 229,73	0,00	0,00	335,40	0,00	9 894,33
	2/0040001/06860	Blumenweg (Befestigte Straße), 597	25 209,13	1 770,30	23 438,83	0,00	0,00	768,48	0,00	22 670,35
	2/0040001/06861	Krieselsdorf (Ortschaft) 701m² v. 1.3	29 370,64	2 062,55	27 308,09	0,00	0,00	895,35	0,00	26 412,74
	2/0040001/06864	Haspingerweg (Befestigte Straße), 1	47 664,20	3 610,92	44 053,28	0,00	0,00	1 444,37	0,00	42 608,91
	2/0040001/06865	Siedlerweg (Befestigte Straße), 639	19 481,83	1 475,90	18 005,93	0,00	0,00	590,36	0,00	17 415,57
	2/0040001/06866	Hangstraße (Befestigte Straße), 3.3	183 120,49	13 872,77	169 247,72	0,00	0,00	5 549,11	0,00	163 698,61
	2/0040001/06867	Hangstraße (Geh- und Radweg, bef	37 890,38	2 870,48	35 019,90	0,00	0,00	1 148,19	0,00	33 871,71
	2/0040001/06868	Peter-Wunderlich-Straße (Befestigte	78 548,37	5 950,63	72 597,74	0,00	0,00	2 380,25	0,00	70 217,49
	2/0040001/06869	Peter-Wunderlich-Straße (Geh- und	41 207,98	3 121,81	38 086,17	0,00	0,00	1 248,72	0,00	36 837,45
	2/0040001/06870	Billrothgasse (Befestigte Straße), 1.	17 886,68	1 355,05	16 531,63	0,00	0,00	542,02	0,00	15 989,61
	2/0040001/06871	Billrothgasse (Geh- und Radweg, be	11 294,71	855,67	10 439,04	0,00	0,00	342,27	0,00	10 096,77
	2/0040001/06872	Dr.-Albertini-Straße (Befestigte Stra	25 099,36	1 901,47	23 197,89	0,00	0,00	760,59	0,00	22 437,30
	2/0040001/06873	Gartenstraße (Befestigte Straße), 2	10 136,28	767,90	9 368,38	0,00	0,00	307,16	0,00	9 061,22
	2/0040001/06874	10.Oktoberstraße (Geh- und Radwe	25 340,64	1 919,73	23 420,91	0,00	0,00	767,89	0,00	22 653,02
	2/0040001/06914	Alte Autobahn (Befestigte Straße), 2	81 634,99	3 710,68	77 924,31	0,00	0,00	2 473,79	0,00	75 450,52
	2/0040001/06916	Übers Land (Befestigte Straße), 1.2	24 845,03	907,56	23 937,47	0,00	0,00	772,18	0,00	23 165,29
	2/0040001/06923	Alte Autobahn (Befestigte Straße), 1	50 744,00	1 537,70	49 206,30	0,00	0,00	1 537,70	0,00	47 668,60
	2/0040001/06926	Anteil Kreisverkehr Burgplatz 2024	22 305,36	348,52	21 956,84	0,00	0,00	697,04	0,00	21 259,80
	2/0040001/06929	Hauptplatz 2023/2024 612330	9 067,51	141,68	8 925,83	0,00	0,00	283,36	0,00	8 642,47
	2/0040001/06932	Grossegg Straßenentwässerung 20	10 618,32	165,91	10 452,41	0,00	0,00	331,82	0,00	10 120,59
	2/0040001/06935	Körnerstraße (Befestigte Straße) 1.	37 405,09	566,74	36 838,35	0,00	0,00	1 133,49	0,00	35 704,86
	2/0040001/06937	Parkplatzasphaltierung Sickerbecke	55 800,00	845,45	54 954,55	0,00	0,00	1 690,91	0,00	53 263,64
	2/0040002/03557	Kleinsassweg (Zufahrt Sagmeister)	0,00	0,00	0,00	-8 884,00	0,00	444,20	0,00	8 439,80
	2/0040002/03558	Oberer St. Peter Weg (Schotterweg	0,00	0,00	0,00	-4 389,67	0,00	219,48	0,00	4 170,19
	815000	Park- und Gartenanlagen	51 264,00	13 014,02	38 249,98	0,00	96 720,00	9 335,98	0,00	125 634,00
	4/0040010/06487	2 x Sitzbänke Spielplatz Fridtjof-Nar	993,34	149,01	844,33	0,00	0,00	99,34	0,00	744,99
	4/0290003/03573	Balkenschaukel Stadtpark	2 055,56	2 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03574	Karusell Stadtpark	4 208,44	4 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06745	Spielplatz Ponau Sachgesamtheit (S	31 994,61	4 799,20	27 195,41	0,00	0,00	3 199,46	0,00	23 995,95
	4/0290003/06746	1 x Nestschaukel (inkl. Fallschutzpl	3 934,01	590,11	3 343,90	0,00	0,00	393,40	0,00	2 950,50
	4/0290003/06747	1 x Spielkombi Spatz St. Peter Spie	4 039,02	605,85	3 433,17	0,00	0,00	403,90	0,00	3 029,27
	4/0290003/06748	1 x Spielkombi Spatz Neuolsach Sp	4 039,02	605,85	3 433,17	0,00	0,00	403,90	0,00	3 029,27

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0290003/06768	1 x Bauplatz Sandspiel Spielplatzern	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,06	607,05	0,00	11 534,01
	4/0290003/06769	1 x Baumschaukel Spielplatzerneue	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,28	527,51	0,00	10 022,77
	4/0290003/06770	1 x Krabblerkombination Spielplatze	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,19	688,26	0,00	13 076,93
	4/0290003/06771	1 x Seiledschungel Spielplatzerneue	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,44	1 859,57	0,00	35 331,87
	4/0290003/06772	1 x Kletterpyramide Spielplatzerneue	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072,03	1 153,59	0,00	21 918,44
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1 368 033,72	318 606,84	1 049 426,88	-9 072,00	0,00	87 337,00	0,00	971 161,88
	2/0350004/02532	Beleuchtung Stadtpark	25 000,00	20 000,01	4 999,99	0,00	0,00	1 666,66	0,00	3 333,33
	2/0350004/06782	Beleuchtungsneubau 2022 BA 18 8	2 718,00	388,28	2 329,72	0,00	0,00	194,14	0,00	2 135,58
	2/0350004/06787	KELAG Spittal 1992 per 30.6.1992	1 301,68	1 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/06788	KELAG Spittal 1992 per 31.12.1992	6 411,05	5 495,19	915,86	0,00	0,00	915,86	0,00	0,00
	2/0350004/06789	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	1 017,60	763,20	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00
	2/0350004/06790	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	393,24	262,16	131,08	0,00	0,00	87,39	0,00	43,69
	2/0350004/06791	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	770,83	578,13	192,70	0,00	0,00	192,70	0,00	0,00
	2/0350004/06792	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	6 261,22	4 174,14	2 087,08	0,00	0,00	1 391,39	0,00	695,69
	2/0350004/06793	KELAG Spittal 1994 per 31.12.1994	101,00	55,09	45,91	0,00	0,00	18,36	0,00	27,55
	2/0350004/06794	KELAG Spittal 1995 per 30.04.1995	1 546,77	773,39	773,38	0,00	0,00	257,79	0,00	515,59
	2/0350004/06795	KELAG Spittal 1995 per 30.06.1995	499,69	249,84	249,85	0,00	0,00	83,28	0,00	166,57
	2/0350004/06796	KELAG Spittal 1995 per 30.12.1995	4 368,09	2 016,04	2 352,05	0,00	0,00	672,01	0,00	1 680,04
	2/0350004/06797	KELAG Spittal 1996 per 30.04.1996	4 784,92	2 050,68	2 734,24	0,00	0,00	683,56	0,00	2 050,68
	2/0350004/06798	KELAG Spittal 1996 per 30.06.1996	248,02	106,29	141,73	0,00	0,00	35,43	0,00	106,30
	2/0350004/06799	KELAG Spittal 1996 per 31.12.1996	12 127,05	4 850,82	7 276,23	0,00	0,00	1 616,94	0,00	5 659,29
	2/0350004/06800	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	4 166,92	1 470,68	2 696,24	0,00	0,00	490,23	0,00	2 206,01
	2/0350004/06801	KELAG Spittal 1997 per 30.06.1997	5 065,03	1 899,39	3 165,64	0,00	0,00	633,13	0,00	2 532,51
	2/0350004/06802	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	12 388,64	4 372,47	8 016,17	0,00	0,00	1 457,49	0,00	6 558,68
	2/0350004/06803	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10 089,40	3 363,13	6 726,27	0,00	0,00	1 121,05	0,00	5 605,22
	2/0350004/06804	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	2 120,70	706,89	1 413,81	0,00	0,00	235,64	0,00	1 178,17
	2/0350004/06805	KELAG Spittal 1998 per 31.12.1998	7 787,80	2 459,31	5 328,49	0,00	0,00	819,77	0,00	4 508,72
	2/0350004/06806	KELAG Spittal 1999 per 30.06.1999	5 572,73	1 671,81	3 900,92	0,00	0,00	557,27	0,00	3 343,65
	2/0350004/06807	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	14 466,30	4 133,22	10 333,08	0,00	0,00	1 377,74	0,00	8 955,34
	2/0350004/06808	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	776,30	221,79	554,51	0,00	0,00	73,93	0,00	480,58
	2/0350004/06809	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	482,59	137,88	344,71	0,00	0,00	45,96	0,00	298,75
	2/0350004/06810	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	2 318,46	632,31	1 686,15	0,00	0,00	210,77	0,00	1 475,38
	2/0350004/06811	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	1 679,92	458,16	1 221,76	0,00	0,00	152,72	0,00	1 069,04
	2/0350004/06812	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	6 967,57	1 817,63	5 149,94	0,00	0,00	605,88	0,00	4 544,06
	2/0350004/06813	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	1 363,93	355,80	1 008,13	0,00	0,00	118,60	0,00	889,53
	2/0350004/06814	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	3 128,20	782,04	2 346,16	0,00	0,00	260,68	0,00	2 085,48
	2/0350004/06815	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	1 428,78	357,20	1 071,58	0,00	0,00	119,06	0,00	952,52

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0350004/06816	KELAG Spittal 2001 per 30.12.2001	10 109,58	2 426,31	7 683,27	0,00	0,00	808,77	0,00	6 874,50
	2/0350004/06817	KELAG Spittal 2002 per 30.06.2002	4 789,36	1 105,23	3 684,13	0,00	0,00	368,41	0,00	3 315,72
	2/0350004/06818	KELAG Spittal 2002 per 31.12.2002	23 454,52	5 212,11	18 242,41	0,00	0,00	1 737,37	0,00	16 505,04
	2/0350004/06819	KELAG Spittal 2003 per 29.06.2003	67 742,85	14 516,33	53 226,52	0,00	0,00	4 838,77	0,00	48 387,75
	2/0350004/06820	KELAG Spittal 2003 per 29.12.2003	28 680,20	5 933,83	22 746,37	0,00	0,00	1 977,95	0,00	20 768,42
	2/0350004/06821	KELAG Spittal 2004 per 29.06.2004	3 555,95	711,18	2 844,77	0,00	0,00	237,06	0,00	2 607,71
	2/0350004/06822	KELAG Spittal 2004 per 30.12.2004	27 883,11	5 396,73	22 486,38	0,00	0,00	1 798,91	0,00	20 687,47
	2/0350004/06823	KELAG Spittal 2005 per 29.06.2005	6 072,92	1 138,68	4 934,24	0,00	0,00	379,56	0,00	4 554,68
	2/0350004/06824	KELAG Spittal 2005 per 30.12.2005	56 625,25	10 295,49	46 329,76	0,00	0,00	3 431,83	0,00	42 897,93
	2/0350004/06825	KELAG Spittal 2006 per 29.06.2006	18 276,07	3 225,18	15 050,89	0,00	0,00	1 075,06	0,00	13 975,83
	2/0350004/06826	KELAG Spittal 2006 per 29.12.2006	50 608,98	8 675,82	41 933,16	0,00	0,00	2 891,94	0,00	39 041,22
	2/0350004/06827	KELAG Spittal 2007 per 29.06.2007	12 871,17	2 145,20	10 725,97	0,00	0,00	715,06	0,00	10 010,91
	2/0350004/06828	KELAG Spittal 2007 per 30.12.2007	72 877,92	11 818,05	61 059,87	0,00	0,00	3 939,35	0,00	57 120,52
	2/0350004/06829	KELAG Spittal 2008 per 29.06.2008	5 347,94	844,41	4 503,53	0,00	0,00	281,47	0,00	4 222,06
	2/0350004/06830	KELAG Spittal 2008 per 30.12.2008	23 297,63	3 584,25	19 713,38	0,00	0,00	1 194,75	0,00	18 518,63
	2/0350004/06831	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	11 760,22	1 764,03	9 996,19	0,00	0,00	588,01	0,00	9 408,18
	2/0350004/06832	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	5 860,53	879,09	4 981,44	0,00	0,00	293,03	0,00	4 688,41
	2/0350004/06833	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	29 278,38	4 391,76	24 886,62	0,00	0,00	1 463,92	0,00	23 422,70
	2/0350004/06834	KELAG Spittal 2009 per 30.12.2009	32 943,36	4 820,97	28 122,39	0,00	0,00	1 606,99	0,00	26 515,40
	2/0350004/06835	KELAG Spittal 2013 per 01.01.2013	6 258,56	782,31	5 476,25	0,00	0,00	260,77	0,00	5 215,48
	2/0350004/06836	KELAG Spittal 2013 per 01.07.2013	87 833,64	10 755,15	77 078,49	0,00	0,00	3 585,05	0,00	73 493,44
	2/0350004/06837	KELAG Spittal 2014 per 01.01.2014	10 286,70	1 234,41	9 052,29	0,00	0,00	411,47	0,00	8 640,82
	2/0350004/06838	KELAG Spittal 2014 per 01.07.2014	52 500,83	6 176,58	46 324,25	0,00	0,00	2 058,86	0,00	44 265,39
	2/0350004/06839	KELAG Spittal 2015 per 01.01.2015	18 088,59	2 087,15	16 001,44	0,00	0,00	695,71	0,00	15 305,73
	2/0350004/06840	KELAG Spittal 2015 per 01.07.2015	55 811,59	6 318,30	49 493,29	0,00	0,00	2 106,10	0,00	47 387,19
	2/0350004/06895	Beleuchtungsneubau 2023 BA 18 8	7 821,00	558,64	7 262,36	0,00	0,00	558,64	0,00	6 703,72
	2/0350004/06896	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	98 651,78	7 445,79	91 205,99	0,00	0,00	4 963,86	0,00	86 242,13
	2/0350004/06900	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	101 348,22	3 378,27	97 969,95	-9 072,00	0,00	7 382,20	0,00	99 659,75
	4/0350004/02543	Beleuchtungsanlagenneubau 2016	40 057,83	22 699,42	17 358,41	0,00	0,00	2 670,52	0,00	14 687,89
	4/0350004/05624	Beleuchtungsanlagenneubau 2018	130 796,22	56 678,37	74 117,85	0,00	0,00	8 719,75	0,00	65 398,10
	4/0350004/05625	Beleuchtungsanlagenneubau 2019	119 190,39	43 703,15	75 487,24	0,00	0,00	7 946,03	0,00	67 541,21
	840000	Grundbesitz und Immobilien	43 111,93	5 863,64	37 248,29	0,00	150,00	1 303,03	0,00	36 095,26
	1/0010001/03825	KG Edling GST 735 öffentl. Gut EZ 5	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
	1/0010001/06054	KG 73419 Spittal GST 1234 öffentl.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1/0010001/06472	KG 73419 GST 915/23 Zugang kost	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	1/0020001/03867	KG Grossegg GST 442/3 Öffentl. Gu	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	2/0070003/06716	Baureifmachung Skatepark	43 000,00	5 863,64	37 136,36	0,00	0,00	1 303,03	0,00	35 833,33

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	875000	Verkehrsverbund	145 165,67	15 862,44	129 303,23	0,00	0,00	2 884,08	0,00	126 419,15
	1/0020001/06277	Grundstück Busumkehr St. Peter E2	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,00
	2/0040001/06481	Busumkehr St. Peter	95 174,67	15 862,44	79 312,23	0,00	0,00	2 884,08	0,00	76 428,15
1022	Gebäude und Bauten		16 569 954,98	5 204 136,27	11 365 818,71	0,00	306 380,70	364 795,88	0,00	11 307 403,53
	163000	Freiwillige Feuerwehren	536 167,93	285 047,85	251 120,08	0,00	0,00	11 282,81	0,00	239 837,27
	2/0060001/02801	Mehrzweckhaus St. Peter - Sanierung	20 255,86	2 893,69	17 362,17	0,00	0,00	964,57	0,00	16 397,60
	2/0060001/02826	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenhorn	25 434,75	13 480,42	11 954,33	0,00	0,00	508,69	0,00	11 445,64
	2/0060001/02827	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenhorn	54 440,31	28 853,39	25 586,92	0,00	0,00	1 088,81	0,00	24 498,11
	2/0060001/02832	Feuerwehr Spittal, Orthenb.str.21 - I	436 037,01	239 820,35	196 216,66	0,00	0,00	8 720,74	0,00	187 495,92
	211100	Volksschule Ost	6 603 711,39	1 730 011,27	4 873 700,12	0,00	0,00	111 284,35	0,00	4 762 415,77
	2/0060001/02779	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	1 200 911,32	1 200 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/02780	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung D	159 000,00	73 537,50	85 462,50	0,00	0,00	3 975,00	0,00	81 487,50
	2/0060001/02781	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San.Inklusio	70 000,00	21 451,60	48 548,40	0,00	0,00	2 258,07	0,00	46 290,33
	2/0060001/02782	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	55 479,29	19 333,69	36 145,60	0,00	0,00	1 681,19	0,00	34 464,41
	2/0060001/02783	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	20 000,00	7 575,75	12 424,25	0,00	0,00	606,06	0,00	11 818,19
	2/0060001/06769	Sanierung VS Ost Baustufe 3 2021	826 906,55	37 023,40	789 883,15	0,00	0,00	17 022,57	0,00	772 860,58
	2/0060001/06771	Sanierung VS Ost Baustufe 1+2 (Vc	4 271 414,23	370 178,01	3 901 236,22	0,00	0,00	85 741,46	0,00	3 815 494,76
	211200	Volksschule Molzbichl	386 544,56	143 164,41	243 380,15	0,00	0,00	10 844,54	0,00	232 535,61
	2/0060001/02786	VS Molzbichl, Errichtung Turnsaal	163 544,56	76 865,94	86 678,62	0,00	0,00	3 270,89	0,00	83 407,73
	2/0060001/02787	VS Molzbichl Sanierung Fassade F	168 000,00	64 465,14	103 534,86	0,00	0,00	3 906,98	0,00	99 627,88
	2/0120001/06656	Pelletsheizung (KIP 2023) 211201	55 000,00	1 833,33	53 166,67	0,00	0,00	3 666,67	0,00	49 500,00
	240100	Kindergarten Ost	544 639,84	245 087,95	299 551,89	0,00	0,00	10 892,80	0,00	288 659,09
	2/0060001/02774	Kindergarten Ost, Lagerstr.14 - Um-	544 639,84	245 087,95	299 551,89	0,00	0,00	10 892,80	0,00	288 659,09
	240200	Kindergarten Rothenhorn	2 642,00	1 783,35	858,65	0,00	0,00	132,10	0,00	726,55
	2/0060001/02772	KIGA Rothenhorn, Rothenhorn 55	2 642,00	1 783,35	858,65	0,00	0,00	132,10	0,00	726,55
	250100	Schülerhort Ost	267 436,03	152 438,53	114 997,50	0,00	0,00	5 348,72	0,00	109 648,78
	2/0060001/02777	Schülerhort Ost - Errichtung	267 436,03	152 438,53	114 997,50	0,00	0,00	5 348,72	0,00	109 648,78
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	257 500,00	186 169,35	71 330,65	0,00	0,00	2 338,71	0,00	68 991,94
	2/0060001/02791	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kuns	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/06718	Vereinsgebäude Sanierung 2022 (U	72 500,00	1 169,35	71 330,65	0,00	0,00	2 338,71	0,00	68 991,94
	262100	Sportplatz Rothenhorn	59 298,92	31 428,42	27 870,50	0,00	0,00	1 185,98	0,00	26 684,52
	2/0060001/02830	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenhorn	18 882,65	10 007,79	8 874,86	0,00	0,00	377,65	0,00	8 497,21
	2/0060001/02831	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenhorn	40 416,27	21 420,63	18 995,64	0,00	0,00	808,33	0,00	18 187,31
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	2 245 555,81	533 319,51	1 712 236,30	0,00	0,00	56 138,90	0,00	1 656 097,40
	2/0060001/02796	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle	2 245 555,81	533 319,51	1 712 236,30	0,00	0,00	56 138,90	0,00	1 656 097,40

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	264000	Kunsteisbahn	1 874 093,18	1 037 786,81	836 306,37	0,00	0,00	42 887,51	0,00	793 418,86
	2/0070006/02792	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Errichtung	270 633,63	270 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070006/02793	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - 2. Hülle E	1 370 759,55	702 514,28	668 245,27	0,00	0,00	34 268,99	0,00	633 976,28
	2/0070006/02794	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Sanierung	232 700,00	64 638,90	168 061,10	0,00	0,00	8 618,52	0,00	159 442,58
	640000	Straßenverkehr	4 825,33	1 326,98	3 498,35	0,00	0,00	241,27	0,00	3 257,08
	4/0070002/05636	Wartehäuschen St. Peter Bereich c	4 825,33	1 326,98	3 498,35	0,00	0,00	241,27	0,00	3 257,08
	815100	Gärtnerei	100 000,00	62 500,00	37 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	32 500,00
	2/0060001/02834	Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung H	100 000,00	62 500,00	37 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	32 500,00
	833000	Hallen- und Freibad	675 672,48	122 803,18	552 869,30	0,00	0,00	23 526,35	0,00	529 342,95
	2/0070005/00001	Sanierung Drautalperle Rutschendä	398 072,48	8 293,18	389 779,30	0,00	0,00	16 586,35	0,00	373 192,95
	2/0070005/00004	Sport- und Erlebnisbad Drautalperle	277 600,00	114 510,00	163 090,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	156 150,00
	840000	Grundbesitz und Immobilien	26 801,78	16 349,10	10 452,68	0,00	0,00	536,03	0,00	9 916,65
	2/0060001/02797	Jugendherberge, Zur Seilbahn 2 - E	26 801,78	16 349,10	10 452,68	0,00	0,00	536,03	0,00	9 916,65
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	319 256,25	153 065,00	166 191,25	0,00	0,00	8 136,84	0,00	158 054,41
	2/0060001/06780	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	89 708,40	47 545,46	42 162,94	0,00	0,00	1 794,17	0,00	40 368,77
	2/0060001/06781	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	192 011,08	101 765,86	90 245,22	0,00	0,00	3 840,22	0,00	86 405,00
	4/0120001/00001	Pelletsheizungsanlage MZH Rothen	37 536,77	3 753,68	33 783,09	0,00	0,00	2 502,45	0,00	31 280,64
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	20 255,87	2 046,77	18 209,10	0,00	0,00	1 011,62	0,00	17 197,48
	2/0060001/02802	Mehrzweckhaus St. Peter - Umbauk	20 255,87	2 046,77	18 209,10	0,00	0,00	1 011,62	0,00	17 197,48
	852000	Müllbeseitigung	32 023,43	5 881,86	26 141,57	0,00	0,00	1 307,08	0,00	24 834,49
	3/0480001/05817	Abfallwirtschaftszentrum AWZ	32 023,43	5 881,86	26 141,57	0,00	0,00	1 307,08	0,00	24 834,49
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	2 613 530,18	493 925,93	2 119 604,25	0,00	306 380,70	72 700,27	0,00	2 353 284,68
	3/0060001/02546	Wohnhaus Auenweg 14 - Dachsanie	11 129,45	2 559,78	8 569,67	0,00	0,00	222,59	0,00	8 347,08
	3/0060001/02547	Wohnhaus Auenweg 14 - Generalsz	58 221,20	13 390,85	44 830,35	0,00	0,00	1 164,42	0,00	43 665,93
	3/0060001/02550	Wohnhaus Auenweg 16 - Dachsanie	9 909,26	2 279,14	7 630,12	0,00	0,00	198,18	0,00	7 431,94
	3/0060001/02551	Wohnhaus Auenweg 16 - Generalsz	51 837,80	11 922,72	39 915,08	0,00	0,00	1 036,76	0,00	38 878,32
	3/0060001/02707	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Dachs	6 222,00	1 431,06	4 790,94	0,00	0,00	124,44	0,00	4 666,50
	3/0060001/02708	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Gener	88 971,00	20 463,33	68 507,67	0,00	0,00	1 779,42	0,00	66 728,25
	3/0060001/02717	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Generalsz	22 675,80	3 854,91	18 820,89	0,00	0,00	453,52	0,00	18 367,37
	3/0060001/02721	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Generalsz	19 436,60	3 304,21	16 132,39	0,00	0,00	388,73	0,00	15 743,66
	3/0060001/02725	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Generalsz	22 675,80	3 854,91	18 820,89	0,00	0,00	453,52	0,00	18 367,37
	3/0060001/02729	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - General	25 463,00	3 819,45	21 643,55	0,00	0,00	509,26	0,00	21 134,29
	3/0060001/02733	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - General	21 825,40	3 273,82	18 551,58	0,00	0,00	436,51	0,00	18 115,07
	3/0060001/02737	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - General	25 463,00	3 819,45	21 643,55	0,00	0,00	509,26	0,00	21 134,29
	3/0060001/02750	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - General	165 624,00	51 343,44	114 280,56	0,00	0,00	3 312,48	0,00	110 968,08
	3/0060001/02752	Wohnhaus Unterm Burgstall 2 - Ger	54 656,00	13 664,00	40 992,00	0,00	0,00	1 093,12	0,00	39 898,88

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
3/0060001/02754		Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Fun	23 368,00	14 118,18	9 249,82	0,00	0,00	973,67	0,00	8 276,15
3/0060001/02756		Wohnhaus Zernattostr. 5 - Vorarb.G	16 867,00	6 240,79	10 626,21	0,00	0,00	337,34	0,00	10 288,87
3/0060001/02759		Wohnhaus Villacher Straße 85 - Err	308 516,00	114 150,92	194 365,08	0,00	0,00	6 170,32	0,00	188 194,76
3/0060001/02766		Wohnhaus Ponauerstraße 30 - Erric	197 471,70	18 284,41	179 187,29	0,00	0,00	7 313,76	0,00	171 873,53
3/0060001/02798		Strandbad Millstättersee, Großegg '	160 000,00	17 071,43	142 928,57	0,00	0,00	4 142,86	0,00	138 785,71
3/0060001/03949		Wohnhaus Auenweg 18 - Funktions	102 971,80	10 615,65	92 356,15	0,00	0,00	2 123,13	0,00	90 233,02
3/0060001/03953		Wohnhaus Auenweg 20 - Generalsz	112 450,40	11 592,82	100 857,58	0,00	0,00	2 318,57	0,00	98 539,01
3/0060001/03992		Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sani	33 138,02	424,85	32 713,17	0,00	0,00	849,69	0,00	31 863,48
3/0060001/03996		Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sani	33 138,02	424,85	32 713,17	0,00	0,00	849,69	0,00	31 863,48
3/0060001/04010		Wohnhaus Forstgartenstr. 55 (57) -	38 449,22	392,34	38 056,88	0,00	41 467,30	1 205,38	0,00	78 318,80
3/0060001/04014		Wohnhaus Forstgartenstr. 57 (55)- '	38 449,24	392,34	38 056,90	0,00	41 467,00	1 205,38	0,00	78 318,52
3/0060001/04054		Wohnhaus Liesersiedlung 61 - Dact	13 459,50	4 980,01	8 479,49	0,00	0,00	269,19	0,00	8 210,30
3/0060001/04057		Wohnhaus Liesersiedlung 63 - Dact	13 459,50	4 980,01	8 479,49	0,00	0,00	269,19	0,00	8 210,30
3/0060001/04060		Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heiz	9 710,00	9 467,25	242,75	0,00	0,00	242,75	0,00	0,00
3/0060001/04061		Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dact	11 593,60	5 106,72	6 486,88	0,00	0,00	276,04	0,00	6 210,84
3/0060001/04064		Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heiz	9 139,00	8 910,52	228,48	0,00	0,00	228,48	0,00	0,00
3/0060001/04065		Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dact	10 911,80	4 806,38	6 105,42	0,00	0,00	259,81	0,00	5 845,61
3/0060001/04068		Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heiz	9 710,00	9 467,25	242,75	0,00	0,00	242,75	0,00	0,00
3/0060001/04069		Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dact	11 593,36	5 106,58	6 486,78	0,00	0,00	276,03	0,00	6 210,75
3/0060001/04092		Wohnhaus Fr.Nansen-Str. 3 u.5 - Ei	336 819,03	27 608,13	309 210,90	0,00	0,00	11 043,25	0,00	298 167,65
3/0060001/04104		Wohnhaus Kulturhaus/Feuerwehr R	23 855,93	12 643,65	11 212,28	0,00	0,00	477,12	0,00	10 735,16
3/0060001/04105		Wohnhaus Kulturhaus/Feuerwehr R	51 061,02	27 062,34	23 998,68	0,00	0,00	1 021,22	0,00	22 977,46
3/0060001/06674		Sanierung Draulände 16 (18,20) 20:	59 121,34	6 569,04	52 552,30	0,00	0,00	2 627,62	0,00	49 924,68
3/0060001/06675		Sanierung Draulände 18 (16,20) 20:	56 581,94	6 286,88	50 295,06	0,00	0,00	2 514,75	0,00	47 780,31
3/0060001/06676		Sanierung Draulände 20 (16,18) 20:	63 127,14	7 014,13	56 113,01	0,00	0,00	2 805,65	0,00	53 307,36
3/0060001/06682		Sanierung WH Liesersiedlung 61 20:	27 997,15	2 721,95	25 275,20	0,00	0,00	777,70	0,00	24 497,50
3/0060001/06683		Sanierung WH Liesersiedlung 63 20:	27 997,15	2 721,95	25 275,20	0,00	0,00	777,70	0,00	24 497,50
3/0060001/06684		Sanierung WH Liesersiedlung 65 20:	39 807,85	4 975,98	34 831,87	0,00	0,00	1 421,71	0,00	33 410,16
3/0060001/06685		Sanierung WH Liesersiedlung 67 20:	37 466,21	4 683,28	32 782,93	0,00	0,00	1 338,08	0,00	31 444,85
3/0060001/06686		Sanierung WH Liesersiedlung 69 20:	39 807,85	4 975,98	34 831,87	0,00	0,00	1 421,71	0,00	33 410,16
3/0060001/06729		Wohnhaus Forstgartenstr. 49 (51,5)	35 946,22	370,58	35 575,64	0,00	30 938,10	1 083,61	0,00	65 430,13
3/0060001/06730		Wohnhaus Forstgartenstr. 51 (49,5)	26 648,22	274,72	26 373,50	0,00	22 885,70	802,77	0,00	48 456,43
3/0060001/06731		Wohnhaus Forstgartenstr. 53 (49,5)	35 946,22	370,58	35 575,64	0,00	30 938,10	1 083,61	0,00	65 430,13
3/0060001/06734		Wohnhaus Forstgartenstr. 45 (47) 2	7 288,02	75,13	7 212,89	0,00	62 828,60	615,96	0,00	69 425,53
3/0060001/06735		Wohnhaus Forstgartenstr. 47 (45) 2	5 552,42	57,24	5 495,18	0,00	47 397,40	465,80	0,00	52 426,78
3/0120001/05820		Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Hei:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,50	1 185,77	0,00	27 272,73

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		10 583 364,77	3 799 437,30	6 783 927,47	-1 473 830,83	134 960,00	211 664,37	0,00	8 181 053,93
	850000	Wasserversorgung	2 590 957,90	192 596,54	2 398 361,36	-272 707,51	0,00	54 722,01	0,00	2 616 346,86
	3/0460001/02159	WVA_Hochbehälter Goldeck Mittels	27 200,00	2 525,63	24 674,37	0,00	0,00	554,48	0,00	24 119,89
	3/0460003/02119	BA06 Gmeineck DU III(B101826) (V	29 876,00	7 469,00	22 407,00	0,00	0,00	597,52	0,00	21 809,48
	3/0460003/02126	BA03Sanierung Nußdorf (Wasserlei	4 451,00	1 379,81	3 071,19	0,00	0,00	89,02	0,00	2 982,17
	3/0460003/02131	BA11 Michelitschgründe (Wasserlei	6 370,00	1 465,10	4 904,90	0,00	0,00	127,40	0,00	4 777,50
	3/0460003/02135	BA15 Schwarzenbach WVA 12a Te	36 717,58	5 823,54	30 894,04	0,00	0,00	726,92	0,00	30 167,12
	3/0460003/02138	BA04 Transportleitung Amlagen (BC	28 466,00	7 970,48	20 495,52	0,00	0,00	569,32	0,00	19 926,20
	3/0460003/02139	BA05 Marienheim (B002705) (Wass	10 373,00	2 800,71	7 572,29	0,00	0,00	207,46	0,00	7 364,83
	3/0460003/02140	BA07 Versorgungsleitung Feldstraße	12 578,00	3 396,06	9 181,94	0,00	0,00	251,56	0,00	8 930,38
	3/0460003/02141	BA08 Versorgungsleitung Körnerstra	9 682,00	2 614,14	7 067,86	0,00	0,00	193,64	0,00	6 874,22
	3/0460003/02142	BA09 Versorgungsleitung Amlacher	86 978,00	20 004,94	66 973,06	0,00	0,00	1 739,56	0,00	65 233,50
	3/0460003/02143	BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Orte	76 491,00	16 063,11	60 427,89	0,00	0,00	1 529,82	0,00	58 898,07
	3/0460003/02145	BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str.+Pon	31 174,00	5 923,06	25 250,94	0,00	0,00	623,48	0,00	24 627,46
	3/0460003/02148	BA 16 Spittal an der Drau 850700 (I	42 827,48	6 536,74	36 290,74	0,00	0,00	824,79	0,00	35 465,95
	3/0460003/02150	BA20 Sanierung Kranabethwald (B&	19 792,66	2 696,51	17 096,15	0,00	0,00	397,19	0,00	16 698,96
	3/0460003/02155	BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe	127 165,00	16 894,81	110 270,19	0,00	0,00	2 534,95	0,00	107 735,24
	3/0460003/02172	BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wa	204 255,00	22 468,05	181 786,95	0,00	0,00	4 085,10	0,00	177 701,85
	3/0460003/00006	WVA_allgemein_Drauquerung BA 2	29 364,00	2 226,32	27 137,68	0,00	0,00	589,95	0,00	26 547,73
	3/0460003/06604	WVA_allgemein 2020 TB009 Wadit	14 210,00	1 278,90	12 931,10	0,00	0,00	284,20	0,00	12 646,90
	3/0460003/06613	WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbac	28 050,00	2 550,01	25 499,99	0,00	0,00	566,67	0,00	24 933,32
	3/0460003/06617	WVA_Industriezone Spittal 850120	82 102,00	5 078,46	77 023,54	0,00	0,00	1 692,83	0,00	75 330,71
	3/0460003/06631	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 8507	249 645,00	17 475,15	232 169,85	0,00	0,00	4 992,90	0,00	227 176,95
	3/0460003/06642	WVA_BA 19.1.1. Spittal ab 2022 85	10 340,00	313,33	10 026,67	0,00	0,00	208,89	0,00	9 817,78
	3/0460003/06643	WVA_BA 25 Trattenquelle Gmeinec	67 577,69	3 378,88	64 198,81	0,00	0,00	1 351,55	0,00	62 847,26
	3/0460003/06648	WVA BA 2 Gmeineck 850400 2022	665 565,00	26 891,52	638 673,48	0,00	0,00	13 445,76	0,00	625 227,72
	3/0460003/06680	WVA Pumpleitung Aich 2023 85000	15 840,00	633,60	15 206,40	0,00	0,00	316,80	0,00	14 889,60
	3/0460003/06700	WVA_BA 19 Spittal ab 2024 KPC C	344 771,67	3 447,72	341 323,95	0,00	0,00	6 895,43	0,00	334 428,52
	3/0460003/06702	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab	329 095,82	3 290,96	325 804,86	0,00	0,00	6 581,92	0,00	319 222,94
	3/0460003/06715	WVA_BA 19 Spittal ab 2025 KPC C	0,00	0,00	0,00	-116 029,33	0,00	1 160,29	0,00	114 869,04
	3/0460003/06717	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab	0,00	0,00	0,00	-156 678,18	0,00	1 582,61	0,00	155 095,57
	851000	Abwasserbeseitigung	7 992 406,87	3 606 840,76	4 385 566,11	-1 201 123,32	134 960,00	156 942,36	0,00	5 564 707,07
	3/0450001/02032	BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	903 056,00	834 642,66	68 413,34	0,00	0,00	27 365,34	0,00	41 048,00
	3/0450001/02034	BA 6 Spittal - Ost (Kanal)	759 211,85	394 790,18	364 421,67	0,00	0,00	15 184,24	0,00	349 237,43
	3/0450001/02036	BA 7 Spittal-Ost (Kanal)	423 698,68	199 138,36	224 560,32	0,00	0,00	8 473,97	0,00	216 086,35
	3/0450001/02038	BA 8 Erweiterung Spittal (Kanal)	274 637,57	93 376,77	181 260,80	0,00	0,00	5 492,75	0,00	175 768,05
	3/0450001/02040	BA 9 Spittal an der Drau (Kanal)	514 602,41	200 694,95	313 907,46	0,00	0,00	10 292,05	0,00	303 615,41

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	3/0450001/02042	BA 101 Sanierung Sofortmaßnahme	19 932,00	4 584,36	15 347,64	0,00	0,00	398,64	0,00	14 949,00
	3/0450001/02044	BA 102 Sofortmaßnahmen Priorität	70 774,00	14 862,54	55 911,46	0,00	0,00	1 415,48	0,00	54 495,98
	3/0450001/02046	BA 103 Fridtjof Nansen Straße (Kar	12 614,00	2 648,94	9 965,06	0,00	0,00	252,28	0,00	9 712,78
	3/0450001/02048	BA 11 Spittal (Nußdorf) (Kanal)	26 648,00	9 326,80	17 321,20	0,00	0,00	532,96	0,00	16 788,24
	3/0450001/02049	BA 12 Aufschließung Michelitschgrü	5 694,00	1 309,62	4 384,38	0,00	0,00	113,88	0,00	4 270,50
	3/0450001/02051	BA 14 J.Hopfgartnerstraße (Kanal)	13 471,00	2 559,49	10 911,51	0,00	0,00	269,42	0,00	10 642,09
	3/0450001/02054	BA 15 Schwarzenbach (Kanal)	172 608,80	25 891,34	146 717,46	0,00	0,00	3 452,18	0,00	143 265,28
	3/0450001/02055	BA 16 Spittal an der Drau (Pos.1 Ar	138 952,49	16 003,93	122 948,56	0,00	0,00	2 794,29	0,00	120 154,27
	3/0450001/02057	BA 0 (Kanal)	58 138,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02058	BA 01 (Kanal)	417 505,00	417 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02060	BA 03 (Kanal)	455 150,00	455 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02061	BA 04 (Kanal)	522 154,00	522 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02093	BA 18.1 Spittal (Stand 19.06.20) (K	898 551,81	98 840,72	799 711,09	0,00	0,00	17 971,04	0,00	781 740,05
	3/0450001/06598	ABA TB009 Waditzer	14 210,00	1 278,90	12 931,10	0,00	0,00	284,20	0,00	12 646,90
	3/0450001/06606	ABA_BA 18.1 Spittal 851003 KPC 8	172 658,70	15 539,27	157 119,43	0,00	0,00	3 453,17	0,00	153 666,26
	3/0450001/06622	ABA BA 12b Schwarzenbach 85100	106 667,28	7 466,72	99 200,56	0,00	0,00	2 133,35	0,00	97 067,21
	3/0450001/06624	ABA BA 18.1 10 (01-03) Spittal 851	9 087,30	636,12	8 451,18	0,00	0,00	181,75	0,00	8 269,43
	3/0450001/06630	ABA BA 18.2 10 (01-03) Spittal 851	733 012,50	51 310,88	681 701,62	0,00	0,00	14 660,25	0,00	667 041,37
	3/0450001/06642	ABA BA 19.1.1 Spittal 851005 ab 20	79 407,92	3 208,40	76 199,52	0,00	0,00	1 604,20	0,00	74 595,32
	3/0450001/06662	ABA_Schotterfang BA 10 (5) 2023 &	60 750,00	613,64	60 136,36	0,00	0,00	1 227,27	0,00	58 909,09
	3/0450001/06674	ABA_Versickerungsanlage Drautalp	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,00	560,53	0,00	54 931,47
	3/0450001/06675	ABA_Versickerungsanlage Am Bahi	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,00	192,33	0,00	18 848,67
	3/0450001/06676	ABA BA 19.1.2 Spittal 851005 ab 20	856 725,68	8 567,26	848 158,42	0,00	60 427,00	17 744,88	0,00	890 840,54
	3/0450001/06689	ABA BA 19.1.3 Spittal 851005 ab 20	0,00	0,00	0,00	-1 201 123,32	0,00	12 011,23	0,00	1 189 112,09
	3/0450005/02087	BA 6 Spittal - Ost (17 Stk Pumpwerl	53 437,57	53 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/02088	BA 7 Spittal-Ost (14 Stk Pumpwerke	68 820,16	64 690,95	4 129,21	0,00	0,00	2 752,81	0,00	1 376,40
	3/0450005/02089	BA 8 Erweiterung Spittal (3 Stk Purr	13 365,72	9 088,70	4 277,02	0,00	0,00	534,63	0,00	3 742,39
	3/0450005/02090	BA 9 Spittal an der Drau (21 Stk Pu	20 022,79	15 617,77	4 405,02	0,00	0,00	800,91	0,00	3 604,11
	3/0450005/02091	BA 15 Schwarzenbach (1 Stk Pump	4 695,60	1 408,66	3 286,94	0,00	0,00	187,83	0,00	3 099,11
	3/0450005/05564	BA 18.1 Spittal Wiesenweg (1 Stk P	112 146,04	22 358,26	89 787,78	0,00	0,00	4 604,50	0,00	85 183,28
1024	Sonderanlagen		643 084,36	127 522,57	515 561,79	-129 827,83	4 149,00	38 501,49	0,00	611 037,13
	163000	Freiwillige Feuerwehren	31 836,00	10 129,65	21 706,35	0,00	0,00	964,73	0,00	20 741,62
	2/0070003/05613	Anschluß Fernwärme KELAG	31 836,00	10 129,65	21 706,35	0,00	0,00	964,73	0,00	20 741,62
	211100	Volksschule Ost	54 728,00	32 836,80	21 891,20	0,00	0,00	2 736,40	0,00	19 154,80
	2/0120001/02848	PV-Anlage VS Ost - Errichtung	54 728,00	32 836,80	21 891,20	0,00	0,00	2 736,40	0,00	19 154,80
	240100	Kindergarten Ost	14 385,00	4 577,05	9 807,95	0,00	0,00	435,91	0,00	9 372,04
	3/0070003/05598	Anschluß Fernwärme KELAG	14 385,00	4 577,05	9 807,95	0,00	0,00	435,91	0,00	9 372,04

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	850000	Wasserversorgung	9 843,00	3 131,85	6 711,15	0,00	0,00	298,27	0,00	6 412,88
	3/0070003/05011	Anschluß Fernwärme KELAG 4000	9 843,00	3 131,85	6 711,15	0,00	0,00	298,27	0,00	6 412,88
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeine	353 270,00	68 210,74	285 059,26	0,00	0,00	27 284,30	0,00	257 774,96
	3/0190001/00001	Install./Elektrik Maßnahmen 2022 K	182 725,86	45 681,47	137 044,39	0,00	0,00	18 272,59	0,00	118 771,80
	3/0270001/00002	Netzanbindung 2022 Kleinwasserkr.	33 499,74	4 187,47	29 312,27	0,00	0,00	1 674,99	0,00	27 637,28
	3/0430001/00002	Immaterielle Leistungen 2022 Kleinw	45 681,47	11 420,37	34 261,10	0,00	0,00	4 568,15	0,00	29 692,95
	3/0460001/02162	Bauliche Maßnahmen 2022 Kleinwa	91 362,93	6 921,43	84 441,50	0,00	0,00	2 768,57	0,00	81 672,93
	852000	Müllbeseitigung	7 100,00	253,57	6 846,43	0,00	4 149,00	814,47	0,00	10 180,96
	3/0120001/05821	PV-Anlage AWZ 852001 (Inbetriebn	7 100,00	253,57	6 846,43	0,00	4 149,00	814,47	0,00	10 180,96
	854000	Betriebe der Informations- und Telekor	171 922,36	8 382,91	163 539,45	-129 827,83	0,00	5 967,41	0,00	287 399,87
	3/0330003/00001	Breitband BA 18 680001 gemeinsa	154 865,14	7 743,26	147 121,88	-69 097,96	0,00	4 778,58	0,00	211 441,26
	3/0330003/00010	Breitband Amlacher Straße (2025) €	0,00	0,00	0,00	-16 759,39	0,00	209,49	0,00	16 549,90
	3/0330003/00011	Breitband Busumkehr Rothenthurn i	0,00	0,00	0,00	-5 344,22	0,00	66,80	0,00	5 277,42
	3/0330003/00002	Breitband BA 19.1.1 680001	17 057,22	639,65	16 417,57	-7 168,24	0,00	519,30	0,00	23 066,51
	3/0330003/00007	Breitband Waditzer (2025) 680001	0,00	0,00	0,00	-13 940,39	0,00	174,26	0,00	13 766,13
	3/0330003/00008	Breitband Eisendle (2025) 680001	0,00	0,00	0,00	-3 817,77	0,00	47,73	0,00	3 770,04
	3/0330003/00009	Breitband IZ Spittal Ost (2025) 6800	0,00	0,00	0,00	-13 699,86	0,00	171,25	0,00	13 528,61
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		2 430 429,01	1 379 181,91	1 051 247,10	0,00	2 200,00	77 235,04	0,00	976 212,06
	010000	Zentralamt	1 500,00	850,00	650,00	0,00	0,00	162,50	0,00	487,50
	4/0150002/06296	Renault ZOE limited (SP 973 CM)	1 500,00	850,00	650,00	0,00	0,00	162,50	0,00	487,50
	022000	Bürgerbüro	100,00	63,16	36,84	0,00	0,00	10,53	0,00	26,31
	4/0150003/06230	E-bike KTM Amparo	100,00	63,16	36,84	0,00	0,00	10,53	0,00	26,31
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2 150 906,02	1 191 567,91	959 338,11	0,00	2 200,00	66 670,48	0,00	894 867,63
	4/0120002/06305	1 Stk. Heizlüfter BATFAN 8280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	120,00	0,00	1 080,00
	4/0130002/04138	1 Stk Tragkraftspritze FF Spittal 80:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/04150	1 Stk Tragkraftspritze FOX III FF OM	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06772	1 Stk. Atemluftkompressor N650 mi	15 000,00	769,23	14 230,77	0,00	0,00	769,23	0,00	13 461,54
	4/0150001/04614	Mannschaftstransportfahrzeug (MTf	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/06766	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI	161 100,00	11 507,14	149 592,86	0,00	0,00	5 753,57	0,00	143 839,29
	4/0150002/06767	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI	161 100,00	11 507,14	149 592,86	0,00	0,00	5 753,57	0,00	143 839,29
	4/0150002/06772	1 Stk. VW Crafter Kommandofahrze	56 319,04	5 306,26	51 012,78	0,00	0,00	5 928,32	0,00	45 084,46
	4/0150003/04612	Drehleiter + (RLFA)-MAN (SP-129E	179 211,21	179 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150003/04613	Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-/	82 500,00	47 142,87	35 357,13	0,00	0,00	2 946,43	0,00	32 410,70
	4/0150003/04623	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF	73 200,00	20 914,30	52 285,70	0,00	0,00	2 614,29	0,00	49 671,41
	4/0150003/04624	Kleinrüstfahrzeug (KRF)-Mercedes	27 500,00	24 200,00	3 300,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	2 200,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0150003/04656	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TG	276 000,00	118 285,70	157 714,30	0,00	0,00	9 857,14	0,00	147 857,16
	4/0150003/05536	Löschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 609	94 184,00	18 500,41	75 683,59	0,00	0,00	3 363,72	0,00	72 319,87
	4/0150003/05838	ÖBB+KT: MB LKW - SRF-K (SP 42)	290 691,34	284 877,51	5 813,83	0,00	0,00	5 813,83	0,00	0,00
	4/0150003/05839	ÖBB+KT:MB LKW Vario - ASF (SP	363 364,17	356 096,89	7 267,28	0,00	0,00	7 267,28	0,00	0,00
	4/0150003/05840	KLFV+KT:MB 814 2-achsig - (SP 78	59 970,70	7 655,83	52 314,87	0,00	0,00	2 551,94	0,00	49 762,93
	4/0150003/05841	KLFV+KT: Mazda LKW - (SP 562 D	60 747,60	58 722,68	2 024,92	0,00	0,00	1 349,95	0,00	674,97
	4/0150003/06766	TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32	147 000,00	12 512,35	134 487,65	0,00	0,00	5 274,03	0,00	129 213,62
	4/0150004/06685	Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080,	25 391,13	6 924,87	18 466,26	0,00	0,00	2 308,29	0,00	16 157,97
	4/0190003/04133	1 Stk Hochwasserschutzpumpe Chi	1 800,00	1 610,53	189,47	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00
	4/0190003/04141	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF St.F	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/05820	1 Stk Chiemseepumpe Mini B 400 F	1 401,79	841,08	560,71	0,00	0,00	140,18	0,00	420,53
	4/0190003/05821	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF OM	515,21	309,12	206,09	0,00	0,00	51,52	0,00	154,57
	4/0190003/05823	1 Stk Chiemseepumpe FF OM 828	684,00	376,20	307,80	0,00	0,00	68,40	0,00	239,40
	4/0190003/05833	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF OM	690,96	690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/06762	1 Stk. MAST Allzweckpumpe mit Sa	1 408,32	148,24	1 260,08	0,00	0,00	148,24	0,00	1 111,84
	4/0190003/06764	1 Stk. Verbrennungsmotorpumpe FI	1 800,00	180,00	1 620,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1 440,00
	4/0240001/04107	1 Stk Schlammsauger Spechtenhau	1 100,00	605,00	495,00	0,00	0,00	110,00	0,00	385,00
	4/0240001/05822	1 Stk Nasssauger FF OM 8280	1 100,00	643,08	456,92	0,00	0,00	101,54	0,00	355,38
	4/0240001/06744	1 Stk Nasssauger Aquatix 40 FF 80	1 000,00	368,41	631,59	0,00	0,00	105,27	0,00	526,32
	4/0240001/06762	1 Stk. Wassersauger Spechtenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	105,26	0,00	894,74
	4/0270001/06748	1 Stk Stromerzeuger Endress FF Ol	3 000,00	675,00	2 325,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2 175,00
	4/0270001/06752	Leuchtturmprojekt Notstromversorgi	23 301,00	2 389,84	20 911,16	0,00	0,00	1 194,92	0,00	19 716,24
	4/0270001/06753	Leuchtturmprojekt Notstromversorgi	23 301,00	2 389,84	20 911,16	0,00	0,00	1 194,92	0,00	19 716,24
	4/0290001/05824	1 Stk Hochleistungslüfter FF OM Je	1 273,35	955,02	318,33	0,00	0,00	159,17	0,00	159,16
	815000	Park- und Gartenanlagen	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	30 000,00
	4/0150002/06773	1 Stk. Rasentraktor Kubota GR 160	11 979,01	1 796,85	10 182,16	0,00	0,00	1 197,90	0,00	8 984,26
	4/0150002/06774	Renault Express 1.3 Tce 100	20 779,46	3 116,92	17 662,54	0,00	0,00	2 077,95	0,00	15 584,59
	4/0150003/06771	1 Stk. Rückwärtskipper RK2600/151	7 241,53	1 086,23	6 155,30	0,00	0,00	724,15	0,00	5 431,15
	820000	Wirtschaftshof	41 938,99	10 315,73	31 623,26	0,00	0,00	4 197,70	0,00	27 425,56
	5/0150003/05207	1 Stk. Move Eco Cargo 500 E-Laste	2 772,32	524,06	2 248,26	0,00	0,00	281,03	0,00	1 967,23
	5/0220002/00005	Kahlenbacher Schneefräse	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	22 750,00
	5/0240001/06490	Holzbearbeitungsmaschine SCM Mi	4 166,67	1 041,67	3 125,00	0,00	0,00	416,67	0,00	2 708,33
	850000	Wasserversorgung	16 446,00	411,15	16 034,85	0,00	0,00	822,30	0,00	15 212,55
	5/0270001/06180	WVA Notstromaggregat C305896 E	16 446,00	411,15	16 034,85	0,00	0,00	822,30	0,00	15 212,55
	851000	Abwasserbeseitigung	179 538,00	169 973,96	9 564,04	0,00	0,00	1 371,53	0,00	8 192,51
	3/0450006/02181	BA 6 Spittal - Ost (17 Stk Pumpwerk	53 437,57	53 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02182	BA 7 Spittal-Ost (14 Stk Pumpwerk	68 820,16	68 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	3/0450006/02183	BA 8 Erweiterung Spittal (3 Stk Purr	13 365,72	13 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02184	BA 9 Spittal an der Drau (21 Stk Pui	20 022,79	20 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02185	BA 15 Schwarzenbach (1 Stk Pump	4 695,60	2 709,00	1 986,60	0,00	0,00	361,20	0,00	1 625,40
	3/0450006/05563	BA 18.1 Spittal Wiesenweg (1 Stk P	19 196,16	11 618,72	7 577,44	0,00	0,00	1 010,33	0,00	6 567,11
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		817 297,49	512 947,75	304 349,74	-36 527,10	52 723,72	72 003,24	0,00	321 597,32
	010000	Zentralamt	4 614,83	230,74	4 384,09	0,00	14 503,24	1 585,69	0,00	17 301,64
	4/0100005/06840	1 Stk. Bürostuhl motion.plus Xmops	1 000,80	50,04	950,76	0,00	0,00	100,08	0,00	850,68
	4/0100005/06844	6 Stk. Stühle Büro Bgm VFM Bgm	1 024,03	51,20	972,83	0,00	0,00	102,40	0,00	870,43
	4/0110002/06829	Besprechungstisch Büro Bgm	2 590,00	129,50	2 460,50	0,00	0,00	259,00	0,00	2 201,50
	4/0320001/06269	Streaming Kamera Studio HD mit Zi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,52	665,07	0,00	4 655,45
	4/0350004/06749	Fassadenbeleuchtung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,72	459,14	0,00	8 723,58
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	15 732,31	14 124,37	1 607,94	0,00	0,00	1 516,40	0,00	91,54
	4/0180003/06852	PC Dell Optiplex 3000 MFF inkl. Mo	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0330001/06482	WLAN Wifi4EU	15 000,00	13 666,67	1 333,33	0,00	0,00	1 333,33	0,00	0,00
	022000	Bürgerbüro	37 830,77	37 144,25	686,52	0,00	0,00	457,67	0,00	228,85
	2/0110002/02841	Einrichtung Trauungssaal - Errichtui	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06853	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0180003/06854	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0180003/06855	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	163000	Freiwillige Feuerwehren	139 750,39	73 583,18	66 167,21	0,00	0,00	12 918,43	0,00	53 248,78
	4/0130002/04120	6 Stk Hebekissen mit Zubehör FF S	1 672,64	1 232,48	440,16	0,00	0,00	176,06	0,00	264,10
	4/0130002/04121	3 Stk Hebekissen mit Zubehör FF S	836,32	616,23	220,09	0,00	0,00	88,04	0,00	132,05
	4/0130002/05831	3 Stk Handfunkgeräte Motorola GM	690,94	690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06787	1 Stk. Defibrillator VFM Bgm	2 653,40	398,01	2 255,39	0,00	0,00	265,34	0,00	1 990,05
	4/0190003/06747	2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185	1 122,30	115,10	1 007,20	0,00	0,00	57,55	0,00	949,65
	4/0190003/06752	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	140,00	560,00	0,00	0,00	70,00	0,00	490,00
	4/0190003/06753	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	140,00	560,00	0,00	0,00	70,00	0,00	490,00
	4/0190003/06756	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	140,00	560,00	0,00	0,00	70,00	0,00	490,00
	4/0190003/06757	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	140,00	560,00	0,00	0,00	70,00	0,00	490,00
	4/0240001/06750	1 Stk Nass-u.Schlammsauger Hydr	1 000,00	210,52	789,48	0,00	0,00	105,26	0,00	684,22
	4/0260001/05810	1 Stk Hochleistungslüfter Leader ES	1 200,00	252,64	947,36	0,00	0,00	126,31	0,00	821,05
	4/0260001/05812	1 Stk Hochleistungslüfter Leader BA	1 200,00	240,00	960,00	0,00	0,00	120,00	0,00	840,00
	4/0260001/05814	1 Stk Hochleistungslüfter Leader BA	1 200,00	240,00	960,00	0,00	0,00	120,00	0,00	840,00
	4/0270001/06754	1 Stk Stromerzeuger Endress ESE	3 200,00	328,20	2 871,80	0,00	0,00	164,10	0,00	2 707,70
	4/0270001/06756	1 Stk. Stromerzeuger Endress 1630	3 200,00	320,00	2 880,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 720,00
	4/0360002/04387	Schutzbekleidung 2018 FF-Spittal	46 455,00	30 195,75	16 259,25	0,00	0,00	4 645,50	0,00	11 613,75
	4/0360002/04388	Schutzbekleidung 2018 FF-St. Pete	22 005,00	14 303,25	7 701,75	0,00	0,00	2 200,50	0,00	5 501,25

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0360002/04389	Schutzbekleidung 2018 FF-OM 82C	29 340,00	19 071,00	10 269,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	7 335,00
	4/0370001/04193	6 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 808	4 500,00	2 025,00	2 475,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2 025,00
	4/0370001/04196	6 Stk Pressluftatmer FF Spittal 808C	4 800,00	1 161,08	3 638,92	0,00	0,00	220,54	0,00	3 418,38
	4/0370001/04197	3 Stk Pressluftatmer FF Spittal 828C	2 400,00	580,54	1 819,46	0,00	0,00	110,27	0,00	1 709,19
	4/0370001/04200	3 Stk. Pressluftatmer FF OM 8280	2 400,00	300,00	2 100,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1 980,00
	4/0370001/04205	4 Stk Pressluftatmer FF St. Peter 81	3 200,00	240,00	2 960,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 800,00
	4/0370001/04209	3 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 808	2 400,00	60,00	2 340,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2 220,00
	4/0410001/06716	1 Stk. Dekontaminierungsdusche D	1 474,79	442,44	1 032,35	0,00	0,00	294,96	0,00	737,39
210000	Verwaltung der Pflichtschulen		244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	4/0180003/06856	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
211000	Volksschule West		13 945,24	697,26	13 247,98	-19 343,93	0,00	2 614,61	0,00	29 977,30
	4/0100005/06848	Tische, Stühle, Schränke, Regale G	0,00	0,00	0,00	-9 513,21	0,00	475,66	0,00	9 037,55
	4/0100005/06850	1 Stk. Bastelregal GTS Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	-846,65	0,00	42,33	0,00	804,32
	4/0110001/00007	2 x 12m² Teppich GTS Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	-1 826,50	0,00	182,65	0,00	1 643,85
	4/0110002/06832	2 Stk. Interaktive Flügeltafel inkl. La	13 945,24	697,26	13 247,98	0,00	0,00	1 394,52	0,00	11 853,46
	4/0340002/06712	Geschirrspüler Miele PFD 401 ED C	0,00	0,00	0,00	-3 926,16	0,00	196,31	0,00	3 729,85
	4/0410001/06720	Sachgesamtheit div. Ausstattung G	0,00	0,00	0,00	-3 231,41	0,00	323,14	0,00	2 908,27
211010	GTS Volksschule West		142 323,76	93 668,74	48 655,02	0,00	0,00	14 228,63	0,00	34 426,39
	4/0100005/04709	so Vermögensgegenstand ND 10-M	25 768,42	19 705,27	6 063,15	0,00	0,00	3 031,58	0,00	3 031,57
	4/0100005/06369	Einbauchküche DAN inkl. Geräte-S	9 303,60	5 116,98	4 186,62	0,00	0,00	930,36	0,00	3 256,26
	4/0100005/06370	Anrichtenverbau (GTS)	1 868,40	1 027,62	840,78	0,00	0,00	186,84	0,00	653,94
	4/0100005/06373	Einrichtung (GTS)	66 204,32	36 412,37	29 791,95	0,00	0,00	6 620,43	0,00	23 171,52
	4/0110002/06372	Fensterdekoration (GTS)	2 844,72	1 564,59	1 280,13	0,00	0,00	284,47	0,00	995,66
	4/0110002/06374	Fensterdekoration (GTS)	570,00	313,50	256,50	0,00	0,00	57,00	0,00	199,50
	4/0180003/04710	so Vermögensgegenstand ND 4-No	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06371	4 Stk. Lenovo Notebook (GTS)	2 395,20	2 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06375	7 Stk. Apple ipad mit Zubehör	3 962,41	3 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/04708	so Vermögensgegenstand ND 10-G	3 478,20	2 659,80	818,40	0,00	0,00	409,20	0,00	409,20
	4/0410001/04707	so Vermögensgegenstand ND 10-U	23 024,34	17 606,85	5 417,49	0,00	0,00	2 708,75	0,00	2 708,74
	4/0410001/04711	so Vermögensgegenstand ND 5-res	2 502,15	2 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Volksschule Ost		177 840,53	75 288,90	102 551,63	0,00	0,00	17 180,27	0,00	85 371,36
	4/0070002/06721	1 Stk Gerätehaus VS Ost	1 203,01	120,30	1 082,71	0,00	0,00	60,15	0,00	1 022,56
	4/0100005/06446	Einbauchküche DAN inkl. Geräte-S	13 912,80	7 652,04	6 260,76	0,00	0,00	1 391,28	0,00	4 869,48
	4/0100005/06448	Sitzgruppe (Tisch,Eckbank,3 Stühle	2 572,56	1 414,91	1 157,65	0,00	0,00	257,26	0,00	900,39
	4/0100005/06449	Einrichtung (GTS)	87 795,77	48 287,68	39 508,09	0,00	0,00	8 779,58	0,00	30 728,51
	4/0100005/06832	1 Stk. Therapieliege PINO Bobath Ir	2 758,04	689,50	2 068,54	0,00	0,00	275,81	0,00	1 792,73
	4/0100005/06835	VFM Bgm: div. Drehstühle, Tische, l	4 727,82	945,56	3 782,26	0,00	0,00	472,78	0,00	3 309,48

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0100005/06836	div. Mobiliar, Stühle, Regale etc. Au	16 856,60	2 528,49	14 328,11	0,00	0,00	1 685,66	0,00	12 642,45
	4/0110002/06811	1 Stk Ballschrank grau mit Lochblec	1 554,67	310,94	1 243,73	0,00	0,00	155,47	0,00	1 088,26
	4/0110002/06815	17 Stk. Metallregale VFM Bgm	1 138,83	170,82	968,01	0,00	0,00	113,88	0,00	854,13
	4/0110002/06817	Infrastrukturmaßnahmen divers GT	1 930,84	289,62	1 641,22	0,00	0,00	193,08	0,00	1 448,14
	4/0180003/06447	4 Stk. Lenovo Notebooks (GTS)	2 395,20	2 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06451	4 Stk. Apple ipad mit Zubehör	1 652,78	1 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06727	Ausstattung Therapieraum (Sachge	14 478,25	3 575,07	10 903,18	0,00	0,00	1 450,37	0,00	9 452,81
	4/0290003/06733	Erlebniskletterwand Inklusion VS O	3 246,71	811,68	2 435,03	0,00	0,00	324,67	0,00	2 110,36
	4/0290003/06739	1 x Spielplatzausstattung gesamt (N	16 222,75	2 433,41	13 789,34	0,00	0,00	1 622,28	0,00	12 167,06
	4/0340001/06445	Geschirr/Besteck Erstausrüstung (C	1 413,90	1 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/06709	1 Stk. Miele Gewerbegeschirrspüler	3 980,00	597,00	3 383,00	0,00	0,00	398,00	0,00	2 985,00
211200	Volksschule Molzbichl		69 449,42	59 441,84	10 007,58	-16 044,17	5 000,00	7 215,32	0,00	23 836,43
	2/0110002/02844	Einrichtung Errichtung Turnsaal - Ei	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/06847	Einheit Tisch+2xBänke Dobratsch/A	0,00	0,00	0,00	-1 100,66	0,00	55,03	0,00	1 045,63
	4/0100005/06849	Tische, Stühle, Leseecke GTS Infra	0,00	0,00	0,00	-5 270,49	0,00	263,52	0,00	5 006,97
	4/0110002/04671	so Vermögensgegenstand ND 10-E	12 769,20	9 764,69	3 004,51	0,00	0,00	1 502,26	0,00	1 502,25
	4/0110002/04672	so Vermögensgegenstand ND 10-M	9 315,00	7 123,23	2 191,77	0,00	0,00	1 095,89	0,00	1 095,88
	4/0110002/06828	8 Stk. Tische, Stühle (Sachgesamth	0,00	0,00	0,00	-1 394,70	0,00	73,41	0,00	1 321,29
	4/0180003/04673	so Vermögensgegenstand ND 4-2 N	920,40	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06914	10 Stk. iPads	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 250,00	0,00	3 750,00
	4/0290003/06764	1 Stk. Spielkombi Meise Nestschau	0,00	0,00	0,00	-5 165,52	0,00	258,28	0,00	4 907,24
	4/0410001/04670	so Vermögensgegenstand ND 10-U	20 448,02	15 636,72	4 811,30	0,00	0,00	2 405,65	0,00	2 405,65
	4/0410001/04675	so Vermögensgegenstand ND 5-Kic	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/04676	so Vermögensgegenstand ND 5-Ex	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/04677	so Vermögensgegenstand ND 5-Ers	8 618,49	8 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/04736	so Vermögensgegenstand ND 5-Th	1 767,05	1 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/06721	Sachgesamtheit div. Ausstattung G	0,00	0,00	0,00	-3 112,80	0,00	311,28	0,00	2 801,52
240000	Kindergarten West		1 058,40	317,52	740,88	0,00	0,00	105,84	0,00	635,04
	4/0290003/06725	Podest für Hangrutsche	1 058,40	317,52	740,88	0,00	0,00	105,84	0,00	635,04
240100	Kindergarten Ost		25 732,31	14 207,70	11 524,61	0,00	1 623,00	2 764,22	0,00	10 383,39
	4/0180003/06859	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0290003/06763	1 Stk. Palisadenübergang-einfach 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	81,15	0,00	1 541,85
	5/0100005/04878	Ausstattung 2019	11 720,00	6 446,00	5 274,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	4 102,00
	5/0100005/04879	Ausstattung 2019	12 801,03	7 040,56	5 760,47	0,00	0,00	1 280,10	0,00	4 480,37
	5/0100005/04880	Erzieherinnen-Drehstuhl	478,97	263,44	215,53	0,00	0,00	47,90	0,00	167,63
259000	Jugendservicestelle		535,48	107,10	428,38	-1 139,00	2 450,00	233,00	0,00	3 784,38
	4/0100005/06851	Einrichtung JUSE (Sachgesamtheit:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	122,50	0,00	2 327,50

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0290003/06735	Tischtennistisch Cornileau X-Track	535,48	107,10	428,38	0,00	0,00	53,55	0,00	374,83
	4/0290003/06766	1 Stk Airhockey Tisch Super Scoop	0,00	0,00	0,00	-1 139,00	0,00	56,95	0,00	1 082,05
	262200	Sportplatz Amlach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,60	151,77	0,00	2 731,83
	4/0290003/06762	1 Stk. Fußballtor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,60	151,77	0,00	2 731,83
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180004/06483	Zeitanzeige	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	103 743,00	101 336,78	2 406,22	0,00	0,00	534,72	0,00	1 871,50
	4/0180001/05824	Server HPE DL380	3 743,00	1 336,78	2 406,22	0,00	0,00	534,72	0,00	1 871,50
	5/0110002/06222	Ausstattung Stadtbücherei	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000	Kultur	3 892,44	1 350,42	2 542,02	0,00	0,00	663,84	0,00	1 878,18
	4/0180003/06868	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0180003/06869	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0180003/06871	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	4/0350004/06742	1 Stk. Anlage Stagepas inkl. Mischp	2 061,67	206,17	1 855,50	0,00	0,00	206,17	0,00	1 649,33
	320000	Musikschule Spittal/Drau	4 558,50	2 332,84	2 225,66	0,00	0,00	227,92	0,00	1 997,74
	4/0290007/06350	Anteil Engl. Horn Howartz s40C	3 000,00	1 125,00	1 875,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1 725,00
	4/0290007/06355	Boxen/Mischpult Bose Power Stand	1 558,50	1 207,84	350,66	0,00	0,00	77,92	0,00	272,74
	789000	Wirtschaftsförderung	8 125,00	5 034,67	3 090,33	0,00	0,00	812,50	0,00	2 277,83
	4/0330001/06470	2 Stk. Solarbänke mit Handyladesta	3 063,13	2 756,82	306,31	0,00	0,00	306,31	0,00	0,00
	4/0350004/06718	2 Stk. Feinstaubfilteranlagen mit Lai	5 061,87	2 277,85	2 784,02	0,00	0,00	506,19	0,00	2 277,83
	789100	Stadtmarketing	5 232,31	1 132,70	4 099,61	0,00	10 895,78	1 177,86	0,00	13 817,53
	4/0110002/06823	Planen (2 Stk.) für Container Weihn	4 500,00	675,00	3 825,00	0,00	0,00	450,00	0,00	3 375,00
	4/0180003/06870	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	4/0350004/06751	Weihnachtsbeleuchtung 2025 (VFM	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,78	544,79	0,00	10 350,99
	815000	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	315,70	0,00	5 998,30
	4/0110002/06842	1 Stk. Vase mit Sockel (VFM Bgm)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	186,70	0,00	3 547,30
	4/0110002/06844	2 Stk. Löwen (VFM Bgm)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	129,00	0,00	2 451,00
	815100	Gärtnerei	9 867,66	696,54	9 171,12	0,00	0,00	1 168,59	0,00	8 002,53
	4/0110002/06834	4 Stk. Garderobenschrank VFM Bgr	2 041,34	102,07	1 939,27	0,00	0,00	204,13	0,00	1 735,14
	4/0150003/06774	1 Stk. Move Eco Cargo 500 E-Laste	701,00	36,89	664,11	0,00	0,00	73,79	0,00	590,32
	4/0290001/06785	Honda Rasenmäher VFM Bgm	1 795,99	224,50	1 571,49	0,00	0,00	224,50	0,00	1 346,99
	4/0290001/06790	1 Stk. Schneefräse Honda HSS 138	5 329,33	333,08	4 996,25	0,00	0,00	666,17	0,00	4 330,08
	820000	Wirtschaftshof	10 477,86	2 619,48	7 858,38	0,00	3 458,30	1 220,71	0,00	10 095,97
	5/0100005/06710	5 Stk. Sitzbänke VFM Bgm	823,98	206,00	617,98	0,00	0,00	82,40	0,00	535,58
	5/0110002/06765	19 Stk. Garderobenschränke 3-teilig	8 888,37	2 222,10	6 666,27	0,00	0,00	888,84	0,00	5 777,43

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	5/0110002/06766	2 Stück Putzmittelschränke	765,51	191,38	574,13	0,00	0,00	76,55	0,00	497,58
	5/0110002/06770	1 Stk. elektr.Alu-Garagentor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,30	172,92	0,00	3 285,38
	840000	Grundbesitz und Immobilien	610,25	381,41	228,84	0,00	0,00	152,56	0,00	76,28
	4/0180003/06858	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	4/0180003/06866	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	846100	Schloß Porcia	14 032,92	10 899,19	3 133,73	0,00	5 595,80	1 683,09	0,00	7 046,44
	4/0350004/06740	5 Stk. LED Strahler Storefit VFM Bg	503,30	75,50	427,80	0,00	0,00	50,33	0,00	377,47
	4/0350004/06750	Fassadenbeleuchtung Schloss Porc	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,80	279,79	0,00	5 316,01
	5/0100005/05494	Möbel Schloß Porcia/Tourismusbüro	13 529,62	10 823,69	2 705,93	0,00	0,00	1 352,97	0,00	1 352,96
	850000	Wasserversorgung	610,25	381,41	228,84	0,00	0,00	152,56	0,00	76,28
	5/0180003/06486	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	5/0180003/06488	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	851000	Abwasserbeseitigung	610,25	381,41	228,84	0,00	0,00	152,56	0,00	76,28
	5/0180003/06487	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	5/0180003/06489	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	852000	Müllbeseitigung	244,12	152,58	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	5/0180003/06490	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,12	152,58	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	2 419,54	928,86	1 490,68	0,00	0,00	515,13	0,00	975,55
	5/0180003/06485	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	152,56	91,54	0,00	0,00	61,03	0,00	30,51
	5/0180003/06491	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	228,85	137,30	0,00	0,00	91,53	0,00	45,77
	5/0180003/06492	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	457,70	274,61	0,00	0,00	183,07	0,00	91,54
	5/0300001/05508	1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly (VFM)	1 076,98	89,75	987,23	0,00	0,00	179,50	0,00	807,73
	900000	Finanzverwaltung	21 315,85	13 855,30	7 460,55	0,00	0,00	2 131,59	0,00	5 328,96
	4/0110002/06809	Glasverbau Finanzkasse	21 315,85	13 855,30	7 460,55	0,00	0,00	2 131,59	0,00	5 328,96
Kulturgüter										
1027	Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	351000	Bilder und Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4/0110003/00002	Bild "Der Strawanza" VFM Bgm	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		334 953,71	0,00	334 953,71	-16 223,82	-150 493,24	0,00	0,00	200 684,29
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	7 175,85	0,00	7 175,85	-16 223,82	-4 909,80	0,00	0,00	18 489,87
	4/0080001/00001	Makeover einer Dame 2023 2024 A	7 175,85	0,00	7 175,85	-16 223,82	-4 909,80	0,00	0,00	18 489,87
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	16 216,71	0,00	16 216,71	0,00	25 000,00	0,00	0,00	41 216,71
	2/0080001/06776	Umgestaltung Besucherinfrastruktur	16 216,71	0,00	16 216,71	0,00	25 000,00	0,00	0,00	41 216,71

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	612000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	116 627,90	0,00	0,00	116 627,90
	2/0080001/06760	Straßenbaumaßnahmen 2021 AiB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06785	Straßenbaumaßnahmen ab 2025 6	0,00	0,00	0,00	0,00	116 627,90	0,00	0,00	116 627,90
	680000	Breitband	35 577,64	0,00	35 577,64	0,00	-11 227,83	0,00	0,00	24 349,81
	2/0080001/06740	Projekt Breitband AiB 2021-2024 68	35 577,64	0,00	35 577,64	0,00	-11 227,83	0,00	0,00	24 349,81
	816000	Öffentliche Beleuchtung	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06768	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	272 707,51	0,00	272 707,51	0,00	-272 707,51	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06553	WVA_BA 19 850700/06002 (vormal	116 029,33	0,00	116 029,33	0,00	-116 029,33	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06559	Sanierung Gmeineck BA 3 (ab 2022	156 678,18	0,00	156 678,18	0,00	-156 678,18	0,00	0,00	0,00
1029	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ohne Zuordnung		18 870 103,84	5 698 336,02	13 171 767,82	0,00	-1 103 374,77	412 035,01	0,00	11 656 358,04
	2/0040001/06579	BZ Gestaltung von Plätzen Import	145 345,67	136 536,84	8 808,83	0,00	0,00	4 404,42	0,00	4 404,41
	2/0040001/06580	BZ Wirtschaftsbrücke Anbindung W	72 672,83	59 459,60	13 213,23	0,00	0,00	2 202,21	0,00	11 011,02
	2/0040001/06581	BZ Straßensanierungen 1999	181 682,09	143 143,48	38 538,61	0,00	0,00	5 505,52	0,00	33 033,09
	2/0040001/06582	BZ Straßensanierungen 2000	43 603,70	32 372,44	11 231,26	0,00	0,00	1 321,32	0,00	9 909,94
	2/0040001/06583	BZ Straßensanierungen 2000	101 741,97	75 535,70	26 206,27	0,00	0,00	3 083,09	0,00	23 123,18
	2/0040001/06584	BZ Straßensanierungen 2000	36 336,42	26 977,03	9 359,39	0,00	0,00	1 101,10	0,00	8 258,29
	2/0040001/06585	BZ Straßensanierungen 2005	100 000,00	60 606,04	39 393,96	0,00	0,00	3 030,30	0,00	36 363,66
	2/0040001/06586	BZ Straßensanierungen 2006	100 000,00	57 575,74	42 424,26	0,00	0,00	3 030,30	0,00	39 393,96
	2/0040001/06587	BZ Straßensanierungen 2007	220 000,00	120 000,02	99 999,98	0,00	0,00	6 666,67	0,00	93 333,31
	2/0040001/06588	BZ Eisenbahn-u. Bundesstr.unterf.1	25 000,00	13 257,59	11 742,41	0,00	0,00	757,57	0,00	10 984,84
	2/0040001/06589	BZ Eisenbahn-u. Bundesstr.unterf.1	25 000,00	12 878,80	12 121,20	0,00	0,00	757,58	0,00	11 363,62
	2/0040001/06590	BZ Infrastrukturmaßnahmen 2008	50 000,00	25 757,57	24 242,43	0,00	0,00	1 515,15	0,00	22 727,28
	2/0040001/06591	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	150 000,00	65 909,08	84 090,92	0,00	0,00	4 545,46	0,00	79 545,46
	2/0040001/06592	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	33 000,00	14 500,00	18 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	17 500,00
	2/0040001/06593	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	33 000,00	14 500,00	18 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	17 500,00
	2/0040001/06594	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2011	230 000,00	97 575,78	132 424,22	0,00	0,00	6 969,70	0,00	125 454,52
	2/0040001/06595	BZ Landesbeitrag Kleinsassweg (a.)	21 376,00	8 744,74	12 631,26	0,00	0,00	647,76	0,00	11 983,50
	2/0040001/06596	BZ KBO Straßensanierung 2013 (a.)	125 000,00	43 560,61	81 439,39	0,00	0,00	3 787,88	0,00	77 651,51
	2/0040001/06597	BZ Straßensanierungen 2013	275 000,00	99 999,98	175 000,02	0,00	0,00	8 333,33	0,00	166 666,69
	2/0040001/06598	BZ KBO Straßensanierung 2013 (a.)	125 000,00	41 666,67	83 333,33	0,00	0,00	3 787,88	0,00	79 545,45
	2/0040001/06599	BZ KBO Straßenbau 2015/2016 (a.)	125 000,00	35 984,86	89 015,14	0,00	0,00	3 787,88	0,00	85 227,26
	2/0040001/06600	BZ Straßenbau 2015-2016	85 000,00	24 469,71	60 530,29	0,00	0,00	2 575,76	0,00	57 954,53
	2/0040001/06601	BZ Straßensanierungen 2015	50 000,00	14 393,93	35 606,07	0,00	0,00	1 515,15	0,00	34 090,92
	2/0040001/06602	BZ Straßenbau 2015-2016	115 000,00	33 106,07	81 893,93	0,00	0,00	3 484,85	0,00	78 409,08

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0040001/06603	BZ KBO Straßenbau 2015/2016 (a.I	250 000,00	71 969,71	178 030,29	0,00	0,00	7 575,76	0,00	170 454,53
	2/0040001/06604	BZ Straßenbau 2017	185 000,00	44 848,48	140 151,52	0,00	0,00	5 606,06	0,00	134 545,46
	2/0040001/06605	BZ Straßensanierung BA10-Abschn	170 000,00	43 787,88	126 212,12	0,00	0,00	5 151,52	0,00	121 060,60
	2/0040001/06606	BZ Straßenbau 2017	10 000,00	2 272,73	7 727,27	0,00	0,00	303,03	0,00	7 424,24
	2/0040001/06607	BZ Straßenbau 2017	100 000,00	19 696,95	80 303,05	0,00	0,00	3 030,30	0,00	77 272,75
	2/0040001/06719	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	29 729,79	6 606,63	0,00	0,00	1 101,11	0,00	5 505,52
	2/0040001/06720	BZ Ausbau Radfahrwege	366 336,42	288 628,69	77 707,73	0,00	0,00	11 101,10	0,00	66 606,63
	2/0040001/06721	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	28 628,69	7 707,73	0,00	0,00	1 101,10	0,00	6 606,63
	2/0040001/06722	Drauradweg R1	36 336,42	26 977,03	9 359,39	0,00	0,00	1 101,10	0,00	8 258,29
	2/0040001/06723	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	26 977,03	9 359,39	0,00	0,00	1 101,10	0,00	8 258,29
	2/0040001/06724	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	26 426,48	9 909,94	0,00	0,00	1 101,10	0,00	8 808,84
	2/0040001/06725	BZ Ausbau von Radwegen	36 000,00	25 090,91	10 909,09	0,00	0,00	1 090,91	0,00	9 818,18
	2/0040001/06726	BZ Ausbau von Radwegen	36 000,00	23 454,55	12 545,45	0,00	0,00	1 090,91	0,00	11 454,54
	2/0040001/06727	BZ Ausbau von Radwegen	70 000,00	44 545,44	25 454,56	0,00	0,00	2 121,21	0,00	23 333,35
	2/0040001/06728	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	50 000,00	8 333,33	41 666,67	0,00	0,00	1 515,15	0,00	40 151,52
	2/0040001/06729	BZ KTP Straßenbaumaßnahmen 20	100 000,00	16 666,65	83 333,35	0,00	0,00	3 030,30	0,00	80 303,05
	2/0040001/06730	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	312 000,00	52 000,01	259 999,99	0,00	0,00	9 454,55	0,00	250 545,44
	2/0040001/06731	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	150 000,00	24 999,99	125 000,01	0,00	0,00	4 545,45	0,00	120 454,56
	2/0040001/06732	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	330 000,00	55 000,00	275 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	265 000,00
	2/0040001/06733	BZ Kleinsassweg 2009	133 062,00	62 498,81	70 563,19	0,00	0,00	4 032,18	0,00	66 531,01
	2/0040001/06734	BZ Kleinsassweg 2010	29 661,00	13 482,28	16 178,72	0,00	0,00	898,82	0,00	15 279,90
	2/0040001/06735	KT Kleinsassweg 2010	169 655,00	77 115,91	92 539,09	0,00	0,00	5 141,06	0,00	87 398,03
	2/0040001/06736	KT Kleinsassweg 2011	94 183,00	37 102,39	57 080,61	0,00	0,00	2 854,03	0,00	54 226,58
	2/0040001/06737	BZ Kleinsassweg 2012	7 661,00	2 901,88	4 759,12	0,00	0,00	232,15	0,00	4 526,97
	2/0040001/06738	BZ Kleinsassweg 2016	6 834,00	1 760,27	5 073,73	0,00	0,00	207,09	0,00	4 866,64
	2/0040001/06752	KT BZ a.R. Innenstadtprojekt 2019	100 000,00	16 666,65	83 333,35	0,00	0,00	3 030,30	0,00	80 303,05
	2/0040001/06753	KT Innenstadtprojekt 2019	36 661,00	6 110,17	30 550,83	0,00	0,00	1 110,94	0,00	29 439,89
	2/0040001/06876	KT Land Siedlerweg 639m² neue NI	11 361,42	860,72	10 500,70	0,00	0,00	344,29	0,00	10 156,41
	2/0040001/06928	KT Land BZ iR Anteil Kreisverkehr E	8 188,46	127,94	8 060,52	0,00	0,00	255,89	0,00	7 804,63
	2/0040013/00004	KT Bund KIG Sanierung Goldecksta	674 352,08	51 087,28	623 264,80	0,00	0,00	20 434,91	0,00	602 829,89
	2/0040013/00005	KT Land Sanierung Goldeckstadion	337 176,04	25 543,65	311 632,39	0,00	0,00	10 217,46	0,00	301 414,93
	2/0060001/06768	VS Molzbichl Errichtung Turnsaal S	333 764,41	156 869,28	176 895,13	0,00	0,00	6 675,29	0,00	170 219,84
	2/0060001/06791	KT BZ aR Sicherheitszentrum Feue	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/06794	KT KIP 2023 Rückzahlung (RA 202	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070004/06657	Sporthalle, Gartenstraße 17 - KBO	250 000,00	59 375,00	190 625,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	184 375,00
	2/0080001/06755	KT KIG 2023 Breitband AiB BA 19.1	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	2/0080001/06756	KT KIG 2023 Straßenbeleuchtung A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	2/0080001/06758	KT KIG 2023 Umrüstung Ölheizung	7 463,23	0,00	7 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,23

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0080001/06769	KT KIG 2023 Straßenbau ab 2024 /	275 769,91	0,00	275 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	275 769,91
	2/0080001/06779	KT EU/LAG Agrarmarkt Austria Mak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06782	KT Bund Anteil v. EU/LAG Agrarma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06783	KT Land Anteil v. EU/LAG Agrarmai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06792	KT KPC Umrüstung LED für 2025 It	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0110002/06656	Einrichtung Errichtung Turnsaal - Ei	29 022,99	29 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/06785	KT Bund KIG Sanierung Goldecksta	50 647,92	12 661,98	37 985,94	0,00	0,00	5 064,79	0,00	32 921,15
	2/0350004/06786	KT Land Sanierung Goldeckstadion	25 323,96	6 331,00	18 992,96	0,00	0,00	2 532,39	0,00	16 460,57
	3/0060001/06659	Wohnhaus Rothenthurn 67 - BZ	51 061,02	27 062,34	23 998,68	0,00	0,00	1 021,22	0,00	22 977,46
	3/0060001/06690	KT Strandbad Millstättersee - Sorav	50 000,00	15 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	33 500,00
	3/0080001/06579	KT KPC C305475 BA 19.1.2 2024 8	319 443,32	0,00	319 443,32	0,00	-319 443,32	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06580	KT KPC C305476 BA 19.1.3. 2024	881 680,00	0,00	881 680,00	0,00	-881 680,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/06533	Interessentenbeiträge 2018	125 902,22	16 367,26	109 534,96	0,00	0,00	2 518,05	0,00	107 016,91
	3/0450001/06534	Interessentenbeiträge 2017	144 934,67	21 740,18	123 194,49	0,00	0,00	2 898,69	0,00	120 295,80
	3/0450001/06535	Interessentenbeiträge 2016	133 239,97	22 650,80	110 589,17	0,00	0,00	2 664,80	0,00	107 924,37
	3/0450001/06536	Interessentenbeiträge 2015	49 464,11	9 398,17	40 065,94	0,00	0,00	989,28	0,00	39 076,66
	3/0450001/06537	Interessentenbeiträge 2014	216 282,09	45 419,23	170 862,86	0,00	0,00	4 325,64	0,00	166 537,22
	3/0450001/06538	Interessentenbeiträge 2013	190 943,97	43 917,12	147 026,85	0,00	0,00	3 818,88	0,00	143 207,97
	3/0450001/06539	Interessentenbeiträge 2012	229 372,89	57 343,24	172 029,65	0,00	0,00	4 587,46	0,00	167 442,19
	3/0450001/06540	Interessentenbeiträge 2011	318 969,78	86 121,86	232 847,92	0,00	0,00	6 379,40	0,00	226 468,52
	3/0450001/06541	Interessentenbeiträge 2010	235 913,67	68 414,94	167 498,73	0,00	0,00	4 718,27	0,00	162 780,46
	3/0450001/06542	Interessentenbeiträge 2009	165 580,04	51 329,81	114 250,23	0,00	0,00	3 311,60	0,00	110 938,63
	3/0450001/06543	Interessentenbeiträge 2008	196 098,62	64 712,53	131 386,09	0,00	0,00	3 921,97	0,00	127 464,12
	3/0450001/06544	Interessentenbeiträge 2007	241 014,41	84 355,05	156 659,36	0,00	0,00	4 820,29	0,00	151 839,07
	3/0450001/06545	Interessentenbeiträge 2006	233 202,91	86 285,09	146 917,82	0,00	0,00	4 664,06	0,00	142 253,76
	3/0450001/06546	Interessentenbeiträge 2005	887 226,65	346 018,38	541 208,27	0,00	0,00	17 744,53	0,00	523 463,74
	3/0450001/06547	Interessentenbeiträge 2004	228 105,69	93 523,31	134 582,38	0,00	0,00	4 562,11	0,00	130 020,27
	3/0450001/06548	Interessentenbeiträge 2003	251 619,26	108 196,29	143 422,97	0,00	0,00	5 032,38	0,00	138 390,59
	3/0450001/06549	Interessentenbeiträge 2002	77 028,26	34 662,72	42 365,54	0,00	0,00	1 540,57	0,00	40 824,97
	3/0450001/06550	Interessentenbeiträge 2001	100 565,83	47 265,96	53 299,87	0,00	0,00	2 011,32	0,00	51 288,55
	3/0450001/06551	Interessentenbeiträge 2000	269 032,04	131 825,69	137 206,35	0,00	0,00	5 380,64	0,00	131 825,71
	3/0450001/06552	Interessentenbeiträge 1999	212 766,14	108 510,71	104 255,43	0,00	0,00	4 255,32	0,00	100 000,11
	3/0450001/06553	Interessentenbeiträge 1998	764 537,80	405 205,06	359 332,74	0,00	0,00	15 290,75	0,00	344 041,99
	3/0450001/06554	Interessentenbeiträge 1997	220 383,41	121 210,89	99 172,52	0,00	0,00	4 407,67	0,00	94 764,85
	3/0450001/06578	Interessentenbeiträge 2019	258 458,27	28 430,43	230 027,84	0,00	0,00	5 169,16	0,00	224 858,68
	3/0450001/06602	KT ABA BA 18.2 851004 KPC 9050	599 737,50	53 976,38	545 761,12	0,00	0,00	11 994,75	0,00	533 766,37
	3/0450001/06605	Interessentenbeiträge 2020	198 058,96	18 005,36	180 053,60	0,00	0,00	4 001,19	0,00	176 052,41
	3/0450001/06621	Interessentenbeiträge 2021	159 522,47	12 761,80	146 760,67	0,00	0,00	3 190,45	0,00	143 570,22

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	3/0450001/06637	Interessentenbeiträge Abwasserbes	71 854,42	4 311,27	67 543,15	0,00	0,00	1 437,09	0,00	66 106,06
	3/0450001/06659	Interessentenbeiträge Abwasserbes	178 537,71	7 141,50	171 396,21	0,00	0,00	3 570,75	0,00	167 825,46
	3/0450001/06660	Interessentenbeiträge Abwasserbes	4 813,78	192,56	4 621,22	0,00	0,00	96,28	0,00	4 524,94
	3/0450001/06670	Interessentenbeiträge Abwasserbes	272 139,23	5 442,78	266 696,45	0,00	0,00	5 442,78	0,00	261 253,67
	3/0450001/06693	Interessentenbeiträge Abwasserbes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 025,33	1 040,51	0,00	50 984,82
	3/0460003/06555	Interessentenbeiträge 2017	39 016,66	5 852,48	33 164,18	0,00	0,00	780,33	0,00	32 383,85
	3/0460003/06556	Interessentenbeiträge 2018	58 129,38	7 556,83	50 572,55	0,00	0,00	1 162,59	0,00	49 409,96
	3/0460003/06557	Interessentenbeiträge 2016	3 034,99	515,95	2 519,04	0,00	0,00	60,70	0,00	2 458,34
	3/0460003/06558	Interessentenbeiträge 2015	59 422,59	11 290,28	48 132,31	0,00	0,00	1 188,45	0,00	46 943,86
	3/0460003/06559	Interessentenbeiträge 2014	156 167,34	32 795,16	123 372,18	0,00	0,00	3 123,35	0,00	120 248,83
	3/0460003/06560	Interessentenbeiträge 2013	135 636,24	31 196,33	104 439,91	0,00	0,00	2 712,72	0,00	101 727,19
	3/0460003/06561	Interessentenbeiträge 2012	157 810,77	39 452,71	118 358,06	0,00	0,00	3 156,21	0,00	115 201,85
	3/0460003/06562	Interessentenbeiträge 2011	241 348,74	65 164,15	176 184,59	0,00	0,00	4 826,98	0,00	171 357,61
	3/0460003/06563	Interessentenbeiträge 2010	133 645,76	38 757,28	94 888,48	0,00	0,00	2 672,91	0,00	92 215,57
	3/0460003/06564	Interessentenbeiträge 2009	50 583,62	15 680,91	34 902,71	0,00	0,00	1 011,67	0,00	33 891,04
	3/0460003/06565	Interessentenbeiträge 2008	67 325,56	22 217,43	45 108,13	0,00	0,00	1 346,51	0,00	43 761,62
	3/0460003/06566	Interessentenbeiträge 2007	50 964,45	17 837,56	33 126,89	0,00	0,00	1 019,29	0,00	32 107,60
	3/0460003/06567	Interessentenbeiträge 2006	62 558,11	23 146,49	39 411,62	0,00	0,00	1 251,16	0,00	38 160,46
	3/0460003/06568	Interessentenbeiträge 2005	83 147,56	32 427,54	50 720,02	0,00	0,00	1 662,95	0,00	49 057,07
	3/0460003/06569	Interessentenbeiträge 2004	32 080,34	13 152,96	18 927,38	0,00	0,00	641,61	0,00	18 285,77
	3/0460003/06570	Interessentenbeiträge 2003	43 510,78	18 709,65	24 801,13	0,00	0,00	870,22	0,00	23 930,91
	3/0460003/06571	Interessentenbeiträge 2002	47 576,83	21 409,59	26 167,24	0,00	0,00	951,54	0,00	25 215,70
	3/0460003/06572	Interessentenbeiträge 2001	33 099,95	15 556,98	17 542,97	0,00	0,00	662,00	0,00	16 880,97
	3/0460003/06573	Interessentenbeiträge 2000	90 730,36	44 457,89	46 272,47	0,00	0,00	1 814,61	0,00	44 457,86
	3/0460003/06574	Interessentenbeiträge 1999	53 010,96	27 035,59	25 975,37	0,00	0,00	1 060,22	0,00	24 915,15
	3/0460003/06575	Interessentenbeiträge 1998	59 687,98	31 634,63	28 053,35	0,00	0,00	1 193,76	0,00	26 859,59
	3/0460003/06576	Interessentenbeiträge 1997	80 760,30	44 418,19	36 342,11	0,00	0,00	1 615,20	0,00	34 726,91
	3/0460003/06577	Interessentenbeiträge 2019	163 397,74	17 973,74	145 424,00	0,00	0,00	3 267,96	0,00	142 156,04
	3/0460003/06608	KT BA18 KPC 805351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06611	Interessentenbeiträge 2020	122 400,96	11 127,37	111 273,59	0,00	0,00	2 472,75	0,00	108 800,84
	3/0460003/06629	Interessentenbeiträge 2021	98 666,38	7 893,32	90 773,06	0,00	0,00	1 973,33	0,00	88 799,73
	3/0460003/06640	Interessentenbeiträge Wasserverso	44 007,82	3 040,54	40 967,28	0,00	0,00	853,49	0,00	40 113,79
	3/0460003/06675	Interessentenbeiträge Wasserverso	119 525,61	4 781,02	114 744,59	0,00	0,00	2 390,51	0,00	112 354,08
	3/0460003/06676	Interessentenbeiträge Wasserverso	3 090,86	123,64	2 967,22	0,00	0,00	61,82	0,00	2 905,40
	3/0460003/06697	Interessentenbeiträge Wasserverso	85 974,14	1 719,48	84 254,66	0,00	0,00	1 719,48	0,00	82 535,18
	3/0460003/06722	Interessentenbeiträge Wasserverso	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723,22	714,46	0,00	35 008,76
	4/0110002/06838	KT Bundeszweckzuschuss Zuordnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/06839	KT Bundeszweckzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0110002/06849	KT VFM Bgm Schultafel (2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4/0180003/06791	KT Büchereiverband Österreich Föi	4 957,63	4 371,26	586,37	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00
	4/0180003/06794	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06795	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06796	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06797	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06798	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06799	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06800	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06802	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06803	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	3 516,67	3 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06804	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	4 923,33	4 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06805	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06806	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	3 516,67	3 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06807	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06808	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	5 626,67	5 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/06751	KT KLFV 2 Stk Tauchpumpen TP 8,	277,70	55,54	222,16	0,00	0,00	27,77	0,00	194,39
	4/0270001/06759	KT KLFV 1 Stk. Stromerzeuger End	3 200,00	320,00	2 880,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 720,00
	5/0180003/06477	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06478	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06479	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06480	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	1 406,67	1 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06483	KT Land BZ a.R. HWWF-Hardwareför	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			55 026 277,33	17 455 779,35	37 570 497,98	-1 730 933,70	-657 880,14	1 398 980,68	0,00	37 244 570,86

Gesamtdarstellung der investiven Einzelvorhaben § 20 K-GHG

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: Sanierung VS OST

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 11.12.2018
Investitionsnummer: 1211100

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude		6 900 000	1 000 1 020		20 6 879 208	6
Summe:		6 900 000	1 000 1 020		20 6 879 208	6 880 228

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		575 000	- -		0 513 196	
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung			- -		0 - 46 158	
Kärntner Bildungsbaufonds		4 256 000	- -		0 4 095 000	4
Land Kärnten 15a-Vereinbarung			- -		0 - 56 650	
KIG 2017		291 000	- -		0 291 341	
KPC Thermische Sanierung			- -		0 - 150 873	
GTS Infrastrukturförderung			- -		0 - 165 000	
Darlehen (Kärntner Regionalfonds)		1 418 000	- -		0 1 418 000	1
Inneres Darlehen		360 000	- -		0 144 000	144 000
Summe:		6 900 000	- -		0 6 880 228	6 880 228

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

Inneres Darlehen € 360.000,00:	Ktn.Regionalfonds € 1.418.000,00
Rückzahlung 2022 € 72.000,00	Bindung BZ-Mittel auf 8 Jahre
Rückzahlung 2023 € 72.000,00	
Rückzahlung 2024 € 216.000,00	

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Vorhaben 2025 abgeschlossen - FHH!

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Umbau KG Ost

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:
Investitionsnummer:

VA 2025 GR 18.12.2024, Top 10	Projekt in Planung-Planungskosten
1240102	

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude		00 005 -		06 8110		06 0
Summe:		00 005 -		06 8110		11 060

verbleibende r Saldo auf Finanzierungplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 005 -		06 8110		
Summe:		00 005 -		06 8110		11 060

verbleibender Saldo auf Finanzierungplan: - 11 060

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Egelsee

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:
Investitionsnummer:

30.04.2025, Top 9
1520001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss			
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 2351	00 9373	8301	-49631	68 0021
Summe:		00 2351	00 9373	8301	-49631	71 261 086

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

4:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss			
Bedarfszuweisungsmittel (BZ aR)		00 052	00 214	2	00 05 0	
AMA 100 % EU-Fördermittel		00 7233	-	-	0	
Kapitaltransfer Land Kärnten			- -		0 - 71 261	
Summe:		00 052	00 9373	052	00 0	71 261 41 217

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

3:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -78 869

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen ab 2024

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Investitionsnummer:

1612003

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		00 7552	00 0056 7552		00 0	91 3493
Summe:		00 7552	00 0056 7552		00 0	91 3493 650 019

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 3333	00 9633 3333		00 0	19 43
Subventionen / Sonstige Kapitaltransfers - KIG 2023		00 1313 -	-		0 57	1313
Summe:		00 3333	00 0056 3333		00 0	66 6613 649 966

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

34

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-53

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen ab 2025

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.07.2025, Top 19
Änderung: 24.09.2025, Top
13

Reduzierung von EUR 264.500,00 auf EUR 130.200,00

Investitionsnummer:

1612004

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		00 5462	00 2031 8 909	11 5371	9	-
Summe:		00 5462	00 2031 8 909	11 5371	9	- 90 989

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve			- -	0 -		-
Subventionen / Sonstige Kapitaltransfers - KIG 2023		00 5462	00 2031 9921	89 5431	20	-
Summe:		00 5462	00 2031 9921	89 5431	20	- 129 902

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

298

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

38 913

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen 2021 - Teil 1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.02.2021

Investitionsnummer:

1612362

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1 000 000	- -		0 1 019 990	1
Summe:		1 000 000	- -		0 1 019 990	1 019 990

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver-

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		200 000	- -		0 219 990	
Gemeindehilfspaket Land II		300 000	- -		0 300 000	
KIG 2020		500 000	- -		0 500 000	
KIG Neu ab 10/2025			- -	260	260	-
Summe:		1 000 000	- 260		0 1 019 990	1 020 250

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver-

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 260

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Oberflächenentwässerung 2025 - 2026

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

24.09.2025, Top 14

§ 17 folgt mit NVA 2026

Investitionsnummer:

1612005

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		00 5503 - -		0		-
Summe:		00 5503 - -		0		-

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 2171 - -		0		-
Subventionen / Sonstige Kapitaltransfers - KIG		00 3431 - -		0		-
Summe:		00 5503 - -		0		-

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßensanierung Lagerbucht ab 2025

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Baubeginn offen, da Grundeigentümer in Abklärung

Investitionsnummer:

1612001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		00 0059 - -		0		-
Summe:		00 0059 - -		0		-

verbleibender Saldo aufFinanzierungnplgsan: 00

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		-00 059		0 -		-
Darlehen Regionalfonds		00 0574 - -		0		-
Landesförderung Abt. 10		00 0083 - -		0		-
Summe:		00 0059 - -		0		-

verbleibender Saldo aufFinanzierungnplgsan: 00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Breitbandausbau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021, Top 9

Investitionsnummer:

1680001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		400 000 -	3	3 265	265 395 335	
Summe:		400 000 -	3	3 265	265 395 335	398 600

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve			80 000		0 - 80 000	
Gemeindehilfspaket Land II		119 900	120 000 118 6	-0600		118 60
KIG 2020		200 000 -	-		0 200 000	
Summe:		119 900	400 000 118 6	-0600		280 000 600

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Breitbandausbau BA 19.1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023

Investitionsnummer:

1680002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 017	00 0073 686	-2.288		37 5763
Summe:		00 017	00 0073 686	-2.288		16 9867 573

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve / allg. Haushaltsrücklage		00 417	00 0581 096	-2901		37 5281
KIG 2023		00	0581 - -		0 00 0581	
Summe:		00 417	00 0073 096	-2901		46 5867 573

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2 427

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbeleuchtung BA 19.1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023

Investitionsnummer:

1816003

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 0581	00 0063 9 966	-118 082		83 0242 0
Summe:		00 0581	00 0063 9 966	-118 082		04 05742 038

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 20

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve		00 0081	00 0081 3 026	-117 982		83 0
KIG 2023		00 0081 -	-		0 00 0081	
Summe:		00 0081	00 0063 3 026	-117 982		00 00842 038

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 20

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023, Top 33

Investitionsnummer:

1816004

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Sonderanlagen		00 484	00 0004 -	-48 400		21 6153
Summe:		00 484	00 0004 -	-48 400		21 6153

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve / allg. Rücklage		00 083	00 0002 -	-38 000		90 0261
KIG 2023		00 0002 -	-		0	00 0002
Summe:		00 083	00 0004 -	-38 000		90 0261

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

37 991

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

10 397

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:	WVA BA 10 (05)				
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:	07.07.2021, Top 16b				
	Änderung FinPlan GR				
	12.12.2025 Top 16b	Reduzierung von EUR 1.500.000,00 auf EUR 500.000,00			
Investitionsnummer:	1850007				

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		50 000	500 000 939	-49 061		203 688
Planungsleistungen						
Summe:		50 000	500 000 939	-49 061		202 720 688

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 2!

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		50 000	300 000 939	-49 061		203 688
Darlehen		200 000 -	-	0		-
Summe:		50 000	500 000 939	-49 061		202 720 688

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 2!

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA Ausbau Unterland

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

26.06.2018 und 06.11.2024

Investitionsnummer:

1850110

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		2 578 000	6 000 000	1 120 028	-1 457 972	1 605 719
Summe:		2 578 000	6 000 000	1 120 028	-1 457 972	48516805 719

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

4 39

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		300 000	1 030 300	-	-300 000	230 255
Darlehen		1 700 000	4 969 700	1 700 000	0	1 000 000
Summe:		2 000 000	6 000 000	1 700 000	-300 000	1 230 25930 255

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

3 06

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

1 324 536

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA Industriegebiet Spittal 2019

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2020 Top 12c

Projekt noch nicht endkollaudiert

Investitionsnummer:

1850120

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		5 000 500 000	-	-5 000		448 518
Summe:		5 000 500 000	-	-5 000		448 518

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		5 000 500 000	-	-5 000		399 818
Darlehen K-WWF			-	-	0	48 700
Summe:		5 000 500 000	-	-5 000		448 518

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Investitionen WVA (Restabwicklung HB Goldeck)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.04.2014

Projekt noch nicht endkollaudiert

Investitionsnummer:

1850300

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		00 056 11 00 05	-		00 05 08 6079	
Planungsleistungen		00 0502 -	-	0		
Summe:		00 007 31 00 05	-		00 05 08 6079	970 680

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0.

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 05 00 086		-	00 05 - - 27 714	
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (Bund)		-00 067			0 - 25 499	
Darlehen		00 056 11 -	-		0 00 0319	
Gefördertes Darlehen - Land (K-WWF)		-00 016		0 -		-
Summe:		00 007 31 00 05	-		00 05 08 6079	970 680

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA Sanierung Gmeineck - BA 1, BA 2, BA 3

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.06.2015 und 13.12.2023

FinPlan für Gesamtprojekt - BA 1 bis BA 3

Investitionsnummer:

1850400

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		7 200 000	-	-	0	-
Planungsleistungen		544 000	-	-	0	-
BA 1, BA 2, BA 3		-	-	-	0	5 466 235
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022		10 000	-	-	1586	915 115
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3		854 400	-	-	412 491	2 468 814
Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Erweiterung		1 556 000	-	-	0	-
Summe:		864 400	9 300 000	414 528	-449 872	8 435 685

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

4

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 1 -BA 3)		663 700	1 590 300	392 255	-271 445	1 318 855
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (BA 1 -BA 3)		12 500			0	12 500
Darlehen (BA 1 -BA 3)		6 737 000	-	292	292 100	100 6 737 000
Kapitaltransfer Bund (OeMAG)		353 000	353 000	-	-353 000	
K-WWF - Darlehen (BA 1 -BA 3)		607 200			0	489 710 489 710
Summe:		1 016 700	9 300 000	684 355	-332 345	8 165 810

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

4

Die detaillierte Aufteilung BA 1, BA 2 und BA 3 ist aus der separat mitgeführten Projektdatei ersichtlich.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

1

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA BA 12a und BA 12b

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.12.2014, 25.04.2017,
28.06.2016

2 FinPläne: Anteil WVA BA 12a + BA 12b

Investitionsnummer:

1850600

Projekt noch nicht endkollaudiert!

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		515 000	-	0		-
BA 12a, BA 12b			-		0 -	524 053
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022			5 000	-5 000		
Planungsleistungen		56 000		0		-
Summe:		5 000	571 000	-	-5 000	524 053

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 12a, 12b)		5 000	287 000	-		187 927
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (BA 12a, 12b)			-		0 -	25 245
Darlehen (BA 12a, 12b)		252 000	-	-	0	252 000
Förderung Land - K-WWF (BA 12a, 12b)			32 000		0 -	58 881
Summe:		5 000	571 000	-	-5 000	524 053

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA BA-10 (01-03) (vormals BA 16)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.06.2015

FinPlan für Gesamtprojekt - BA 16, BA 18 und BA 19

Investitionsnummer:

1850700

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		5 800 000	-	0		-
BA 16, BA 18, BA 19			-	-	0	3 666 320 3 666
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022			5 000	25 187	20 187	35 484 10 2
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022			1 231 500	724 581 19		2 311 508 1
Planungsleistungen		700 000	-	0		-
Summe:		1 236 500	6 500 000	749 768	-486 732	5 263 500 13 312

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

41

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 16, 18, 19)		302 000	845 000	-	-302 000	542 988 5
Darlehen (BA 16, 18, 19)		278 200	5 655 000	-	-278 200	5 004 000 5
K-WWF - Darlehen (BA 16, 18, 19)			-	277 400	277 400	364 742 172
Rückersätze von Ausgaben (BA 16, 18, 19)			-	-	0	8 000 000
Summe:		580 200	6 500 000	277 400	-302 800	5 919 742 172

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

31

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

183 848

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 10 (01-03) - BA 19

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021, Top 17d

Investitionsnummer:

1851005

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten	12 000 000			0		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			4 223 300	2 208 706		8 855 449 6
Im Bau befindliche Grundstückseinricht.BA 19 Versick. Drautalperle			-	-	0	330 372
Im Bau befindliche Grundstückseinricht.BA 19 Versick. Gartenstraße/Burgenlandstraße		-	7 956	7 956		
Im Bau befindliche Grundstückseinricht.BA 19 Versick. Am Bahndamm			-	49 786	49 786	65 925 712
Summe:		4 223 300	12 000 000	2 266 519	-1 956 781	7 042 979 09 489

:nlapsgnuziernatfinmf aGesu aolda Serdenleibbver

2 690 5

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		1 439 300	2 100 000	1 053 485	-385 815	1 680 425
Investitionsdarlehen von Ländern_ Fondsmittel			-	948 900	948 900	982 700 33 8
Darlehen		2 900 000	9 900 000	-	-2 900 000	6 892 941 6
Summe:		4 339 300	12 000 000	2 002 385	-2 336 915	7 553 681 56 066

:nlapsgnuziernatfinmf aGesu aolda Serdenleibbver

2 443 5

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

246 577

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 10 (BA 05)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021 Top 16a

Änderung 12.12.2025, Top 16a

1851007

Reduzierung von EUR 3.500.000,00 auf EUR 2.500.000,00

Investitionsnummer:

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		100 000	2 500 000	2 390	-97 611	1 056 687
Summe:		100 000	2 500 000	2 390	-97 611	1 054 290

: nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 1 44

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		600 000	-	-	0	193 323
Darlehen		1 900 000	-	-	0	1 450 000
Summe:		2 500 000	-	-	0	1 643 323

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 8:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:	586 637

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 12a 12b 12c

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

25.04.2017 und 06.07.2022

2 FinPläne: Anteil ABA BA 12a + BA 12b

Investitionsnummer:

1851200

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Wasser- und Kanalisationsbauten		286 400	1 850 000	9 038	-277 362	1 571 649
				-	- 0	- -
Summe:		286 400	1 850 000	9 038	-277 362	1 562 611 571 649

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

2:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 12a, 12b)		251 100	985 500	9 038	-242 062	760 161
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (BA 12a, 12b)			35 300		0 -	35 351
Darlehen (BA 12a, 12b)		661 000	-	-	0	661 000
Förderung Land - K-WWF (BA 12a, 12b)		35 300	161 600	-	-35 300	108 540
Sonstige Einnahmen (BA 12a, 12b)			- 6 600		0 -	6 597
Summe:		286 400	1 850 000	9 038	-277 362	1 562 611 571 648

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

2:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA BA 10 (01-03) (vormals BA 16)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021

FinPlan für Gesamtprojekt - BA 16, BA 18.1 und BA 18.2

Investitionsnummer:

1851810

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		13 800 000	-	0		-
BA 16, BA 18.1, BA 18.2			-	0	13 161 882	13 1
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021		5 000	-	-4 987	13	16 110
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021		297 900	-	-95 867	3	112 210
Sonstige Aufwendungen (Grundlage Schlussrechnung)			-	0	302 732	302 732
Summe:		302 900 13	800 000	95 879	-207 021	13 497 053

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

21

Die sonstigen Aufwendungen bei BA 16 ergeben sich auf Grund einer Schlussrechnung. Die Abbildung erfolgt sowohl bei den Auszahlungen, als auch auf der Finanzierungsseite (neutral).

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 16, 18.1, 18.2)		192 100	2 230 500	-	-192 100	789 344
Sonstige Wertaufholungen/Bestansvermehrungen (BA 18.1) (Grundlage Schlussrechnung)			-	0	347 435	347 435
Darlehen (BA 16, 18.1, 18.2)		10 550 000	-	-	0	10 550 000
KWWF - Darlehen (BA 16, 18.1, 18.2)		761 200	-	-	0	1 360 139
Rückersätze von Ausgaben (BA 16, 18.1, 18.2)		258 300	-	-	0	561 003
Summe:		192 100 13	800 000	-	-192 100	13 607 921

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

15

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

14 988

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA Ausbau Unterland

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.12.2018

Investitionsnummer:

1851910

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Planungsleistungen		500 000	-	0		-
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		209 800	-	-205 316		294 534
Summe:		209 800	500 000	4 316	-205 484	290 294 534

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

20

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		212 600	500 000	7 109	-205 491	294 535
Summe:		212 600	500 000	7 109	-205 491	287 424 535

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

20

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: Sanierung WH Payerstraße Nr. 31 und Nr. 33

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 06.11.2024 Top 14 § 17 offen - folgt mit 1. NVA 2026
Investitionsnummer: 1853013

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude und Bauten		780 000	800 000	547 8	-232 145	547 855
Summe:		780 000	800 000	547 8 -	232 145 55 -	547 855

: n lapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver 2!

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		180 000	200 000	180 0	00 0	-
Darlehen		600 000	600 000	600 0	00	-
Summe:		780 000	800 000	780 0	00 0	- 780 000

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver 2

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 232 145

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung WH Payerstraße Nr. 29

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

06.11.2024 Top 13 § 17 offen - folgt mit 1. NVA 2026

Investitionsnummer:

1853014

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude und Bauten		00 0005	00 0015 7333	-162 228		27 73
Summe:		00 0005	00 0015 7333		82 2661 27	333 772

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 8;

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 0041	00 0051 0041	00 0		-
Darlehen		00 0063	00 0063 0063	00		-
Summe:		00 0005	00 0015 0005	00 0		- 500 000

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 10 000

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 166 228

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	58 522 135,62		58 522 135,62
Personalaufwand	12 824 826,05		12 824 826,05
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	43 550 978,59		43 550 978,59
Nettoergebnis	2 146 330,98		2 146 330,98
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2 738 318,56		2 738 318,56
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 740 418,22		3 740 418,22
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 144 231,32		1 144 231,32

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	129 453,98		129 453,98
Sachanlagen	198 619 630,09		198 619 630,09
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	6 221 838,72		6 221 838,72
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	11 738 033,18		11 738 033,18
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	20 259 888,08		20 259 888,08
Aktive Rechnungsabgrenzung	167 723,33		167 723,33
Summe Aktiva	237 136 567,38		237 136 567,38

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	139 217 277,27		139 217 277,27
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	37 244 570,86		37 244 570,86
Rückstellungen	3 833 040,31		3 833 040,31
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	56 841 678,94		56 841 678,94
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	237 136 567,38		237 136 567,38

Querschnitt (Anlage 5b)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12 758 975,24	12 758 975,24	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17 830 665,89	17 830 665,89	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		18 081 689,46	5 302 110,94	12 779 578,52
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1 745 511,84	1 530 104,86	215 406,98
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	5 303 361,50	5 156 057,05	147 304,45
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	534 796,18	353 586,24	181 209,94
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		-657 880,14	282 712,44	-940 592,58
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			55 597 119,97	43 214 212,66	12 382 907,31
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		12 216 170,64	9 753 829,16	2 462 341,48
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13 958 337,44	8 485 834,82	5 472 502,62
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	13 710,88	13 710,88	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	21 927 241,89	21 480 322,81	446 919,08
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 266 024,68	167 908,55	1 098 116,13
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			49 381 485,53	39 901 606,22	9 479 879,31
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	17 545 251,38	1 262 234,67	16 283 016,71
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-10 026 833,12	-65 000,41	-9 961 832,71
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7 518 418,26	1 197 234,26	6 321 184,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1 302 783,82	2 115 372,18	-3 418 156,00

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	2 077 393,60
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1 688 913,02
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	109 432,82
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	4 240 436,39
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2 515 506,16
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	626 818,07
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	940 592,58
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	372 098,28
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	2 487 470,46	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		20 081 531,37	0,00
	Summe Kapitaltransfers		366 300,10	0,00
	Summe Transfers		19 715 231,27	0,00
2/163000/860000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 400,00	
2/211000/300000	Volksschule West	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	19 343,93	
2/211010/860000	GTS Volksschule West	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8 070,00	
2/211110/860000	GTS Volksschule Ost	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9 700,00	
2/211200/300000	Volksschule Molzbichl	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	16 044,17	
2/211200/860000	Volksschule Molzbichl	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	850,83	
2/211210/860000	GTS Volksschule Molzbichl	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 000,00	
2/240900/860600	Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	409 109,00	
2/522010/860000	Klimaplan Spittal	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (FFG)	50 000,00	
2/690000/860300	Verkehr und Sonstiges	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	31 562,00	
2/816000/300000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalkredit)	3 276,00	
2/850000/860000	Wasserversorgung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6 467,08	
2/851000/300000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	191 896,80	
2/851000/860000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	64 052,77	
2/870000/860000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14 240,00	
2/925000/859000	Ertragsanteile	Ertragsanteile	17 830 665,89	
2/941000/860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	439 272,00	
2/941000/860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	146 404,00	
2/945000/860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	701 437,70	
6/363101/300000	Vorhaben "Makeover einer Dame"	Kapitaltransfers von Bund (KIG u. AMA)	5 577,87	
6/612004/300742	Straßenbaumaßnahmen ab 2025	Kapitaltransfers von Bund KIG-Finanzzuweisung (NEU ab 10 2025)	129 901,57	
6/612362/300742	Straßensanierung ab 2021	Kapitaltransfers von Bund KIG-Finanzzuweisung (NEU ab 10 2025)	259,76	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2 429 704,05	14 511 905,19
Summe Kapitaltransfers			389 794,84	300 000,00
Summe Transfers			2 039 909,21	14 211 905,19
2/210000/861100	Verwaltung der Pflichtschulen	IKZ 2024/2025 SGV	50 000,00	
2/211010/861000	GTS Volksschule West	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 000,00	
2/211100/861100	Volksschule Ost	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	189 300,00	
2/211110/861000	GTS Volksschule Ost	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 000,00	
2/211210/861000	GTS Volksschule Molzbichl	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8 000,00	
2/240000/861500	Kindergarten West	Kärntner Kinder-Stipendium	59 605,32	
2/240000/861510	Kindergarten West	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	113 238,00	
2/240100/301000	Kindergarten Ost	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 623,00	
2/240100/861500	Kindergarten Ost	Kärntner Kinder-Stipendium	178 542,46	
2/240100/861510	Kindergarten Ost	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	297 495,00	
2/240100/861520	Kindergarten Ost	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	39 975,60	
2/240200/861500	Kindergarten Rothenthurn	Kärntner Kinder-Stipendium	57 709,75	
2/240200/861510	Kindergarten Rothenthurn	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	113 238,00	
2/259000/301200	Jugendservicestelle	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3 589,00	
2/259000/861000	Jugendservicestelle	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9 700,00	
2/259000/861100	Jugendservicestelle	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 512,57	
2/262201/301200	Sportplatz Amlach Fussballtore	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ aR)	2 883,60	
2/273000/861000	Stadtbücherei Spittal/Drau	Laufende Transferzahlungen vom Land	1 000,00	
2/300000/861000	Kultur	Laufende Transferzahlungen vom Land	16 700,00	
2/322100/861000	Internationaler Chorwettbewerb	Laufende Transferzahlungen von Ländern	5 000,00	
2/390000/861100	Betreuung der Kirchen	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	2 000,00	
2/411000/861800	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers von Ländern (Strafgelder)	226 686,05	
2/510000/861000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 173,50	
2/612100/861100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	30 000,00	
2/852000/301000	Müllbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern (Alternativförd.PV-Anlage)	4 149,00	
2/853000/301000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	196 216,82	
2/853000/861000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)	40 332,96	
2/940000/861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern - BZ operative Gebarung	530 700,00	
6/262101/301200	Sportplatz Rothenthurn - Zaun	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)	14 014,83	
6/363101/301000	Vorhaben "Makeover einer Dame"	Kapitaltransfers von Länder (AMA Land)	3 718,59	
6/520001/301200	Egelsee	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)	25 000,00	
6/680001/301000	Breitband	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	118 600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2 429 704,05	14 511 905,19
	Summe Kapitaltransfers		389 794,84	300 000,00
	Summe Transfers		2 039 909,21	14 211 905,19
6/815001/301200	Kinderspielplatz Edlinger Straße 2025	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)	20 000,00	
1/163000/751200	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr		3 820,00
1/210000/751000	Verwaltung der Pflichtschulen	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1 042,00
1/210000/751300	Verwaltung der Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum		1 527,96
1/210000/751600	Verwaltung der Pflichtschulen	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)		22 560,00
1/220000/751500	Berufsschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen		351 500,22
1/249000/751900	Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten		798 797,29
1/411000/751600	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote		8 068 176,61
1/510000/751110	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz		39 920,09
1/530000/751140	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag		217 281,60
1/560000/751120	Abgangsdeckung der Krankenanstalten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten		3 392 914,74
1/612100/771000	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		300 000,00
1/742000/751010	Produktionsförderung	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)		3 383,40
1/742000/751020	Produktionsförderung	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht		432,00
1/930000/751130	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage		1 310 549,28

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		485 915,98	3 180 884,14
	Summe Kapitaltransfers		75 987,12	23 178,30
	Summe Transfers		409 928,86	3 157 705,84
2/000000/862000	Gemeinderat	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 830,40	
2/010000/302010	Zentralamt	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	9 182,72	
2/016000/302010	Elektronische Datenverarbeitung	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	5 320,52	
2/016000/862010	Elektronische Datenverarbeitung	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	351,56	
2/163000/862000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	54 278,30	
2/163000/862010	Freiwillige Feuerwehren	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	10 000,00	
2/211000/302010	Volksschule West	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	15 000,00	
2/211200/302010	Volksschule Molzbichl	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2 500,00	
2/240100/862010	Kindergarten Ost	Transfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	2 070,87	
2/249000/862000	Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)	Transf.vonGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	1 249,50	
2/351000/302010	Bilder und Bücher	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	1 000,00	
2/612100/862000	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	286 400,00	
2/639010/862000	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	15 078,00	
2/639010/862020	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)	4 099,04	
2/789100/302010	Stadtmarketing	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	10 895,78	
2/789100/862010	Stadtmarketing	Transfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	11 030,48	
2/815000/302010	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfer gemeindeintern (Verfügungsmittel)	6 314,00	
2/820000/302010	Wirtschaftshof	Kapitaltransfers gemeindeintern	3 458,30	
2/820000/862010	Wirtschaftshof	Transfers von Gemeinden (gemeindeintern Ansatz 8330)	23 540,71	
2/846100/302010	Schloß Porcia	Kapitaltransfers gemeindeintern (Verfügungsmittel)	5 595,80	
6/815001/302010	Kinderspielplatz Edlinger Straße 2025	Kapitaltransfer gemeindeintern	16 720,00	
1/000000/752400	Gemeinderat	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum		74 708,33
1/080000/752500	Pensionen	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum		1 907 150,00
1/163000/752600	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband		2 444,80
1/210000/752100	Verwaltung der Pflichtschulen	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds		1 568,46
1/210000/752200	Verwaltung der Pflichtschulen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindeverband		935 355,57
1/320000/752100	Musikschule Spittal/Drau	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		719,30

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		485 915,98	3 180 884,14
	Summe Kapitaltransfers		75 987,12	23 178,30
	Summe Transfers		409 928,86	3 157 705,84
1/411000/752300	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband		199 722,24
1/529000/752000	Maßnahmen des Umweltschutzes	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		12 496,43
1/612000/772000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3 000,00
1/815000/772010	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfers gemeindeintern		10 000,00
1/833000/752010	Hallen- und Freibad	Transfers an Gemeinden (gemeindeintern Ansatz 8200)		23 540,71
1/851000/772010	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers gemeindeintern		3 458,30
1/853000/772010	Gemeindeeigener Hausbesitz	Kapitaltransfer gemeindeintern		6 720,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		32 675,50	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		32 675,50	0,00
2/789100/863200	Stadtmarketing	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	11 956,29	
2/817000/863200	Friedhöfe	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2 800,00	
2/820000/863200	Wirtschaftshof	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	6 358,16	
2/833000/863200	Hallen- und Freibad	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	1 007,58	
2/852000/863200	Müllbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	7 800,00	
2/853000/863200	Gemeindeeigener Hausbesitz	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2 753,47	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		441 746,54	428 356,85
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		441 746,54	428 356,85
2/022000/863200	Bürgerbüro	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	15 991,63	
2/300000/867000	Kultur	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	6 333,33	
2/612000/868000	Gemeindestraßen	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	352 213,70	
2/840000/863200	Grundbesitz und Immobilien	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	4 447,68	
2/846300/863200	Stadtsaal Spittal/Drau	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	4 800,00	
2/852000/864000	Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	57 960,20	
1/012000/754300	Hilfsamt	Beitrag Gemeindeservicezentrum		20 014,44
1/016000/754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)		2 016,00
1/091000/754200	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie		3 180,00
1/163000/754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)		9 012,07
1/210000/754100	Verwaltung der Pflichtschulen	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds		179 657,04
1/690000/754500	Verkehr und Sonstiges	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund		194 581,00
1/742000/754600	Produktionsförderung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung		19 896,30
Gesamtsumme			23 471 573,44	18 121 146,18

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Feuerwehr Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT96 5200 0004 5653 9823	163000	45 815,14	612,81	0,00	46 427,95	55 815,14	46 427,95	ZW 210 294010 AT96 5200 0004 5653 9823
8/9990934/00002	Straßenbau (ehem. FH) Sparbuch, Volksbank Kärnten, AT87 4213 0901 0105 3339	612000	171 216,04	1 169,08	0,00	172 385,12	171 216,04	172 385,12	ZW 211 294020 AT87 4213 0901 0105 3339
8/9990934/00004	Wirtschaftshof Sparbuch, Volksbank Kärnten, AT78 4213 0901 0104 8263	820000	65 977,36	139 404,16	65 900,00	139 481,52	301,90	310,40	ZW 213 294040 AT78 4213 0901 0104 8263
8/9990934/00005	Wirtschaftsförderung Sparbuch, BKS Bank, AT05 1700 0008 6016 8561	789000	10 112,31	3,07	0,00	10 115,38	10 112,31	10 115,38	ZW 214 294050 AT05 1700 0008 6016 8561
8/9990934/00006	Kanalbau Sparkonten	851000	6 838 783,74	897 814,22	1 220 746,16	6 515 851,80	5 945 068,03	102 664,44	ZW 215 294060 AT74 5200 0004 5653 9831
							0,00	5 656 388,21	ZW 216 294070 AT77 2070 6045 0496 3408
8/9990934/00010	Müllbeseitigung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT96 1200 0100 0296 4947	852000	1 508 441,84	485 021,79	0,00	1 993 463,63	1 181 084,01	1 555 193,95	ZW 219 294100 AT96 1200 0100 0296 4947
8/9990934/00012	Straßenbeleuchtung Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT25 2070 6044 0401 7123	816000	490 321,06	4 055,49	62 038,39	432 338,16	490 321,06	432 338,16	ZW 221 294120 AT25 2070 6044 0401 7123
8/9990934/00013	Ausbaumaßnahmen Friedhof SparCard, Volksbank Kärnten, AT19 4213 0901 0102 9537	817000	468 528,76	120 285,47	0,00	588 814,23	419 713,50	491 972,70	ZW 222 294130 AT19 4213 0901 0102 9537
8/9990934/00014	Fäkalienabfuhr, SparCard, Volksbank Kärnten, AT41 4213 0901 0102 9529	851000	361 567,80	4 579,30	0,00	366 147,10	361 567,80	366 147,10	ZW 223 294140 AT41 4213 0901 0102 9529
8/9990934/00015	Drautalperle Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT25 5200 0004 5653 9840	833000	5 264,33	0,00	4,15	5 260,18	5 264,33	5 260,18	ZW 224 294150 AT25 5200 0004 5653 9840
8/9990934/00016	Abfertigungen Mitarbeiter Hallenbad alt Sparbuch, Kärntner Sparkasse, AT88 2070 6044 0042 7086	011000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 225 294160 AT88 2070 6044 0042 7086
8/9990934/00017	Drautalperle - Zinsabsicherung und Instandhaltung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT85 1200 0100 0478 2537	833000	131 046,94	1 224,52	0,00	132 271,46	131 046,94	132 271,46	ZW 226 294170 AT85 1200 0100 0478 2537
8/9990934/00018	Wohnbau Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT94 2070 6020 0070 0134	853000	951 571,77	65 275,13	320 000,00	696 846,90	751 110,31	642 115,55	ZW 227 294180 AT96 2070 6045 0485 1322
8/9990934/00019	Wasserversorgung SparCard, Volksbank Kärnten, AT94 4213 0901 0102 9545	850000	1 892 317,09	229 709,79	536 647,44	1 585 379,44	1 617 066,20	1 374 583,58	ZW 228 294190 AT94 4213 0901 0102 9545

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00021	Grundbesitz Sparbuch Austrian Anadi, AT24 5200 0004 5653 9858	840000	866 132,94	91 246,11	443 300,00	514 079,05	858 555,31	514 079,05	ZW 241 294230 AT24 5200 0004 5653 9858		
8/9990934/00023	Abfertigungen Mitarbeiter Bestattung AT76 5200 0004 5674 1070	011000	0,00	29 849,80	0,00	29 849,80	0,00	29 849,80	ZW 229 294200 AT76 5200 0004 5674 1070		
8/9990934/00024	Breitband (neu ab 2025) Sparbuch (neu ab 2026)	854000	0,00	6 512,79	0,00	6 512,79					
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			13 807 097,12	2 076 763,53	2 648 636,14	13 235 224,51	11 998 242,88	11 532 103,03			
8/9990935/00001	Betriebsmittel Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT98 2070 6020 0070 0159	912000	762 399,57	1 657 697,91	8 188,50	2 411 908,98	762 399,57	1 011 908,98	ZW 231 295010 AT11 2070 6045 0485 1397		
8/9990935/00003	Betriebsmittel Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT02 5200 0004 5653 9866	912000	1 423,34	1,35	1 424,69	0,00	1 423,34	0,00	ZW 232 295020 AT02 5200 0004 5653 9866		
8/9990935/00004	Betriebsmittel Strom Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT69 2070 6044 0401 7107	816000	524 956,93	4 298,98	69 009,23	460 246,68	524 956,93	460 246,68	ZW 233 295030 AT69 2070 6044 0401 7107		
8/9990935/00005	Straßenverkehr SparCard, Volksbank Kärnten, AT77 4213 0901 0102 9560	912000	43 225,30	531,20	0,00	43 756,50	43 225,30	43 756,50	ZW 234 295040 AT77 4213 0901 0102 9560		
8/9990935/00008	Betriebsmittel - Sanierung VS Ost Sparbuch, Raiffeisenbank, AT51 3926 7000 4003 4985	912000	427 365,92	1 125,25	11 060,00	417 431,17	462 506,18	432 431,17	ZW 236 295060 AT51 3926 7000 4003 4985		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1 759 371,06	1 663 654,69	89 682,42	3 333 343,33	1 794 511,32	1 948 343,33			
Gesamtsummen			15 566 468,18	3 740 418,22	2 738 318,56	16 568 567,84	13 792 754,20	13 480 446,36			

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert			Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer		
23260/7	Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105 von Rücklage 8/9990934/00010	820000	30 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00	30 000,00	22 500,00	7/9990288/00007		
23260/8	Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar von Rücklage 8/9990934/00013	820000	70 635,00	0,00	17 658,75	52 976,25	70 635,00	52 976,25	7/9990288/00008		
23260/9	Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine von Rücklage 8/9990934/00010	814000	101 794,28	0,00	25 448,58	76 345,70	101 794,28	76 345,70	7/9990288/00009		

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
23260/10	Immobilien an Soziales für Pkw EaR von Rücklage 8/9990934/00018	423000	27 275,55	0,00	4 679,26	22 596,29	27 275,55	22 596,29	7/9990288/00010
23260/11	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	184 878,13	0,00	23 109,77	161 768,36	184 878,13	161 768,36	7/9990288/00011
23260/12	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	190 204,71	0,00	23 775,59	166 429,12	190 204,71	166 429,12	7/9990288/00012
23260/13	Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg. von Rücklage 8/9990934/00006	163000	60 723,35	0,00	6 072,33	54 651,02	60 723,35	54 651,02	7/9990288/00013
23260/14	Kanal an Feuerwehr für TLF 2000 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	150 778,31	0,00	18 847,29	131 931,02	150 778,31	131 931,02	7/9990288/00014
Innere Darlehen			816 289,33	0,00	127 091,57	689 197,76	816 289,33	689 197,76	
Gesamtsummen			816 289,33	0,00	127 091,57	689 197,76	816 289,33	689 197,76	

Nachweis Innere Darlehen (Ktn)

Kontonummer Darlehensnr.	Verwendungszweck	Ansatz	Mittelherkunft	Datum Gemeinderats- Beschluss	Beginn	Laufzeit Ende	Jahre	Zinssatz
23260								
10	Immobilien an Soziales für Pkw EaR von Rücklage 8/9990934/00018	423000	7/9990288/00010 (423000)		01.01.2023	31.12.2030		1,000%
23260								
11	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	7/9990288/00011 (163000)		01.01.2023	31.12.2032		1,000%
23260								
12	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	7/9990288/00012 (163000)		01.01.2023	31.12.2032		1,000%
23260								
13	Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg. von Rücklage 8/9990934/00006	163000	7/9990288/00013 (163000)		01.01.2025	31.12.2034		1,000%
23260								
14	Kanal an Feuerwehr für TLF 2000 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	7/9990288/00014 (163000)		01.01.2023	31.12.2032		1,000%
23260								
7	Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105 von Rücklage 8/9990934/00010	820000	7/9990288/00007 (820000)		01.01.2021	31.12.2028		0,100%
23260								
8	Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar von Rücklage 8/9990934/00013	820000	7/9990288/00008 (820000)		01.01.2021	31.12.2028		0,100%
23260								
9	Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine von Rücklage 8/9990934/00010	814000	7/9990288/00009 (814000)		01.01.2021	31.12.2028		0,100%

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	ursprüngliche Darlehens- summe	Stand am 01.01.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
23260						
10	37 434,07	27 275,55	0,00	4 679,26	0,00	22 596,29
	37 434,07	27 275,55	0,00	4 679,26	0,00	22 596,29
23260						
11	230 392,07	184 878,13	0,00	23 109,77	0,00	161 768,36
	230 392,07	184 878,13	0,00	23 109,77	0,00	161 768,36
23260						
12	237 050,29	190 204,71	0,00	23 775,59	0,00	166 429,12
	237 050,29	190 204,71	0,00	23 775,59	0,00	166 429,12
23260						
13	60 723,35	60 723,35	0,00	6 072,33	0,00	54 651,02
	60 723,35	60 723,35	0,00	6 072,33	0,00	54 651,02
23260						
14	188 384,44	150 778,31	0,00	18 847,29	0,00	131 931,02
	188 384,44	150 778,31	0,00	18 847,29	0,00	131 931,02
23260						
7	60 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	0,00	22 500,00
	60 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	0,00	22 500,00
23260						
8	141 270,00	70 635,00	0,00	17 658,75	0,00	52 976,25
	141 270,00	70 635,00	0,00	17 658,75	0,00	52 976,25
23260						
9	203 588,60	101 794,28	0,00	25 448,58	0,00	76 345,70
	203 588,60	101 794,28	0,00	25 448,58	0,00	76 345,70
	1 158 842,82	816 289,33	0,00	127 091,57	0,00	689 197,76

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
7/6000000/00001	Zwischenfinanzierung für Immo KG - Abbruch altes		81 700,00	0,00	81 700,00	0,00
7/9990273/00001	Bezugsvorschüsse		7 520,00	0,00	2 655,00	4 865,00
7/9990288/00007	Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105		30 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00
7/9990288/00008	Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar		70 635,00	0,00	17 658,75	52 976,25
7/9990288/00009	Müll an Straßenrein. für Kehrmachine		101 794,28	0,00	25 448,58	76 345,70
7/9990288/00010	Immobilien an Soziales für Pkw EaR		27 275,55	0,00	4 679,26	22 596,29
7/9990288/00011	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1		184 878,13	0,00	23 109,77	161 768,36
7/9990288/00012	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2		190 204,71	0,00	23 775,59	166 429,12
7/9990288/00013	Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg.		60 723,35	0,00	6 072,33	54 651,02
7/9990288/00014	Kanal an Feuerwehr für TLF 2000		150 778,31	0,00	18 847,29	131 931,02
Gesamtsummen			905 509,33	0,00	211 446,57	694 062,76

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
248000	Darlehen an Beteiligungen	81 700,00	0,00	0,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7 520,00	4 865,00	4 865,00	0,00
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	816 289,33	689 197,76	689 197,76	0,00
Summe		905 509,33	694 062,76	694 062,76	0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1158560/238 Amt der Kärntner Landesregierung Kärntner Regionalfonds VS Ost	211100	AT	2021 - 2029 EUR/1,500% FIX verzinst	1 418 000,00	905 418,23	0,00	175 732,01	13 581,27	189 313,28	0,00	0,00	729 686,22	189 313,28
Summe 211100					905 418,23	0,00	175 732,01	13 581,27	189 313,28	0,00	0,00	729 686,22	189 313,28
11067/236 Volksbank Kärnten eG WVA Gmeineck, 8504, Aufn. 2024 90200911379	850000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	1 087 000,00	1 071 708,40	0,00	29 708,48	32 849,52	62 558,00	15 264,00	0,00	1 041 999,92	47 294,00
11067/250 Volksbank Kärnten eG WVA BA 19, 8507, Aufn. 2024 90200911361	850000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	1 330 000,00	1 311 290,40	0,00	36 348,91	40 193,09	76 542,00	0,00	0,00	1 274 941,49	76 542,00
1027145/219 Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte G Sanierung Wasserversorgungsanlage -	850000	AT	2012 - 2035 EUR/2,536% euribor6m	700 000,00	373 228,80	0,00	22 751,60	10 444,40	33 196,00	4 614,00	0,00	350 477,20	28 582,00
1028434/223 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc WVA Hochbeh. Goldeck -	850000	AT	2015 - 2039 EUR/2,747% euribor6m	1 165 000,00	739 095,52	0,00	39 533,17	22 325,68	61 858,85	7 727,04	0,00	699 562,35	54 131,81
1028434/228 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc WVA BA 10 (01-03) u. Gmeineck Gesamtaufn. 10,8 Mio	850000	AT	2019 - 2045 EUR/2,407% euribor6m	2 250 000,00	1 918 770,66	0,00	71 115,45	51 601,68	122 717,13	23 256,00	0,00	1 847 655,21	99 461,13
1149934/256 BKS Bank AG WVA Aufn. 2025 - 85011	850000	AT	2025 - 2050 EUR/2,625% euribor6m	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1157055/240 Austrian Anadi Bank AG WVA Aufnahme 2022 BA 10 (1-3)	850000	AT	2022 - 2047 EUR/2,293% euribor6m	1 474 000,00	1 326 600,00	0,00	58 960,00	39 154,05	98 114,05	0,00	0,00	1 267 640,00	98 114,05
1157055/241 Austrian Anadi Bank AG WVA Aufnahme 2022 Unterland 85011	850000	AT	2022 - 2047 EUR/2,293% euribor6m	1 000 000,00	900 000,00	0,00	40 000,00	26 563,13	66 563,13	5 317,00	0,00	860 000,00	61 246,13
1160469/224 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck -	850000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	1 500 000,00	1 144 421,85	0,00	54 499,77	20 067,32	74 567,09	5 941,00	0,00	1 089 922,08	68 626,09
1160469/225 UniCredit Bank Austria AG WVA BA 10 (01-03) -	850000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	600 000,00	457 827,04	0,00	21 790,97	8 023,65	29 814,62	1 730,00	0,00	436 036,07	28 084,62
1160469/229 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2021 aus 3,5 Mio	850000	AT	2021 - 2047 EUR/0,610% FIX verzinst	2 264 000,00	2 052 795,58	0,00	85 386,36	12 392,04	97 778,40	42 192,00	0,00	1 967 409,22	55 586,40
1160469/230 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2022 aus 3,5 Mio	850000	AT	2021 - 2047 EUR/0,690% FIX verzinst	414 060,00 1 236 000,00	383 359,11	0,00	15 441,85	2 618,59	18 060,44	0,00	0,00	367 917,26	18 060,44
1201726/600 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 5, K-WWF-Fondsdarlehen -	850000	AT	2011 - 2045 EUR/1,000% FIX verzinst	7 600,00	8 604,43	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00	0,00	8 690,48	86,05

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1201726/601 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 4, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2011 - 2045 EUR/1,000% FIX verzinst	22 800,00	25 779,66	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	0,00	26 037,46	257,80
1201726/602 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 7, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2012 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	9 700,00	10 850,99	108,51	0,00	108,51	108,51	0,00	0,00	10 959,50	108,51
1201726/603 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 8, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2012 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	7 400,00	8 268,21	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	8 350,90	82,69
1201726/604 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 6, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2013 - 2047 EUR/1,000% FIX verzinst	22 200,00	26 780,03	267,80	0,00	267,80	267,80	0,00	0,00	27 047,83	267,80
1201726/605 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 9, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2013 - 2047 EUR/1,000% FIX verzinst	69 400,00	77 242,14	772,42	0,00	772,42	772,42	0,00	0,00	78 014,56	772,42
1201726/608 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 13, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2015 - 2049 EUR/1,000% FIX verzinst	63 000,00	66 204,70	662,05	0,00	662,05	662,05	0,00	0,00	66 866,75	662,05
1201726/609 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 14, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2016 - 2050 EUR/1,000% FIX verzinst	42 200,00	25 767,66	257,68	0,00	257,68	257,68	0,00	0,00	26 025,34	257,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1201726/611 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 15, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	32 160,00	43 672,89	436,73	0,00	436,73	436,73	0,00	0,00	44 109,62	436,73
1201726/614 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 17, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	18 700,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00
1201726/616 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 16, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2018 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	55 250,00	36 944,60	369,45	0,00	369,45	369,45	0,00	0,00	37 314,05	369,45
1201726/617 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 20, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	15 758,00	14 521,63	145,22	0,00	145,22	145,22	0,00	0,00	14 666,85	145,22
1201726/618 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 10.1 , K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2019 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	111 020,00	116 443,97	1 164,44	0,00	1 164,44	1 164,44	0,00	0,00	117 608,41	1 164,44
1201726/620 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 21, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2020 - 2055 EUR/1,000% FIX verzinst	18 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1201726/621 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 18, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2021 - 2056 EUR/0,300% FIX verzinst	339 090,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1201726/623 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 23, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-40/5-2021	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	23 400,00	21 268,31	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00	21 332,11	63,80
1201726/624 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 25, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-40/6-2022	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	51 531,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1201726/625 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 24, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-5932/2023-27	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	53 367,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00
1201726/626 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 102, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-7721/2023-19	850000	AT	2023 - 2058 EUR/0,300% FIX verzinst	415 149,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00
1201726/627 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 19.11, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-6247/2023	850000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	8 046,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
1201726/629 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 26, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-5980/2023	850000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	13 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
1201726/632 Amt der Kärntner Landesregierung WVA Sanierung Gmeineck NVA 2025, s. Verwendur	850000	AT	2025 - 2060 EUR/1,000% FIX verzinst	117 500,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1201726/633 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 19.1.2 12-SWW-14095/2023-27	850000	AT	2025 - 2060 EUR/1,000% FIX verzinst	343 698,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00
Summe 850000					12 964 306,58	2 274 174,64	475 536,56	270 907,79	746 444,35	106 041,04	0,00	14 762 944,66	640 403,31
1160469/230 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2022 aus 3,5 Mio	850100	AT	2021 - 2047 EUR/0,690% FIX verzinst	821 940,00 1 236 000,00	760 996,45	0,00	30 653,23	5 198,09	35 851,32	0,00	0,00	730 343,22	35 851,32
Summe 850100					760 996,45	0,00	30 653,23	5 198,09	35 851,32	0,00	0,00	730 343,22	35 851,32
11067/234 Volksbank Kärnten eG KAN BA 19, 851005, Aufn. 2023 90200909050	851000	AT	2023 - 2048 EUR/3,421% FIX verzinst	2 000 000,00	1 952 034,10	0,00	52 972,93	66 307,07	119 280,00	4 917,00	0,00	1 899 061,17	114 363,00
11067/242 Volksbank Kärnten eG KAN BA 19, 851005, Aufn. 2024-1 90200911387	851000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	2 000 000,00	1 971 865,60	0,00	54 659,23	60 440,77	115 100,00	12 238,00	0,00	1 917 206,37	102 862,00
1028381/255 Kommunalkredit Austria AG KAN Aufn. 2024/2 - 851005	851000	AT	2024 - 2049 EUR/2,909% FIX verzinst	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	92 225,76	62 515,58	154 741,34	9 176,00	0,00	2 647 774,24	145 565,34
1028434/174 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal BA-07 -	851000	AT	2000 - 2026 EUR/2,790% euribor6m	2 261 600,00	220 952,10	0,00	108 777,33	6 081,60	114 858,93	41 128,80	0,00	112 174,77	73 730,13
1028434/222 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal BA 10 -	851000	AT	2015 - 2039 EUR/2,747% euribor6m	2 267 000,00	1 438 399,36	0,00	76 912,10	43 434,80	120 346,90	10 813,00	0,00	1 361 487,26	109 533,90

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028434/231 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und KAN BA 10 (01-03) Gesamtaufn. 10,8 Mio	851000	AT	2019 - 2045 EUR/2,407% euribor6m	8 550 000,00	7 291 074,02	0,00	270 293,31	196 126,02	466 419,33	111 591,00	0,00	7 020 780,71	354 828,33
1157055/202 Austrian Anadi Bank AG Kanal BA 09 -	851000	AT	2004 - 2029 EUR/2,800% FIX verzinst	3 270 000,00	864 177,82	0,00	163 238,93	23 379,07	186 618,00	37 258,12	0,00	700 938,89	149 359,88
1157055/207 Austrian Anadi Bank AG Kanal BA08 -	851000	AT	2006 - 2031 EUR/2,923% euribor6m	1 780 000,00	548 467,41	0,00	76 890,23	17 797,07	94 687,30	16 722,03	0,00	471 577,18	77 965,27
1157055/233 Austrian Anadi Bank AG KAN Aufnahme 2022 BA 10 (05) 851007	851000	AT	2022 - 2047 EUR/2,293% euribor6m	1 450 000,00	1 305 000,00	0,00	58 000,00	38 516,53	96 516,53	0,00	0,00	1 247 000,00	96 516,53
1160469/210 UniCredit Bank Austria AG Kanal BA 10 -	851000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	2 000 000,00	1 525 960,56	0,00	72 656,43	26 752,78	99 409,21	6 362,00	0,00	1 453 304,13	93 047,21
1201726/610 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 14, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2016 - 2050 EUR/1,000% FIX verzinst	7 100,00	7 975,80	79,76	0,00	79,76	79,76	0,00	0,00	8 055,56	79,76
1201726/612 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 15, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	100 000,00	87 481,97	874,82	0,00	874,82	874,82	0,00	0,00	88 356,79	874,82

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1201726/613 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 17, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	61 600,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630,00	0,00
1201726/615 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 16, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2018 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	87 500,00	93 715,18	937,15	0,00	937,15	937,15	0,00	0,00	94 652,33	937,15
1201726/619 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 18.1, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2019 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	735 520,00	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,00	0,00
1201726/622 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 18.2, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2021 - 2056 EUR/0,300% FIX verzinst	746 340,00	570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,00	0,00
1201726/628 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 19.11, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-6257/2023	851000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	45 022,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
1201726/630 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 19.12, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-14092/2023-27	851000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	695 817,00	0,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	0,00
1201726/631 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 19.13 K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-14090/2023-27	851000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	521 921,00	0,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	0,00
Summe 851000					21 378 833,92	950 791,73	1 026 626,25	543 243,02	1 569 869,27	250 205,95	0,00	21 302 999,40	1 319 663,32

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028434/212 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 12-Familien-WH Fr. Nansen-Str., Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2009 - 2029 EUR/2,865% euribor6m	770 000,00	211 410,82	0,00	35 528,82	5 859,31	41 388,13	0,00	0,00	175 882,00	41 388,13
1028434/215 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Strandbad -	853000	AT	2009 - 2029 EUR/2,865% euribor6m	200 000,00	54 995,36	0,00	14 460,48	2 229,64	16 690,12	0,00	0,00	40 534,88	16 690,12
1028448/14 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 Kleinwohnhäuser, WBF Darlehen, EZ 1217 KG Spittal/Drau WuS-117/12/57	853000	AT	1958 - 2027 EUR/1,000% FIX verzinst	103 800,00	6 434,22	0,00	2 026,38	49,16	2 075,54	0,00	0,00	4 407,84	2 075,54
1028448/33 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 KLWHS Obj.38, Wohnbaudarlehen, EZ 1217 KG Spittal/Drau WuS 117/15/1957	853000	AT	1960 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	15 600,00	1 418,78	0,00	337,16	11,66	348,82	0,00	0,00	1 081,62	348,82
1028448/50 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 16 Fam.WHS Ponauerstr.27a, Wohnbaudarlehen, EZ 1402 KG Spittal/Drau WuS 770/4/61	853000	AT	1964 - 2033 EUR/1,000% FIX verzinst	51 500,00	8 065,37	0,00	955,55	73,49	1 029,04	0,00	0,00	7 109,82	1 029,04
1028448/52 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 16 Fam.WHS Zernattostr.5 Auenweg, Wohnbaudarlehen, EZ 1243 KG Spittal/Drau WuS 88/6/62	853000	AT	1965 - 2034 EUR/1,000% FIX verzinst	91 500,00	16 024,26	0,00	1 673,85	156,05	1 829,90	0,00	0,00	14 350,41	1 829,90

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028448/54 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 Fam.WHS Liesersiedl. 65,67,69, Wohnbaurdarlehen, EZ 1493 KG Spittal/Drau WuS /88/6/62	853000	AT	1965 - 2034 EUR/1,000% FIX verzinst	156 100,00	27 339,20	0,00	2 870,13	251,89	3 122,02	0,00	0,00	24 469,07	3 122,02
1028448/58 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS Ortenb.Str.21a, Wohnbaurdarlehen, EZ 1501 KG Spittal/Drau WuS 106/6/64	853000	AT	1966 - 2035 EUR/1,000% FIX verzinst	30 500,00	5 901,07	0,00	555,61	54,85	610,46	0,00	0,00	5 345,46	610,46
1028448/63 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 56 WE-Forstgartenstr. 48,50,55,57, Wohnbaurdarlehen, EZ 180 KG Spittal/Drau WuS 228/5/65	853000	AT	1967 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	305 200,00	64 512,91	0,00	5 500,61	603,91	6 104,52	0,00	0,00	59 012,30	6 104,52
1028448/66 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 47 WE-Forstg.Str. 45,47,49,51,53, Wohnbaurdarlehen, EZ 1546 KG Spittal/Drau WuS 230/65	853000	AT	1968 - 2037 EUR/1,000% FIX verzinst	256 200,00	58 715,18	0,00	4 570,54	552,90	5 123,44	0,00	0,00	54 144,64	5 123,44
1028448/80 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 6 Fam.WHS Peintenstr.9, Wohnbaurdarlehen, EZ 1593 KG Spittal/Drau WuS 604/66	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	32 200,00	8 499,33	0,00	562,22	80,78	643,00	0,00	0,00	7 937,11	643,00
1028448/81 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS Fr.N.Str. 23, Wohnbaurdarlehen, EZ 1592 KG Spittal/Drau WuS 169/65	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	21 400,00	5 667,57	0,00	186,98	27,40	214,38	0,00	0,00	5 480,59	214,38

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028448/110 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 40 Fam.WHS Edl.Str.50, Wohnbaudarlehen, EZ 1710 KG Spittal/Drau WuS 1812/76	853000	AT	1979 - 2026 EUR/0,500% FIX verzinst	885 700,00	56 113,17	0,00	30 835,03	164,99	31 000,02	0,00	0,00	25 278,14	31 000,02
1028448/115 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Stadion Spittal 2 WE, Wohnbaudarlehen, EZ 189 KG Spittal/Drau Wbf-80/4798/7	853000	AT	1985 - 2032 EUR/0,500% FIX verzinst	27 600,00	6 952,31	0,00	935,29	31,25	966,54	0,00	0,00	6 017,02	966,54
1028448/117 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 2 WE Mehrzw.Saal Roth., Wohnbaudarlehen, EZ 304 KG Olsach WuS 2072/1974	853000	AT	1983 - 2030 EUR/0,500% FIX verzinst	20 900,00	3 847,73	0,00	715,98	16,56	732,54	0,00	0,00	3 131,75	732,54
1028448/118 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12 WE Miesstaler Str.5, Wohnbaudarlehen, EZ 2128 KG Spittal/Drau WuS 1036/81	853000	AT	1983 - 2030 EUR/0,500% FIX verzinst	274 500,00	50 733,68	0,00	9 388,07	218,47	9 606,54	0,00	0,00	41 345,61	9 606,54
1028448/143 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 20 WE Ponauer Str. 33, Wohnbaudarlehen, EZ 1758 KG Spittal/Drau WuS 2166/89	853000	AT	1993 - 2025 EUR/1,000% FIX verzinst	992 100,00	36 486,61	0,00	36 486,61	0,00	36 486,61	0,00	0,00	0,00	36 486,61
1028448/201 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Fr. Nansen-Straße 7, Wohnbaudarlehen, EZ 353, Grundb. 73419 Sp WuS 01103/96	853000	AT	2003 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	531 000,00	643 753,30	1 017,86	20 101,94	6 390,58	26 492,52	0,00	0,00	624 669,22	26 492,52

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028448/205 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt WH Villacher Str. 85, WBF- Darlehen WuS 72/1361	853000	AT	2003 - 2025 EUR/1,000% FIX verzinst	236 100,00	5 316,73	0,00	5 316,73	0,00	5 316,73	0,00	0,00	0,00	5 316,73
1028448/206 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Betreutes Wohnen, Wohnbauförderungsdarl., EZ 128 WuS 0211087	853000	AT	2004 - 2041 EUR/1,000% FIX verzinst	1 585 000,00	1 728 098,07	509,05	62 410,28	17 128,56	79 538,84	0,00	0,00	1 666 196,84	79 538,84
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,98	0,00	0,00	-10 148,98
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	-10 149,00
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	1 091 698,31	41 104,00	0,00	41 104,00	41 104,00	10 148,98	0,00	1 132 802,31	30 955,02
1028448/217 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4-Fam. WHS Fr.-Nansen-Str. 48 WuS 1002252	853000	AT	2011 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	165 400,00	343 278,47	12 839,11	0,00	12 839,11	12 839,11	9 495,24	0,00	356 117,58	3 343,87
1028448/801 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 6 Fam.WHS Peintenstr.9, Wohnbaudarlehen, EZ 1593 KG Spittal/Drau WuS 604/66	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	32 200,00	8 499,33	0,00	750,14	107,24	857,38	0,00	0,00	7 749,19	857,38

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1028448/811 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS F.Nansenstr.23, Wohnbaudarlehen, EZ 1592 KG Spittal/Drau WuS 165/69	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	21 400,00	5 667,57	0,00	374,90	53,86	428,76	0,00	0,00	5 292,67	428,76
1149934/251 BKS Bank AG Sanierung Payerstraße 31/33, Aufnahme 2025	853000	AT	2025 - 2045 EUR/2,625% euribor6m	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1149934/252 BKS Bank AG Sanierung Payerstraße 29, Aufnahme 2025	853000	AT	2025 - 2045 EUR/2,625% euribor6m	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
1157055/208 Austrian Anadi Bank AG WHS Vill.Str. Gaborhaus, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2005 - 2029 EUR/2,800% FIX verzinst	855 000,00	224 271,86	0,00	42 364,13	6 065,47	48 429,60	0,00	0,00	181 907,73	48 429,60
1157055/218 Austrian Anadi Bank AG 4 Fam WH Fr. Nansen-Str. 48 II -	853000	AT	2011 - 2031 EUR/2,900% FIX verzinst	270 000,00	103 978,79	0,00	14 742,17	2 948,63	17 690,80	0,00	0,00	89 236,62	17 690,80
1157055/227 Austrian Anadi Bank AG San. Liesersiedlung 61-69 -	853000	AT	2020 - 2030 EUR/0,400% FIX verzinst	400 000,00	51 206,99	0,00	39 999,77	858,09	40 857,86	0,00	0,00	11 207,22	40 857,86
1157055/227 Austrian Anadi Bank AG San. Liesersiedlung 61-69 -	853000	AT	2020 - 2030 EUR/0,400% FIX verzinst	400 000,00	170 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 449,73	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1157055/243 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 48/50	853000	AT	2022 - 2032	360 000,00	270 000,00	0,00	36 000,00	7 813,45	43 813,45	0,00	0,00	234 000,00	43 813,45
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/244 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 49- 53	853000	AT	2022 - 2037	780 000,00	650 000,00	0,00	52 000,00	19 034,74	71 034,74	0,00	0,00	598 000,00	71 034,74
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/245 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 55/57	853000	AT	2022 - 2037	650 000,00	541 666,70	0,00	43 333,32	15 862,29	59 195,61	0,00	0,00	498 333,38	59 195,61
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/246 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 45/47	853000	AT	2022 - 2042	380 000,00	332 500,00	0,00	19 000,00	9 786,25	28 786,25	0,00	0,00	313 500,00	28 786,25
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	189 561,00 537 000,00	94 780,50	0,00	37 912,20	2 579,08	40 491,28	0,00	0,00	56 868,30	40 491,28
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	169 906,80 537 000,00	84 953,40	0,00	33 981,36	2 311,67	36 293,03	0,00	0,00	50 972,04	36 293,03
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	177 532,20 537 000,00	88 766,10	0,00	35 506,44	2 415,41	37 921,85	0,00	0,00	53 259,66	37 921,85
			EUR/2,293%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	355 357,80 714 000,00	298 042,05	0,00	22 926,30	8 733,87	31 660,17	0,00	0,00	275 115,75	31 660,17
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	237 262,20 714 000,00	198 994,10	0,00	15 307,24	5 831,36	21 138,60	0,00	0,00	183 686,86	21 138,60
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	121 380,00 714 000,00	101 802,60	0,00	7 830,96	2 983,25	10 814,21	0,00	0,00	93 971,64	10 814,21
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	329 780,00 2 998 000,00	292 305,00	0,00	14 990,00	8 614,31	23 604,31	0,00	0,00	277 315,00	23 604,31
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	809 460,00 2 998 000,00	717 475,90	0,00	36 793,64	21 144,22	57 937,86	0,00	0,00	680 682,26	57 937,86
			EUR/2,293%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	433 211,00 2 998 000,00	383 982,50	0,00	19 691,40	11 316,08	31 007,48	0,00	0,00	364 291,10	31 007,48
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	586 109,00 2 998 000,00	519 505,70	0,00	26 641,32	15 309,98	41 951,30	0,00	0,00	492 864,38	41 951,30
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	839 440,00 2 998 000,00	744 049,10	0,00	38 156,36	21 927,34	60 083,70	0,00	0,00	705 892,74	60 083,70
			EUR/2,293%										
			euribor6m										
1160469/203 UniCredit Bank Austria AG Betreutes Wohnen, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2004 - 2029	365 100,00 1 217 000,00	76 726,53	0,00	16 167,45	2 228,94	18 396,39	0,00	0,00	60 559,08	18 396,39
			EUR/2,623%										
			euribor6m										
1160469/203 UniCredit Bank Austria AG Betreutes Wohnen, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2004 - 2029	851 900,00 1 217 000,00	179 095,28	0,00	37 724,06	5 200,85	42 924,91	0,00	0,00	141 371,22	42 924,91
			EUR/2,623%										
			euribor6m										
1160469/226 UniCredit Bank Austria AG San. Khevenh.Str. 6/8/10 u. Ulr.v.Cill-Str. 51/53 -	853000	AT	2018 - 2026	349 999,00 845 000,00	144 464,53	0,00	34 354,18	4 554,86	38 909,04	0,00	0,00	110 110,35	38 909,04
			EUR/2,633%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1160469/226 UniCredit Bank Austria AG San. Khevenh.Str. 6/8/10 u. Ulr.v.Cill-Str. 51/53 -	853000	AT	2018 - 2026 EUR/2,633% euribor6m	495 001,00 845 000,00	204 312,71	0,00	48 584,45	6 441,90	55 026,35	0,00	0,00	155 728,26	55 026,35
1160469/232 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Draulände 16-20	853000	AT	2020 - 2041 EUR/0,670% FIX verzinst	200 000,00	171 521,62	0,00	9 563,23	1 148,89	10 712,12	0,00	0,00	161 958,39	10 712,12
1160469/235 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Auenweg 18/20	853000	AT	2019 - 2029 EUR/0,440% FIX verzinst	400 000,00	202 230,82	0,00	40 086,94	857,14	40 944,08	0,00	0,00	162 143,88	40 944,08
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	54 468,80 472 000,00	48 058,38	0,00	2 595,34	322,04	2 917,38	0,00	0,00	45 463,04	2 917,38
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	133 104,00 472 000,00	117 439,04	0,00	6 342,16	786,98	7 129,14	0,00	0,00	111 096,88	7 129,14
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	66 552,00 472 000,00	58 719,52	0,00	3 171,08	393,50	3 564,58	0,00	0,00	55 548,44	3 564,58
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	66 552,00 472 000,00	58 719,52	0,00	3 171,08	393,50	3 564,58	0,00	0,00	55 548,44	3 564,58

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2025	Netto Schulden- dienst
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteiltergaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042	66 552,00 472 000,00	58 719,52	0,00	3 171,08	393,50	3 564,58	0,00	0,00	55 548,44	3 564,58
			EUR/0,670%										
			FIX verzinst										
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteiltergaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042	60 510,40 472 000,00	53 388,96	0,00	2 883,18	357,75	3 240,93	0,00	0,00	50 505,78	3 240,93
			EUR/0,670%										
			FIX verzinst										
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteiltergaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042	24 260,80 472 000,00	21 405,56	0,00	1 155,98	143,45	1 299,43	0,00	0,00	20 249,58	1 299,43
			EUR/0,670%										
			FIX verzinst										
Summe 853000					11 712 962,36	1 015 470,02	982 690,12	276 764,45	1 259 454,57	39 942,20	0,00	11 745 742,26	1 219 512,37
Gesamtsumme					47 722 517,54	4 240 436,39	2 691 238,17	1 109 694,62	3 800 932,79	396 189,19	0,00	49 271 715,76	3 404 743,60
Davon ohne Quasi-KG *)					905 418,23	0,00	175 732,01	13 581,27	189 313,28	0,00	0,00	729 686,22	189 313,28
Davon Quasi-KG *)					46 817 099,31	4 240 436,39	2 515 506,16	1 096 113,35	3 611 619,51	396 189,19	0,00	48 542 029,54	3 215 430,32

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													

1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z 1 (Forderungskauf)**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

3543/1	833000	AT	2006 - 2033	13 078 913,70	5 851 554,80	0,00	551 564,09	127 865,28	679 429,37	0,00	0,00	5 299 990,71	679 429,37

ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bu
Drautalperle 114.486 (vormals EUR/1,666%
112.638), Forderungsverkauf
(Schuldeinlösung)

euribor3m

1028381/1	833000	AT	2008 - 2033	440 000,00	172 036,82	0,00	16 943,35	4 933,21	21 876,56	0,00	0,00	155 093,47	21 876,56

Kommunalkredit Austria AG
Drautalperle 113.735, EUR/2,289%
Forderungskauf (Schuldeinlösung)

euribor3m

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen**

Zwischensumme					6 023 591,62	0,00	568 507,44	132 798,49	701 305,93	0,00	0,00	5 455 084,18	701 305,93

2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z 2 (Kaufpreisstundung)**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
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 des 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. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					6 023 591,62	0,00	568 507,44	132 798,49	701 305,93	0,00	0,00	5 455 084,18	701 305,93
Davon ohne Quasi-KG *)					6 023 591,62	0,00	568 507,44	132 798,49	701 305,93	0,00	0,00	5 455 084,18	701 305,93
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	143 517,02	4 578,90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	325,00	8 905,70
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	525,00	62 638,96
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16 180,09
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	11 154,00
5	Gesundheit	0,00	42 000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7 875,00	575 849,89
7	Wirtschaftsförderung	0,00	57 204,35
8	Dienstleistungen	2 368 440,14	1 880 715,81
9	Finanzwirtschaft	138 545,54	0,00
Summe		2 659 227,70	2 659 227,70
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte		212 869,34	127 276,78	85 592,56	61 630,65	0,00	0,00	17 769,23	129 453,98
	010000	Zentralamt	15 185,25	9 694,85	5 490,40	0,00	0,00	0,00	1 518,52	3 971,88
	011000	Personalamt	856,00	470,80	385,20	0,00	0,00	0,00	85,60	299,60
	015000	Pressestelle, Amtsblatt	400,00	220,00	180,00	0,00	0,00	0,00	40,00	140,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	8 241,87	7 637,18	604,69	0,00	0,00	0,00	134,38	470,31
	022000	Bürgerbüro	14 978,40	9 351,96	5 626,44	0,00	0,00	0,00	1 497,84	4 128,60
	030000	Bauamt	480,00	264,00	216,00	0,00	0,00	0,00	48,00	168,00
	031000	Raumordnung	5 163,58	5 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000	Baurechtsamt	1 440,00	792,00	648,00	0,00	0,00	0,00	144,00	504,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	960,00	528,00	432,00	0,00	0,00	0,00	96,00	336,00
	259000	Jugendservicestelle	480,00	264,00	216,00	3 012,00	0,00	0,00	48,00	3 180,00
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	5 905,90	2 967,69	2 938,21	0,00	0,00	0,00	464,34	2 473,87
	300000	Kultur	800,00	440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,00	280,00
	361000	Stadtarchiv	480,00	264,00	216,00	0,00	0,00	0,00	48,00	168,00
	612000	Gemeindestraßen	480,00	264,00	216,00	0,00	0,00	0,00	48,00	168,00
	640000	Straßenverkehr	480,00	264,00	216,00	0,00	0,00	0,00	48,00	168,00
	789100	Stadtmarketing	1 200,00	660,00	540,00	0,00	0,00	0,00	120,00	420,00
	815000	Park- und Gartenanlagen	13 934,40	264,00	13 670,40	0,00	0,00	0,00	48,00	13 622,40
	816000	Öffentliche Beleuchtung	480,00	264,00	216,00	0,00	0,00	0,00	48,00	168,00
	817000	Friedhöfe	1 905,12	1 190,32	714,80	0,00	0,00	0,00	190,51	524,29
	820000	Wirtschaftshof	3 065,70	1 855,66	1 210,04	0,00	0,00	0,00	306,57	903,47
	850000	Wasserversorgung	49 854,57	36 277,79	13 576,78	22 775,82	0,00	0,00	3 858,47	32 494,13
	851000	Abwasserbeseitigung	47 429,99	18 804,16	28 625,83	35 842,83	0,00	0,00	5 546,50	58 922,16
	852000	Müllbeseitigung	3 562,79	2 315,82	1 246,97	0,00	0,00	0,00	356,28	890,69
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	25 277,58	20 712,88	4 564,70	0,00	0,00	0,00	2 011,40	2 553,30
	900000	Finanzverwaltung	9 828,19	6 346,09	3 482,10	0,00	0,00	0,00	982,82	2 499,28
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		103 214 274,54	38 182 750,68	65 031 523,86	146 127,60	144,38	0,00	1 848 502,47	63 329 004,61
	010000	Zentralamt	187 774,48	0,00	187 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	187 774,48
	163000	Freiwillige Feuerwehren	371 266,42	15 254,60	356 011,82	0,00	0,00	0,00	1 220,37	354 791,45
	211000	Volksschule West	56 027,97	0,00	56 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,97
	211100	Volksschule Ost	905 429,65	4 689,20	900 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	900 740,45
	211200	Volksschule Molzbichl	189 646,96	5 492,40	184 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184 154,56
	240000	Kindergarten West	238 866,91	14 644,95	224 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224 221,96
	240100	Kindergarten Ost	447 320,68	14 287,20	433 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433 033,48
	240200	Kindergarten Rothenhorn	10 954,39	10 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	286 262,15	0,00	286 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	286 262,15
	262100	Sportplatz Rothenhorn	362 886,53	700,74	362 185,79	0,00	0,00	0,00	1 401,49	360 784,30
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	328 242,46	0,00	328 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	328 242,46
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	94 200,66	5 224,44	88 976,22	9 819,60	0,00	0,00	7 799,99	90 995,83

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	16 621,07	3 057,67	13 563,40	0,00	0,00	0,00	832,32	12 731,08
	612000	Gemeindestraßen	58 331 149,94	37 001 627,88	21 329 522,06	27 059,52	144,38	0,00	1 682 233,48	19 674 203,72
	640000	Straßenverkehr	3 894,98	0,00	3 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,98
	815000	Park- und Gartenanlagen	404 976,73	247 222,51	157 754,22	109 098,48	0,00	0,00	22 388,43	244 464,27
	815100	Gärtnerei	71 940,30	6 357,54	65 582,76	0,00	0,00	0,00	223,08	65 359,68
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1 977 322,46	475 359,22	1 501 963,24	0,00	0,00	0,00	128 025,55	1 373 937,69
	817000	Friedhöfe	127 014,23	0,00	127 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	127 014,23
	820000	Wirtschaftshof	725 748,41	0,00	725 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	725 748,41
	833000	Hallen- und Freibad	3 274 423,12	27 045,41	3 247 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 377,71
	840000	Grundbesitz und Immobilien	15 390 235,48	302 991,74	15 087 243,74	150,00	0,00	0,00	1 319,48	15 086 074,26
	846100	Schloß Porcia	3 635 229,76	0,00	3 635 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 229,76
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	55 438,90	1 157,40	54 281,50	0,00	0,00	0,00	128,60	54 152,90
	846800	Schlachthofgebäude	7 595,15	7 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	149 591,38	0,00	149 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149 591,38
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	71 593,60	0,00	71 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71 593,60
	852000	Müllbeseitigung	386 590,62	0,00	386 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	386 590,62
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	14 944 786,81	23 225,80	14 921 561,01	0,00	0,00	0,00	45,60	14 921 515,41
	875000	Verkehrsverbund	161 242,34	15 862,44	145 379,90	0,00	0,00	0,00	2 884,08	142 495,82
1022	Gebäude und Bauten		85 878 937,27	39 203 569,96	46 675 367,31	884 077,63	1 535,07	0,00	1 747 555,88	45 810 353,99
	010000	Zentralamt	364 090,90	171 805,42	192 285,48	0,00	0,00	0,00	7 395,60	184 889,88
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2 413 069,38	1 325 004,32	1 088 065,06	0,00	0,00	0,00	48 271,44	1 039 793,62
	211100	Volksschule Ost	8 056 144,06	1 958 580,06	6 097 564,00	0,00	0,00	0,00	139 705,17	5 957 858,83
	211200	Volksschule Molzbichl	1 103 836,90	470 577,77	633 259,13	0,00	0,00	0,00	26 036,44	607 222,69
	240000	Kindergarten West	583 425,37	357 289,71	226 135,66	0,00	0,00	0,00	11 901,88	214 233,78
	240100	Kindergarten Ost	1 223 814,67	552 204,87	671 609,80	0,00	0,00	0,00	26 262,24	645 347,56
	240200	Kindergarten Rothenthurn	156 037,03	119 127,66	36 909,37	0,00	0,00	0,00	5 028,94	31 880,43
	250100	Schülerhort Ost	718 180,24	409 362,73	308 817,51	0,00	0,00	0,00	14 363,61	294 453,90
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	2 797 826,59	1 468 133,61	1 329 692,98	0,00	0,00	0,00	51 613,97	1 278 079,01
	262100	Sportplatz Rothenthurn	154 974,45	82 136,47	72 837,98	0,00	0,00	0,00	3 099,49	69 738,49
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	3 220 038,78	764 759,21	2 455 279,57	0,00	0,00	0,00	80 500,97	2 374 778,60
	264000	Kunsteisbahn	3 337 795,12	1 922 563,47	1 415 231,65	0,00	0,00	0,00	72 575,98	1 342 655,67
	640000	Straßenverkehr	59 135,00	49 654,37	9 480,63	0,00	0,00	0,00	673,75	8 806,88
	815100	Gärtnerei	439 908,61	366 594,11	73 314,50	0,00	0,00	0,00	9 474,29	63 840,21
	817000	Friedhöfe	415 881,97	197 912,78	217 969,19	0,00	0,00	0,00	9 082,05	208 887,14
	820000	Wirtschaftshof	290 278,87	159 525,84	130 753,03	0,00	0,00	0,00	5 448,04	125 304,99
	833000	Hallen- und Freibad	14 770 877,27	5 937 830,11	8 833 047,16	0,00	0,00	0,00	375 874,35	8 457 172,81
	840000	Grundbesitz und Immobilien	521 373,09	313 393,78	207 979,31	0,00	0,00	0,00	11 009,36	196 969,95
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	912 328,82	413 629,88	498 698,94	0,00	0,00	0,00	23 265,86	475 433,08
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	23 044,02	14 402,49	8 641,53	0,00	0,00	0,00	480,09	8 161,44

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	846800	Schlachthofgebäude	10 900,93	10 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	40 424,57	40 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Müllbeseitigung	1 256 769,12	259 962,85	996 806,27	0,00	0,00	0,00	48 828,95	947 977,32
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	43 008 781,51	21 837 792,95	21 170 988,56	884 077,63	1 535,07	0,00	776 663,41	21 276 867,71
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		86 408 156,27	33 681 523,35	52 726 632,92	10 248 525,59	261 769,12	0,00	1 659 549,76	61 053 839,63
	639000	Entwässerungsgerinne	88 785,34	4 202,02	84 583,32	8,20	8,20	0,00	1 109,82	83 473,50
	850000	Wasserversorgung	35 530 501,89	11 730 275,90	23 800 225,99	4 282 436,68	48 821,87	0,00	693 316,16	27 340 524,64
	851000	Abwasserbeseitigung	50 788 869,04	21 947 045,43	28 841 823,61	5 966 080,71	212 939,05	0,00	965 123,78	33 629 841,49
1024	Sonderanlagen		2 471 247,02	571 525,35	1 899 721,67	4 853,88	0,00	0,00	132 867,85	1 771 707,70
	163000	Freiwillige Feuerwehren	279 832,99	190 621,16	89 211,83	0,00	0,00	0,00	8 915,62	80 296,21
	211100	Volksschule Ost	120 939,67	72 563,79	48 375,88	0,00	0,00	0,00	6 046,99	42 328,89
	240100	Kindergarten Ost	27 550,00	8 765,92	18 784,08	0,00	0,00	0,00	834,85	17 949,23
	817000	Friedhöfe	217 674,77	34 474,75	183 200,02	0,00	0,00	0,00	8 476,90	174 723,12
	850000	Wasserversorgung	21 230,00	6 754,98	14 475,02	0,00	0,00	0,00	643,33	13 831,69
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	1 175 250,00	225 132,57	950 117,43	0,00	0,00	0,00	90 053,03	860 064,40
	852000	Müllbeseitigung	51 740,06	5 057,13	46 682,93	0,00	0,00	0,00	3 457,99	43 224,94
	854000	Betriebe der Informations- und Telekommunik	577 029,53	28 155,05	548 874,48	4 853,88	0,00	0,00	14 439,14	539 289,22
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		8 904 527,85	5 507 739,42	3 396 788,43	292 882,06	0,00	0,00	344 427,01	3 345 243,48
	010000	Zentralamt	20 490,00	12 294,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	6 147,00
	022000	Bürgerbüro	1 808,00	1 175,20	632,80	0,00	0,00	0,00	180,80	452,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	4 056 792,42	1 981 774,26	2 075 018,16	6 411,60	0,00	0,00	132 310,98	1 949 118,78
	264000	Kunsteisbahn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423000	Essen auf Rädern	42 620,16	10 370,89	32 249,27	0,00	0,00	0,00	3 904,26	28 345,01
	612000	Gemeindestraßen	29 761,74	21 811,16	7 950,58	0,00	0,00	0,00	7 186,33	764,25
	640000	Straßenverkehr	15 684,98	4 536,43	11 148,55	0,00	0,00	0,00	1 393,57	9 754,98
	814000	Straßenreinigung	299 242,65	162 882,08	136 360,57	0,00	0,00	0,00	21 600,63	114 759,94
	815000	Park- und Gartenanlagen	187 845,81	123 640,03	64 205,78	0,00	0,00	0,00	9 523,76	54 682,02
	815100	Gärtnerei	10 291,89	10 291,89	0,00	25 283,88	0,00	0,00	1 805,99	23 477,89
	817000	Friedhöfe	48 400,90	34 174,66	14 226,24	1 473,42	0,00	0,00	4 059,70	11 639,96
	820000	Wirtschaftshof	1 862 989,61	1 498 272,91	364 716,70	241 360,38	0,00	0,00	66 051,78	540 025,30
	840000	Grundbesitz und Immobilien	10 150,43	10 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	412 206,63	132 736,38	279 470,25	5 920,68	0,00	0,00	25 314,15	260 076,78
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	45 795,79	2 358,31	43 437,48	0,00	0,00	0,00	4 572,37	38 865,11
	851000	Abwasserbeseitigung	1 415 079,24	1 128 871,49	286 207,75	12 432,10	0,00	0,00	27 215,09	271 424,76
	852000	Müllbeseitigung	348 972,44	277 674,79	71 297,65	0,00	0,00	0,00	36 815,50	34 482,15
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	36 395,16	34 724,51	1 670,65	0,00	0,00	0,00	443,10	1 227,55
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4 462 758,58	2 910 041,99	1 552 716,59	199 978,54	4 670,40	0,00	252 528,78	1 495 495,95
	010000	Zentralamt	88 819,13	59 012,68	29 806,45	27 879,26	0,00	0,00	10 465,43	47 220,28
	011000	Personalamt	6 225,87	6 054,62	171,25	0,00	0,00	0,00	114,17	57,08

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
014000		Controlling	7 682,69	5 907,23	1 775,46	0,00	0,00	0,00	362,02	1 413,44
015000		Pressestelle, Amtsblatt	5 122,95	4 843,29	279,66	0,00	0,00	0,00	186,44	93,22
016000		Elektronische Datenverarbeitung	178 322,10	112 859,34	65 462,76	2 821,88	0,00	0,00	18 954,69	49 329,95
022000		Bürgerbüro	91 809,37	80 451,17	11 358,20	0,00	0,00	0,00	2 726,48	8 631,72
030000		Bauamt	23 951,24	22 336,67	1 614,57	2 468,20	0,00	0,00	815,25	3 267,52
063000		Städtekontakte und Partnerschaften	994,99	149,25	845,74	0,00	0,00	0,00	99,50	746,24
063010		Europaangelegenheiten	1 764,38	352,88	1 411,50	0,00	0,00	0,00	176,44	1 235,06
131000		Baurechtsamt	7 508,60	5 230,40	2 278,20	822,73	0,00	0,00	1 249,17	1 851,76
163000		Freiwillige Feuerwehren	655 410,65	264 488,17	390 922,48	7 770,25	0,00	0,00	40 423,86	358 268,87
210000		Verwaltung der Pflichtschulen	4 977,88	4 838,06	139,82	0,00	0,00	0,00	93,21	46,61
211000		Volksschule West	279 387,17	263 808,57	15 578,60	31 806,19	0,00	0,00	4 659,91	42 724,88
211010		GTS Volksschule West	145 861,26	102 794,87	43 066,39	0,00	0,00	0,00	13 328,98	29 737,41
211100		Volksschule Ost	891 331,02	489 711,88	401 619,14	0,00	0,00	0,00	72 054,15	329 564,99
211110		GTS Volksschule Ost	14 921,28	14 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200		Volksschule Molzbichl	154 024,46	142 258,43	11 766,03	26 680,62	0,00	0,00	7 520,77	30 925,88
240000		Kindergarten West	35 612,67	25 052,35	10 560,32	0,00	0,00	0,00	1 682,09	8 878,23
240100		Kindergarten Ost	58 476,51	38 574,62	19 901,89	2 475,80	0,00	0,00	4 077,54	18 300,15
240200		Kindergarten Rothenthurn	13 408,26	12 841,18	567,08	0,00	0,00	0,00	175,51	391,57
250000		Schülerhort West	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100		Schülerhort Ost	151 306,70	151 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Jugendservicestelle	10 689,95	7 725,80	2 964,15	3 589,00	0,00	0,00	791,42	5 761,73
262100		Sportplatz Rothenthurn	1 041,46	1 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200		Sportplatz Amlach	2 883,60	144,18	2 739,42	0,00	0,00	0,00	288,36	2 451,06
263000		Sporthalle Spittal/Drau	4 363,94	4 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000		Stadtbücherei Spittal/Drau	205 078,55	126 323,24	78 755,31	0,00	0,00	0,00	1 084,69	77 670,62
300000		Kultur	31 834,76	24 016,58	7 818,18	0,00	0,00	0,00	2 475,30	5 342,88
300100		Galerie im Schloß Porcia	1 573,65	1 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000		Musikschule Spittal/Drau	165 893,93	141 088,75	24 805,18	4 649,00	0,00	0,00	4 085,52	25 368,66
322100		Internationaler Chorwettbewerb	1 426,72	285,34	1 141,38	0,00	0,00	0,00	142,67	998,71
351000		Bilder und Bücher	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
361000		Stadtarchiv	10 846,44	8 980,44	1 866,00	0,00	0,00	0,00	146,40	1 719,60
423000		Essen auf Rädern	23 399,38	2 513,23	20 886,15	2 782,90	0,00	0,00	418,68	23 250,37
612000		Gemeindestraßen	9 639,92	3 886,09	5 753,83	1 147,80	0,00	0,00	2 011,23	4 890,40
640000		Straßenverkehr	72 951,90	6 504,51	66 447,39	0,00	0,00	0,00	429,83	66 017,56
789000		Wirtschaftsförderung	20 465,81	12 338,44	8 127,37	0,00	0,00	0,00	2 186,62	5 940,75
789100		Stadtmarketing	230 344,64	183 149,24	47 195,40	11 581,39	0,00	0,00	9 444,26	49 332,53
814000		Straßenreinigung	50 127,59	42 129,12	7 998,47	1 147,80	0,00	0,00	233,48	8 912,79
815000		Park- und Gartenanlagen	41 517,65	36 108,70	5 408,95	10 048,00	3 734,00	0,00	1 916,74	9 806,21
815100		Gärtnerei	58 670,04	38 767,95	19 902,09	13 379,91	0,00	0,00	4 295,99	28 986,01

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	817000	Friedhöfe	11 805,86	11 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	95 042,19	50 740,91	44 301,28	4 458,30	0,00	0,00	7 730,25	41 029,33
	840000	Grundbesitz und Immobilien	12 707,49	10 939,42	1 768,07	0,00	0,00	0,00	1 095,38	672,69
	846100	Schloß Porcia	111 282,60	88 618,12	22 664,48	13 064,40	936,40	0,00	6 184,57	28 607,91
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	10 693,43	8 976,13	1 717,30	0,00	0,00	0,00	477,85	1 239,45
	846300	Stadtsaal Spittal/Drau	4 823,33	1 286,39	3 536,94	0,00	0,00	0,00	1 010,55	2 526,39
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	0,00	0,00	0,00	18 621,66	0,00	0,00	931,09	17 690,57
	850000	Wasserversorgung	64 294,52	54 508,05	9 786,47	1 371,22	0,00	0,00	3 614,76	7 542,93
	851000	Abwasserbeseitigung	41 030,07	31 619,53	9 410,54	1 371,22	0,00	0,00	2 972,90	7 808,86
	852000	Müllbeseitigung	160 483,70	45 766,93	114 716,77	4 440,89	0,00	0,00	8 362,48	110 795,18
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	122 766,73	111 233,94	11 532,79	3 427,22	0,00	0,00	5 137,70	9 822,31
	900000	Finanzverwaltung	67 335,55	45 788,41	21 547,14	2 172,90	0,00	0,00	5 894,45	17 825,59
1027	Kulturgüter		19 002 767,21	271 739,27	18 731 027,94	1 000,00	0,00	0,00	49 407,14	18 682 620,80
	010000	Zentralamt	3 952 571,38	271 739,27	3 680 832,11	0,00	0,00	0,00	49 407,14	3 631 424,97
	351000	Bilder und Bücher	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	817000	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846100	Schloß Porcia	15 050 195,83	0,00	15 050 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 195,83
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		7 148 594,45	0,00	7 148 594,45	5 741 483,63	9 758 714,15	0,00	0,00	3 131 363,93
	211000	Volksschule West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240100	Kindergarten Ost	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	9 819,60	9 819,60	0,00	0,00	0,00
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	16 216,71	0,00	16 216,71	103 869,37	0,00	0,00	0,00	120 086,08
	612000	Gemeindestraßen	535 279,16	0,00	535 279,16	365 593,53	40 186,02	0,00	0,00	860 686,67
	639000	Entwässerungsgerinne	16 551,62	0,00	16 551,62	51 927,56	0,00	0,00	0,00	68 479,18
	680000	Breitband	365 451,44	0,00	365 451,44	68 611,53	4 853,88	0,00	0,00	429 209,09
	815000	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	5 317,93	5 317,93	0,00	0,00	0,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung	189 210,32	0,00	189 210,32	66 998,28	0,00	0,00	0,00	256 208,60
	840000	Grundbesitz und Immobilien	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	850000	Wasserversorgung	1 711 414,31	0,00	1 711 414,31	2 647 259,61	4 148 065,78	0,00	0,00	210 608,14
	851000	Abwasserbeseitigung	4 314 470,89	0,00	4 314 470,89	2 410 726,22	5 550 470,94	0,00	0,00	1 174 726,17
		Summe Aktiva	317 704 132,53	120 456 166,80	197 247 965,73	17 580 559,58	10 026 833,12	0,00	6 052 608,12	198 749 084,07

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-44 448 897,96	-14 361 653,08	-30 087 244,88	-1 693 747,83	-748 718,69	0,00	-1 126 087,69	-29 906 186,33
	010000	Zentralamt	-10 334,83	-5 300,74	-5 034,09	0,00	14 503,24	0,00	-1 748,19	-17 789,14
	011000	Personalamt	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014000	Controlling	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-1 412,31	-1 137,70	-274,61	0,00	0,00	0,00	-183,07	-91,54
	022000	Bürgerbüro	-41 447,44	-40 724,08	-723,36	0,00	0,00	0,00	-468,20	-255,16
	030000	Bauamt	-6 283,33	-6 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000	Baurechtsamt	-2 063,33	-2 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	-2 873 838,07	-1 565 644,64	-1 308 193,43	0,00	-2 800,00	0,00	-92 231,22	-1 213 162,21
	210000	Verwaltung der Pflichtschulen	-947,43	-855,89	-91,54	0,00	0,00	0,00	-61,03	-30,51
	211000	Volksschule West	-13 945,24	-697,26	-13 247,98	-19 343,93	15 000,00	0,00	-2 614,61	-44 977,30
	211010	GTS Volksschule West	-142 323,76	-93 668,74	-48 655,02	0,00	0,00	0,00	-14 228,63	-34 426,39
	211100	Volksschule Ost	-6 835 796,92	-1 838 060,71	-4 997 736,21	0,00	0,00	0,00	-131 150,18	-4 866 586,03
	211200	Volksschule Molzbichl	-818 781,38	-388 498,52	-430 282,86	-16 044,17	2 500,00	0,00	-24 110,15	-424 716,88
	240100	Kindergarten Ost	-584 757,15	-263 872,70	-320 884,45	0,00	1 623,00	0,00	-14 092,93	-308 414,52
	240200	Kindergarten Rothenthurn	-2 642,00	-1 783,35	-858,65	0,00	0,00	0,00	-132,10	-726,55
	250100	Schülerhort Ost	-267 436,03	-152 438,53	-114 997,50	0,00	0,00	0,00	-5 348,72	-109 648,78
	259000	Jugendservicestelle	-535,48	-107,10	-428,38	-1 139,00	2 450,00	0,00	-233,00	-3 784,38
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	-1 345 000,00	-281 793,26	-1 063 206,74	0,00	0,00	0,00	-40 588,26	-1 022 618,48
	262100	Sportplatz Rothenthurn	-59 298,92	-31 428,42	-27 870,50	0,00	14 014,83	0,00	-1 923,60	-39 961,73
	262200	Sportplatz Amlach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,60	0,00	-151,77	-2 731,83
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	-2 498 055,81	-595 194,51	-1 902 861,30	0,00	0,00	0,00	-62 388,90	-1 840 472,40
	264000	Kunsteisbahn	-1 874 093,18	-1 037 786,81	-836 306,37	0,00	0,00	0,00	-42 887,51	-793 418,86
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000	Kultur	-3 892,44	-1 350,42	-2 542,02	0,00	0,00	0,00	-663,84	-1 878,18
	351000	Bilder und Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	-70 500,00	-3 595,48	-66 904,52	-30 956,64	-21 660,18	0,00	-4 550,66	-71 650,32
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	-16 216,71	0,00	-16 216,71	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-41 216,71
	612000	Gemeindestraßen	-8 489 282,61	-2 674 814,56	-5 814 468,05	-13 533,43	116 627,90	0,00	-274 351,77	-5 670 277,61
	640000	Straßenverkehr	-4 825,33	-1 326,98	-3 498,35	0,00	0,00	0,00	-241,27	-3 257,08
	680000	Breitband	-220 577,64	0,00	-220 577,64	0,00	-11 227,83	0,00	0,00	-209 349,81
	789000	Wirtschaftsförderung	-8 125,00	-5 034,67	-3 090,33	0,00	0,00	0,00	-812,50	-2 277,83
	789100	Stadtmarketing	-5 232,31	-1 132,70	-4 099,61	0,00	10 895,78	0,00	-1 177,86	-13 817,53
	815000	Park- und Gartenanlagen	-121 000,00	-42 750,02	-78 249,98	0,00	103 034,00	0,00	-13 651,68	-167 632,30
	815100	Gärtnerei	-110 547,66	-63 876,54	-46 671,12	0,00	0,00	0,00	-6 168,59	-40 502,53
	816000	Öffentliche Beleuchtung	-418 815,00	-31 770,99	-387 044,01	-9 072,00	-3 276,00	0,00	-14 765,50	-378 074,51
	820000	Wirtschaftshof	-53 776,85	-14 295,21	-39 481,64	0,00	3 458,30	0,00	-5 418,41	-37 521,53
	833000	Hallen- und Freibad	-627 600,00	-268 676,67	-358 923,33	0,00	0,00	0,00	-15 273,33	-343 650,00
	840000	Grundbesitz und Immobilien	-43 610,25	-6 245,05	-37 365,20	0,00	0,00	0,00	-1 455,59	-35 909,61

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	846100	Schloß Porcia	-14 610,92	-11 477,19	-3 133,73	0,00	5 595,80	0,00	-1 683,09	-7 046,44
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	-326 719,48	-153 065,00	-173 654,48	0,00	0,00	0,00	-8 136,84	-165 517,64
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	-20 255,87	-2 046,77	-18 209,10	0,00	0,00	0,00	-1 011,62	-17 197,48
	850000	Wasserversorgung	-2 885 615,52	-196 540,16	-2 689 075,36	-272 707,51	-272 707,51	0,00	-56 172,41	-2 632 902,95
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	-353 270,00	-68 210,74	-285 059,26	0,00	0,00	0,00	-27 284,30	-257 774,96
	851000	Abwasserbeseitigung	-10 121 576,25	-3 832 725,18	-6 288 851,07	-1 201 123,32	-1 066 163,32	0,00	-171 324,08	-6 252 486,99
	852000	Müllbeseitigung	-40 047,55	-6 968,01	-33 079,54	0,00	4 149,00	0,00	-2 182,58	-35 045,96
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	-2 668 417,41	-523 323,80	-2 145 093,61	0,00	306 380,70	0,00	-74 236,62	-2 377 237,69
	854000	Betriebe der Informations- und Telekommunik	-171 922,36	-8 382,91	-163 539,45	-129 827,83	0,00	0,00	-5 967,41	-287 399,87
	875000	Verkehrsverbund	-145 165,67	-15 862,44	-129 303,23	0,00	0,00	0,00	-2 884,08	-126 419,15
	900000	Finanzverwaltung	-26 942,52	-19 481,97	-7 460,55	0,00	0,00	0,00	-2 131,59	-5 328,96
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen		-253 872,48	-4 971,96	-248 900,52	0,00	0,00	0,00	-9 943,93	-238 956,59
	612000	Gemeindestraßen	-55 800,00	-845,45	-54 954,55	0,00	0,00	0,00	-1 690,91	-53 263,64
	833000	Hallen- und Freibad	-198 072,48	-4 126,51	-193 945,97	0,00	0,00	0,00	-8 253,02	-185 692,95
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-10 323 506,89	-3 089 154,31	-7 234 352,58	-37 185,87	90 838,55	0,00	-262 949,06	-7 099 427,94
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-15 000,00	-13 666,67	-1 333,33	0,00	0,00	0,00	-1 333,33	0,00
	211100	Volksschule Ost	-483,00	-76,26	-406,74	0,00	0,00	0,00	-50,84	-355,90
	211200	Volksschule Molzbichl	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-625,00	-1 875,00
	240000	Kindergarten West	-1 058,40	-317,52	-740,88	0,00	0,00	0,00	-105,84	-635,04
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	-8 700,63	-5 708,04	-2 992,59	0,00	0,00	0,00	-1 121,09	-1 871,50
	320000	Musikschule Spittal/Drau	-4 558,50	-2 332,84	-2 225,66	0,00	0,00	0,00	-227,92	-1 997,74
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	-37 185,87	0,00	0,00	-1 825,60	-35 360,27
	612000	Gemeindestraßen	-49 569,94	-6 110,17	-43 459,77	0,00	440,00	0,00	-1 110,94	-42 788,83
	816000	Öffentliche Beleuchtung	-1 132 494,72	-286 835,85	-845 658,87	0,00	0,00	0,00	-72 571,50	-773 087,37
	840000	Grundbesitz und Immobilien	-79 244,29	-34 179,68	-45 064,61	0,00	150,00	0,00	-1 536,03	-43 678,58
	850000	Wasserversorgung	-2 387 431,92	-608 080,95	-1 779 350,97	0,00	35 723,22	0,00	-48 461,16	-1 766 613,03
	851000	Abwasserbeseitigung	-6 644 965,49	-2 131 846,33	-4 513 119,16	0,00	52 025,33	0,00	-133 979,81	-4 431 164,68
	Summe Passiva		-55 026 277,33	-17 455 779,35	-37 570 497,98	-1 730 933,70	-657 880,14	0,00	-1 398 980,68	-37 244 570,86
	Saldo Aktiva/Passiva		262 677 855,20	103 000 387,45	159 677 467,75	15 849 625,88	9 368 952,98	0,00	4 653 627,44	161 504 513,21

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Kulturgüter Stadtgemeinde Spittal Details Auflistung Kulturamt	010000	359
Beweglich	Krokodil Prof. Eder Stadtpark	010000	1
Beweglich	Obeliskenstein Stadtpark	010000	2
Beweglich	Marmorsäulen Stadtpark	010000	2
Beweglich	Miniatur "Schloß Porcia" Kreisverkehr	010000	1

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Bestattung Spittal an der Drau GmbH

Name der Einheit	Bestattung Spittal an der Drau GmbH
Firmenbuch-Nr.	637430y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1 290 655,76
Geschäftsjahr	31.12.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 360 008,77
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 290 655,76
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69 353,01
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	250 000,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

BUWOG Süd GmbH

Name der Einheit	BUWOG Süd GmbH
Firmenbuch-Nr.	115866t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	5 397 172,53
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020
Buchwert der Beteiligung(t)	40 542,91
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	176 593 290,05
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	202 714 474,54
Bilanzsumme	418 584 584,75
Finanzverbindlichkeiten	42 162 188,31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45 421 184,49
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	10 746,40
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

FH Kärnten -gemeinnützige GmbH

Name der Einheit	FH Kärnten -gemeinnützige GmbH
Firmenbuch-Nr.	566373b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	1 005,35
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	8 571 541,33
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	10 053 434,51
Bilanzsumme	35 955 038,71
Finanzverbindlichkeiten	3 374 653,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 481 893,18
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Bund (inkl. Bundesfonds, außerbudgetäre Bundeseinheiten, Bundeskammern)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH Villach

Name der Einheit	Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH Villach
Firmenbuch-Nr.	224671z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	730 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020
Buchwert der Beteiligung(t)	2 022,64
Geschäftsjahr	01.01.2025 bis 31.12.2025
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2025	9 900 295,61
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	10 113 177,63
Bilanzsumme	85 267 556,09
Finanzverbindlichkeiten	70 951 891,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	238 432,02
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	5,48
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Glanzer Energie eGen

Name der Einheit	Glanzer Energie eGen
KUR Kennziffer im Unternehmensregister	R149S891Z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	03.05.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 03.05.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Name der Einheit	IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG
Firmenbuch-Nr.	278236x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	9 900,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3 327 942,91
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	3 290 846,70
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	3 327 942,91
Bilanzsumme	4 131 681,26
Finanzverbindlichkeiten	483 278,35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55 061,36
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal a. d. Drau KG

Name der Einheit	Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal a. d. Drau KG
Firmenbuch-Nr.	263138v
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9 900,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	197 819,08
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	18 899 122,13
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	19 781 908,19
Bilanzsumme	33 142 931,55
Finanzverbindlichkeiten	10 798 624,45
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2 303 544,77
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Name der Einheit	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Firmenbuch-Nr.	099133i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	58 160 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,006
Buchwert der Beteiligung(t)	90 181,86
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	1 301 765 321,64
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	1 503 031 004,21
Bilanzsumme	2 836 797 799,77
Finanzverbindlichkeiten	445 645 616,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	431 261 504,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	13 437,50
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, reg. Gen. m.b.H.

Name der Einheit	Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, reg. Gen. m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	110971v
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	2 218,07
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	20 390 100,21
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	22 180 654,43
Bilanzsumme	169 735 504,42
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 823 263,22
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	16,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Spittal an der Drau BetriebsgmbH

Name der Einheit	Stadtgemeinde Spittal an der Drau BetriebsgmbH
Firmenbuch-Nr.	297065k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	414 011,80
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	706 592,07
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	414 011,80
Bilanzsumme	1 523 498,94
Finanzverbindlichkeiten	584 660,02
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1 559 207,99
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Volksbank Kärnten eG

Name der Einheit	Volksbank Kärnten eG
Firmenbuch-Nr.	114734b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	33 534 914,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	14 392,59
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	132 590 385,34
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	143 926 018,58
Bilanzsumme	1 620 079 476,06
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	643 858,83
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

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

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	840 945,75					
in heimischer Währung	840 945,75					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	840 945,75					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		1 015 452,00	862 696,45	3 696,72	25 447,42	840 945,75						
in heimischer Währung		1 015 452,00	862 696,45	3 696,72	25 447,42	840 945,75						
KELAG-Kärntner Elektrizitäts- Aktiengesellschaft	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kärntner Sparkasse; Abfertig.RL Hallenbad Erste Responsible Bond Mündel	EUR	24 294,04	23 320,39	466,41	23 786,80	0,00						
Volksbank Kärnten; Kanalisation UniRentEuro Mix	EUR	166 128,79	142 205,58	1 852,21	0,00	144 057,79						
UniCredit Bank Austria; Kanalisation	EUR	549 115,93	447 301,70	1 192,80	0,00	448 494,50						
UniCredit Bank Austria; Kanalisation Amundi Mündel Rent	EUR	203 236,84	180 380,70	0,00	1 660,62	178 720,08						
Kärntner Sparkasse; Abfertig.RLBetriebsm.ErsteRespo nsible Bond Muendel	EUR	72 676,40	69 488,08	185,30	0,00	69 673,38						
Buwog Süd GmbH (vorm. ESG)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		1 015 452,00	862 696,45	3 696,72	25 447,42	840 945,75						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapier- bezeichnung	Währung	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2025	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2025	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2025	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien 31.12.2025	Nominale in EUR 31.12.2025	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2025
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Hybrid- und Partizipationskapital											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2											

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	819 334,50	442 545,61	0,00	375 297,88	886 582,23
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	531 385,67	163 082,28	0,00	87 349,04	607 118,91
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	287 948,83	225 763,33	0,00	287 948,84	225 763,32
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2 945 904,69	219 809,80	0,00	219 256,41	2 946 458,08
Rückstellungen für Abfertigungen	1 806 918,55	103 835,83	0,00	141 470,53	1 769 283,85
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 138 986,14	115 973,97	0,00	77 785,88	1 177 174,23
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3 765 239,19	662 355,41	0,00	594 554,29	3 833 040,31

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Amt der Kärntner Landesregierung - Sozialhilfeverband Spittal	3 134 019,60	2 057 840,71	0,00	150 072,37	1 907 768,34	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA06	200,00	13,44	0,00	13,44	0,00	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA301 VARA	1 800,00	495,38	13,58	0,00	508,96	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA302 VARA	11 500,00	5 054,99	143,61	0,00	5 198,60	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA301 VARA	383 000,00	138 859,00	0,00	31 316,00	107 543,00	
Austrian Anadi Bank AG - IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG Abriss Hallenbad alt	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG - Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH Sanierung Schlosscafe	350 000,00	315 225,58	0,00	19 642,50	295 583,08	
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft - Wasserverband Millstätter See BA303 VARA	9 200,00	3 289,85	65,54	0,00	3 355,39	
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft - Wasserverband Millstätter See BA303 VARA	1 910 400,00	843 370,11	0,00	147 059,17	696 310,94	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See Durchleitung	814 200,00	114 070,64	0,00	17 074,05	96 996,59	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See ARA-Aich	3 836 300,00	927 281,03	0,00	88 621,38	838 659,65	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See	1 702 900,00	373 464,98	0,00	35 701,17	337 763,81	
Raiffeisenbank Millstättersee eG - Fischereiverband Millstätter See	15 300,00	15 275,26	0,00	0,00	15 275,26	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA19	7 100,00	418,01	0,00	418,01	0,00	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA24	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA302 VARA	2 368 500,00	1 238 090,93	0,00	171 968,61	1 066 122,32	

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA304 VARA	13 400,00	9 854,66	0,00	880,98	8 973,68

Zwischensumme - Untergruppe 3	14 915 919,60	6 392 604,57	222,73	1 012 767,68	5 380 059,62

Summe A1	14 915 919,60	6 392 604,57	222,73	1 012 767,68	5 380 059,62

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	14 915 919,60	6 392 604,57	222,73	1 012 767,68	5 380 059,62	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Austrian Anadi Bank AG - IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	910 000,00	133 278,65	0,00	52 009,40	81 269,25	

Austrian Anadi Bank AG - Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH PV Anlage	310 000,00	250 650,87	0,00	19 353,27	231 297,60	

Zwischensumme - Untergruppe 3	1 220 000,00	383 929,52	0,00	71 362,67	312 566,85	

Gesamtsumme B	1 220 000,00	383 929,52	0,00	71 362,67	312 566,85	

Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	16 135 919,60	6 776 534,09	222,73	1 084 130,35	5 692 626,47	

Beilage Haftungen

RECHNUNGSABSCHLUSS 2025

Nachweis über den Stand an Haftungen

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:

75 % d. Einnahmen Absch. 92+93 (2023):	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 21 977 711,62	€ 5 692 626,47	€ 16 285 085,15	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen 'nach' dem 02.08.2012:

Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen- Risikovorsorge:	
Summe RG 2:	€ 542 155,94	10%	€ 0,00	*
Summe RG 3:	€ 0,00	50%	€ 0,00	
Summe RG 4:	€ 0,00	100%	€ 0,00	
			€ 0,00	

Gemäß Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 04. Dezember 2018 werden die Haftungsobergrenzen und Risikovorsorgen für die Kärntner Gemeinden nach dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 wie folgt festgelegt:

"Die Haftungsobergrenze nach Abs. 1 und Abs. 2 beträgt 75 % der Gemeindecinnahmen nach Abschnitt 92 u. 93 - gemäß Anlage 2 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 - des Rechnungsabschlusses des dem Haushaltsjahr jeweils zweitvorangegangenen Jahres ohne Landesumlage."

*Anm.: Laut Bescheiden des Landes Kärnten (Zahl: 03-SP92-8/10-2017 und 03-SP92-8/74-2023) besteht keine Verpflichtung zur Bildung einer Risikovorsorge.

Anzahl Ruhe-/Versorgungsempfänger

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

**Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
(Anlage 6s)**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
	2025	34 1 907 150,00					
	2026	32 2 009 560,00					
	2027	32 2 011 390,00					
	2028	33 2 024 570,00					
	2029	34 2 035 340,00					
	2030	32 2 112 820,00					
	2031	27 1 809 432,25					
	2032	25 1 700 531,24					
	2033	24 1 656 997,64					
	2034	23 1 611 775,41					
	2035	21 1 493 695,34					
	2036	20 1 443 905,50					
	2037	20 1 465 564,08					
	2038	19 1 413 170,16					
	2039	17 1 283 381,64					
	2040	16 1 226 006,93					
	2041	14 1 088 847,41					
	2042	12 947 297,24					
	2043	10 801 255,59					
	2044	8 650 619,54					
	2045	5 412 736,77					
	2046	3 251 356,69					
	2047	3 255 127,04					
	2048	3 258 953,95					
	2049	1 87 612,75					
	2050	1 88 926,94					
	2051	0	-				
	2052	0	-				
	2053	0	-				
	2054	0	-				
Summe Aufwendungen für 30 Jahre		32 048 024,12					

Fußnote:
¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	183 768,03				
Vertragsbedienstete	187,00	162,78	8 819 724,66				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	199 960,99				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	189,00	164,41	9 203 453,68	598 624,41	2 362 058,13	52 034,42	12 216 170,64
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	21,00	18,47					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	21,00	18,47					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	27,00	5 149,1	
Hinterbliebene ⁵⁾	7,00	2 365,9	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	61,5	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan Gegenüberstellung § 55 K-GHG

Gruppe 1 - gesamt				
Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget	laut Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2025		31.12.2025	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtenInnen	4	3,75	2	1,63
Vertragsbedienstete	186	166,72	187	164,41
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0,0	0	0,0
Summe	190	170,47	189	166,04

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)				
KindergärtnerInnen	21	18,47	21	18,47

Gruppe 2 - gesamt				
Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget	laut Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2025		31.12.2025	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtenInnen	0	0,00	0	0,00
Vertragsbedienstete	0	0,00	0	0,00
Summe	0	0,00	0	0,00

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt		253.400,85	57.714,78			0,00	3.372,84	11.671,22	2.203,72	56.382,24		2.695,68
		010100 Personalkosten Verwaltungsgem.		76.768,38					77,94	2.843,31	607,20	16.436,90		
		011000 Personalamt		109.159,23					6.001,56	4.289,22		23.739,02		1.164,40
		014000 Controlling		67.452,14						2.495,76	674,52	14.432,20		50,00
		015000 Pressestelle, Amtsblatt		71.739,85						2.643,30	717,38	15.349,74		50,00
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		207.570,51			1.166,67		18.402,84	2.743,23	868,95	42.353,39		1.963,56
	02	022000 Bürgerbüro		445.630,13					28.868,54	13.468,05	481,61	104.824,25		2.975,04
	03	030000 Bauamt	18.137,98	242.163,10					32.423,11	9.856,80	517,42	50.918,40		1.270,54
		Summe Gruppe 0	18.137,98	1.473.884,19	57.714,78		1.166,67	0,00	89.146,83	50.010,89	6.070,80	324.436,14		10.169,22
1	13	131000 Baurechtsamt		152.657,96					246,12	5.659,64		32.646,68		221,08
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		5.212,90	122.746,60	3.543,48			11.428,26	5.174,17	24,48	30.141,52		960,12
		Summe Gruppe 1		157.870,86	122.746,60	3.543,48			11.674,38	10.833,81	24,48	62.788,20		1.181,20
2	21	210000 Verwaltung der Pflichtschulen		98.649,06					5.587,08	3.880,53		21.309,12		1.030,88
		211000 Volksschule West			182.949,92			978,36	10.032,84	6.633,39		40.805,01		2.102,28
		211100 Volksschule Ost			140.773,82				15.966,70	4.362,57	370,44	32.408,93		200,00
		211200 Volksschule Molzbichl			56.650,18				28,88	2.097,12		12.128,00		150,00
		213000 Antoniussschule			50.010,12			3.447,54	786,27	1.879,51	68,38	10.368,97		100,00
	24	240000 Kindergarten West		100.844,10	87.552,80				6.638,40	7.230,88		41.525,36		1.247,48
		240100 Kindergarten Ost		417.622,59	256.619,32		3.500,01	26.801,71	13.703,68	26.608,15		148.564,00		3.400,97
		240200 Kindergarten Rothenthurn		113.947,18	80.458,22					7.208,04	1.408,95	41.428,83		1.261,45
	25	259000 Jugendservicestelle		84.549,22						3.117,16		17.409,54		555,00
	26	262200 Sportplatz Amlach			4.788,28				451,56	193,81	52,59	1.114,65		
	27	273000 Stadtbücherei Spittal/Drau		119.564,63			1.166,67	672,00	4.059,10	2.952,30		25.541,89	3.716,07	1.083,72
		Summe Gruppe 2		935.176,78	859.802,66		4.666,68	31.899,61	57.254,51	66.163,46	1.900,36	392.604,30	3.716,07	11.131,78
3	30	300000 Kultur		127.036,21			1.871,35		1.625,65	4.760,45	954,71	28.125,24	3.915,99	100,00
	32	320000 Musikschule Spittal/Drau		23.205,28	29.261,52				1.444,94	1.978,64	400,40	11.514,19		50,00
	36	361000 Stadtarchiv			510,88				4,20	18,92		110,38		
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							3.137,20	127,71		655,05		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	387.441,33
		010100 Personalkosten Verwaltungsgem.	96.733,73
		011000 Personalamt	144.353,43
		014000 Controlling	85.104,62
		015000 Pressestelle, Amtsblatt	90.500,27
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	275.069,15
	02	022000 Bürgerbüro	596.247,62
	03	030000 Bauamt	355.287,35
	Summe Gruppe 0		2.030.737,50
1	13	131000 Baurechtsamt	191.431,48
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	179.231,53
	Summe Gruppe 1		370.663,01
2	21	210000 Verwaltung der Pflichtschulen	130.456,67
		211000 Volksschule West	243.501,80
		211100 Volksschule Ost	194.082,46
		211200 Volksschule Molzbichl	71.054,18
		213000 Antoniussschule	66.660,79
	24	240000 Kindergarten West	245.039,02
		240100 Kindergarten Ost	896.820,43
		240200 Kindergarten Rothenthurn	245.712,67
	25	259000 Jugendservicestelle	105.630,92
	26	262200 Sportplatz Amlach	6.600,89
	27	273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	158.756,38
	Summe Gruppe 2		2.364.316,21
3	30	300000 Kultur	168.389,60
	32	320000 Musikschule Spittal/Drau	67.854,97
	36	361000 Stadtarchiv	644,38
		363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3.919,96

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
3	Summe Gruppe 3			150.241,49	29.772,40		1.871,35		6.211,99	6.885,72	1.355,11	40.404,86	3.915,99	150,00
4	42	423000 Essen auf Rädern		5.118,64	91.522,10				2.897,07	2.306,15		20.732,86		150,00
	Summe Gruppe 4			5.118,64	91.522,10				2.897,07	2.306,15		20.732,86		150,00
6	61	612000 Gemeindestraßen	10.738,31	23.971,27					6.460,66	886,94		5.563,70		573,61
	69	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen		25.543,57						945,17		6.234,18		
	Summe Gruppe 6		10.738,31	49.514,84					6.460,66	1.832,11		11.797,88		573,61
7	74	742000 Produktionsförderung		2.394,44					51,96	91,19		512,37		30,24
	78	789100 Stadtmarketing		98.760,94			9.622,09	23.163,97	16.326,48	5.361,92	328,31	30.156,61		100,00
	Summe Gruppe 7			101.155,38			9.622,09	23.163,97	16.378,44	5.453,11	328,31	30.668,98		130,24
8	81	814000 Straßenreinigung	10.738,22	23.971,24	229.855,30				15.304,98	9.718,74	52,59	55.899,24		773,58
		815000 Park- und Gartenanlagen		7.529,48	71.701,47			4.511,10	469,92	3.115,79		17.633,82		100,00
		815100 Gärtnerei			222.365,28			700,00	9.563,82	6.722,52	414,24	49.786,34		1.035,86
		816000 Öffentliche Beleuchtung		25.543,41						945,05		6.233,99		50,00
		817000 Friedhöfe		17.777,52	69.143,55			12.837,26	5.134,72	3.452,51	805,69	22.262,17		559,92
	82	820000 Wirtschaftshof		92.941,50	1.110.739,06			45.086,56	94.551,11	46.415,68	3.346,00	277.868,03		5.879,56
	84	840000 Grundbesitz und Immobilien	29.739,92	68.000,73				10.644,01	1.321,08	3.672,31	236,00	18.144,57	3.296,78	428,72
		846100 Schloß Porcia			106.706,05			2.027,42	9.041,02	943,69		13.335,77	1.973,73	100,00
		846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn			28.689,25				1.580,28	1.120,05	184,08	6.453,49	908,11	50,00
		846300 Stadtsaal Spittal/Drau			55.701,04				609,62	492,90		12.044,95	399,59	1.416,67
		846500 Mehrzweckhaus St. Peter			5.981,36					221,36	59,80	1.279,94		50,00
	85	850000 Wasserversorgung		318.991,34	217.884,74			2.333,34	27.922,01	15.499,38	626,46	100.772,38	13.817,32	4.764,82
		851000 Abwasserbeseitigung	13.960,80	298.024,61	150.766,28				30.884,01	9.919,63	626,38	81.216,24	12.013,50	4.557,76
		852000 Müllbeseitigung	55.842,92	52.902,48	412.135,78				23.470,93	16.862,63	451,92	103.270,25	14.964,83	2.871,36
		853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	44.609,88	176.141,10	101.566,30			44.720,78	9.775,16	13.326,34	664,25	71.067,58	10.886,63	2.229,36
	88	888000 Städtische Bestattungsanstalt		147.835,89	318.855,53				150.811,71	20.573,78	2.517,81	129.469,53	16.527,87	500,00
	Summe Gruppe 8		154.891,74	1.229.659,30	3.102.090,99			122.860,47	380.440,37	153.002,36	9.985,22	966.738,29	74.788,36	25.367,61
9	90	900000 Finanzverwaltung		453.453,65			1.166,67		28.160,16	16.255,79		97.058,52		3.180,76
	Summe Gruppe 9			453.453,65			1.166,67		28.160,16	16.255,79		97.058,52		3.180,76
Summe gesamt			183.768,03	4.556.075,13	4.263.649,53	3.543,48	18.493,46	177.924,05	598.624,41	312.743,40	19.664,28	1.947.230,03	82.420,42	52.034,42

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	Summe Gruppe 3		240.808,91
4	42	423000 Essen auf Rädern	122.726,82
	Summe Gruppe 4		122.726,82
6	61	612000 Gemeindestraßen	48.194,49
	69	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	32.722,92
	Summe Gruppe 6		80.917,41
7	74	742000 Produktionsförderung	3.080,20
	78	789100 Stadtmarketing	183.820,32
	Summe Gruppe 7		186.900,52
8	81	814000 Straßenreinigung	346.313,89
		815000 Park- und Gartenanlagen	105.061,58
		815100 Gärtnerei	290.588,06
		816000 Öffentliche Beleuchtung	32.772,45
		817000 Friedhöfe	131.973,34
	82	820000 Wirtschaftshof	1.676.827,50
	84	840000 Grundbesitz und Immobilien	135.484,12
		846100 Schloß Porcia	134.127,68
		846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	38.985,26
		846300 Stadtsaal Spittal/Drau	70.664,77
		846500 Mehrzweckhaus St. Peter	7.592,46
	85	850000 Wasserversorgung	702.611,79
		851000 Abwasserbeseitigung	601.969,21
852000 Müllbeseitigung		682.773,10	
853000 Gemeindeeigener Hausbesitz		474.987,38	
88	888000 Städtische Bestattungsanstalt	787.092,12	
Summe Gruppe 8		6.219.824,71	
9	90	900000 Finanzverwaltung	599.275,55
	Summe Gruppe 9		599.275,55
Summe gesamt			12.216.170,64

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	617 333,43	3 256 389,56	3 873 327,26	395,73
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 650,00	86 743 478,40	86 743 478,40	1 650,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 279,97	0,00	0,00	2 279,97
	Summe	621 263,40	89 999 867,96	90 616 805,66	4 325,70
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 042,76	1 822 270,09	1 822 270,09	2 042,76
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11 638,89	82 929,58	71 855,93	565,24
362000	Pensionsbeiträge Beamte	149 480,88	5 278 668,29	5 269 225,23	140 037,82
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7 328,32	1 940 093,14	1 953 352,93	20 588,11
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26 978,28	20 504 464,79	20 680 752,11	203 265,60
	Summe	197 469,13	29 628 425,89	29 797 456,29	366 499,53

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt (Vorsteuerbeträge)	-47 861,52	2 249 147,41	2 185 556,01	-111 452,92
270100	Finanzamt Verrechnungskonto USt	617 317,07	1 202 590,52	1 007 242,15	421 968,70
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	2 191,20	2 191,20	0,00
279010	Jagdpacht-Auszahlung (Kunden)	-2 620,03	27 222,45	26 750,47	-3 092,01
279100	Geldbestandsverlagerungen	0,00	24 660 000,00	24 660 000,00	0,00
279200	Handgelder (Wechselgelder) für div. Verwaltungsstellen	1 150,00	2 420,00	2 420,00	1 150,00
279400	Abrechnung Nebenkassen	500,00	51 344,75	51 344,75	500,00
279500	Vorschüsse an Bed. innerhalb der Monatsabrechnung	0,00	300,00	300,00	0,00
279800	Geldbestandsverlagerungen Festgeld	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
287000	Sonstige Forderungen	2 279,97	0,00	0,00	2 279,97
Summe		570 765,49	90 195 216,33	89 935 804,58	311 353,74

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Finanzamt (Mehrwertsteuer)	-73 132,20	1 839 918,26	1 820 826,54	-54 040,48
360100	Finanzamt (Mehrwertsteuer) Steuerschuld gem. § 19 Abs. 1d	0,00	1 443,55	1 443,55	0,00
361000	Finanzamt Bundesgebühren	10 304,20	69 880,97	62 733,37	17 451,80
361040	Finanzamt Vertragsgebühren	27,49	592,86	476,71	143,64
361050	Finanzamt - besondere Abzugssteuer gemäß § 99 EStG	0,00	1 375,00	975,00	400,00
362000	Pensionsbeiträge Beamte	0,00	29 394,48	29 394,51	-0,03
362010	Pensionsbeitrag Bürgermeister Dienstgeberbeitrag	0,00	16 239,18	16 239,18	0,00
362100	Beiträge an die BVA	-6,53	34 288,35	34 288,35	-6,53
362200	Beiträge an die GKK	0,00	739 240,89	738 203,11	1 037,78
362201	Beiträge an BVA (VB neu)	51,26	2 783 829,67	2 780 475,70	3 405,23
362300	Lohnsteuer	116 520,33	1 144 062,18	1 157 626,23	102 956,28
362400	Familienbeihilfen- fondsbeiträge	31 683,87	308 556,38	308 473,64	31 766,61
362500	Zuschlag Dienstgeberbeitrag	568,99	4 187,02	4 240,10	515,91
362600	Beiträge an die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten	0,00	43 858,07	43 858,07	0,00
362700	Bedienstetenfonds	0,00	36 182,00	36 171,50	10,50
362800	Gruppenversicherung der Bediensteten	0,00	23 561,38	23 561,38	0,00
362801	Zusatzversicherung Wr. Städt. Versich.	0,00	51 288,83	51 288,83	0,00
362802	Zukunftssicherung Wiener Städtische Versicherung	0,00	6 275,00	6 275,00	0,00
362803	Zukunftssicherung Generali Versicherung	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00
362804	Betriebliche Kollektivversicherung nach K-GMG (Wiener Städtis	0,00	39 328,56	39 328,56	0,00
362900	sonstige Verwahrgelder	676,26	0,00	0,00	676,26
362905	Exekutionen	-13,30	7 758,24	8 069,13	-324,19
363011	Haushaltsübernahme Überleitung Steuern, Gebühren u.Abgabe	20 898,43	0,00	5 855,32	15 043,11
363040	Kautionen Mietwohnungen	1 790,26	54 477,44	39 977,44	16 290,26
363050	Kautionen Veranstaltungen	1 000,00	5 500,00	4 500,00	2 000,00
363911	Monatsabrechnung Land Kärnten	0,00	1 889 760,38	1 889 760,38	0,00
369004	IKZ-Bonus 2025	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
369010	Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	0,00	134 300,00	0,00	134 300,00
369100	Jagdpacht Einhebung	28 655,21	29 176,74	28 655,21	29 176,74
369110	Lohn-Nettoabwicklung	-484 397,87	7 175 030,94	7 170 472,78	-479 839,71
369120	Bestandsverlagerung	0,00	4 972 637,94	4 972 637,94	0,00
369150	Kaution Strandbadkabinen	490,00	0,00	0,00	490,00
369160	Kaution Mietwohnung	257 367,67	23 000,00	8 250,00	272 117,67
369170	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	170 689,05	10 814,50	26 640,00	154 863,55
369200	Hafrücklässe	16 038,74	0,00	3 154,94	12 883,80
369300	Fremde Erläge und Irrläufer	5 399,77	4 571 923,98	4 586 128,56	-8 804,81

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369512	SPÖ-Stadtleitung (GR)	0,00	3 247,12	3 247,12	0,00
369513	SPÖ-Bezirksleitung (Bgm+STR)	0,00	3 968,10	3 968,10	0,00
369514	SPÖ-Stadtleitung (Bgm.+STR)	0,00	5 952,30	5 952,30	0,00
369516	Parteisteuer Stadträte FPÖ-Stadtleitung	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
369517	Parteiabgabe GR Team Kärnten	0,00	4 804,96	4 804,96	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	-1 152,83	56 149,60	50 616,48	4 380,29
369901	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Vorst	40 464,14	0,00	0,00	40 464,14
369980	Versorgungsunternehmen	-15 009,92	475 777,31	453 787,05	6 980,34
369981	Haushaltsrücklagen / ZMR Übertrag	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00
369990	Versicherung (Abwicklung Schadensfälle)	0,02	86 929,61	86 929,63	0,00
Summe		128 913,04	29 782 086,79	29 606 661,67	304 338,16

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Durachgraben 1967-2004	6330 Wildbachverbauung
Edenbach bei Amlach 1953 - 2012	6330 Wildbachverbauung
Einödgraben 1989 - 2002	6330 Wildbachverbauung
Lipnikbach 1967	6330 Wildbachverbauung
Sallacherbach 1967 - 1990	6330 Wildbachverbauung
Schwarzenbach im Drautal 2015 - 2017	6330 Wildbachverbauung
Seelebach bei Molzbichl 1993 - 2000	6330 Wildbachverbauung

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632.

Wasserwerte und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633.

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000/270100	Finanzamt Verrechnungskonto USt	0,00	421 589,33	421 589,33	0,00
0/000000/361000	Finanzamt Bundesgebühren	1 307,20	1 292,70	1 292,70	0,00
0/000000/361040	Finanzamt Vertragsgebühren	0,00	21,60	21,60	0,00
0/000000/363011	Haushaltsübernahme Überleitung Steuern, Gebühren u.Abgaben	-20 860,37	-14 995,26	-14 995,26	0,00
0/000000/363040	Kautionen Mietwohnungen	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00
0/000000/369100	Jagdrecht Einhebung	0,00	30 349,64	30 349,64	0,00
0/000000/369300	Fremde Erläge und Irrläufer	7 403,87	10 289,34	10 289,34	0,00
0/000000/369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	16 419,90	14 023,80	14 023,80	0,00
9/000000/279010	Jagdrecht-Auszahlung (Kunden)	-2 620,03	-3 092,01	-3 092,01	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	6 150,57	461 729,14	461 729,14	0,00
000000 Gemeinderat					
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	2 133,19	480,86	480,86	0,00
	Summe 000000 Gemeinderat	2 133,19	480,86	480,86	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	17 622,10	16 241,71	1 380,39
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	624,96	12,00	10,00	2,00
	Summe 010000 Zentralamt	624,96	17 634,10	16 251,71	1 382,39
014000 Controlling					
2/014000/829000	Sonstige Erträge	112,38	131,36	109,47	21,89
	Summe 014000 Controlling	112,38	131,36	109,47	21,89
015000 Pressestelle, Amtsblatt					
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	3 987,60	0,00	0,00	0,00
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	199,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt	4 186,98	0,00	0,00	0,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4 125,60	0,00	0,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	8 776,65	8 494,44	7 078,70	1 415,74
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	12 902,25	8 494,44	7 078,70	1 415,74
022000 Bürgerbüro					
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 313,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 022000 Bürgerbüro	1 313,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
031000	Raumordnung				
2/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	Summe 031000 Raumordnung	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
131000	Baurechtsamt				
2/131000/829000	Sonstige Erträge	0,00	439,10	439,10	0,00
	Summe 131000 Baurechtsamt	0,00	439,10	439,10	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	5 040,00	7 380,00	7 380,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	5 040,00	7 380,00	7 380,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	245,65	245,65	0,00
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	0,00	1 061,54	1 061,54	0,00
2/163000/810000	Leistungserlöse	18 797,96	14 323,61	14 323,61	0,00
2/163000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Anwaltskosten	1 027,93	1 027,93	1 027,93	0,00
2/163000/862000	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	0,00	266,40	266,40	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	19 825,89	16 925,13	16 925,13	0,00
210000	Verwaltung der Pflichtschulen				
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	0,00	2 424,58	2 424,58	0,00
	Summe 210000 Verwaltung der Pflichtschulen	0,00	2 424,58	2 424,58	0,00
211000	Volksschule West				
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	210,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule West	210,00	0,00	0,00	0,00
211010	GTS Volksschule West				
2/211010/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)	331,81	152,50	152,50	0,00
2/211010/810010	Verpflegskostenersätze	650,16	536,52	536,52	0,00
	Summe 211010 GTS Volksschule West	981,97	689,02	689,02	0,00
211110	GTS Volksschule Ost				
2/211110/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)	404,80	404,80	404,80	0,00
2/211110/810010	Verpflegskostenersätze	615,71	615,71	615,71	0,00
2/211110/810020	Arbeitsmitteleersätze	20,00	20,00	20,00	0,00
	Summe 211110 GTS Volksschule Ost	1 040,51	1 040,51	1 040,51	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211200	Volksschule Molzbichl				
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	0,00	704,03	704,03	0,00
	Summe 211200 Volksschule Molzbichl	0,00	704,03	704,03	0,00
213000	Antoniusschule				
2/213000/811000	Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)	0,00	58,00	58,00	0,00
	Summe 213000 Antoniusschule	0,00	58,00	58,00	0,00
240000	Kindergarten West				
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	4,00	4,00	0,00
	Summe 240000 Kindergarten West	0,00	4,00	4,00	0,00
240100	Kindergarten Ost				
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	0,00	912,86	760,72	152,14
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	300,00	711,80	647,11	64,69
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	2,00	4,00	4,00	0,00
	Summe 240100 Kindergarten Ost	302,00	1 628,66	1 411,83	216,83
240200	Kindergarten Rothenthurn				
1/240200/600100	Energiebezüge Strom	0,00	303,54	252,95	50,59
2/240200/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	16,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 240200 Kindergarten Rothenthurn	16,80	303,54	252,95	50,59
240300	Lieserkindergarten				
1/240300/600100	Energiebezüge Strom	0,00	714,88	714,88	0,00
	Summe 240300 Lieserkindergarten	0,00	714,88	714,88	0,00
240400	Draukindergarten				
1/240400/600100	Energiebezüge Strom	0,00	318,95	318,95	0,00
	Summe 240400 Draukindergarten	0,00	318,95	318,95	0,00
249000	Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)				
2/249000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	60 234,81	60 234,81	0,00
	Summe 249000 Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)	0,00	60 234,81	60 234,81	0,00
250100	Schülerhort Ost				
2/250100/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	12,60	12,60	11,16	1,44

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/250100/816200	Verpflegkostenersätze	51,40	51,40	45,48	5,92
	Summe 250100 Schülerhort Ost	64,00	64,00	56,64	7,36
262000	Sportstadion Spittal/Drau				
2/262000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	-9 794,65	-12 717,05	-10 597,54	-2 119,51
	Summe 262000 Sportstadion Spittal/Drau	-9 794,65	-12 717,05	-10 597,54	-2 119,51
262100	Sportplatz Rothenthurn				
2/262100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	-5 245,03	-5 103,29	-4 252,74	-850,55
	Summe 262100 Sportplatz Rothenthurn	-5 245,03	-5 103,29	-4 252,74	-850,55
263000	Sporthalle Spittal/Drau				
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	1 560,00	-3 750,00	-3 125,00	-625,00
	Summe 263000 Sporthalle Spittal/Drau	1 560,00	-3 750,00	-3 125,00	-625,00
264000	Kunsteisbahn				
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	41 888,54	4 299,16	3 582,63	716,53
	Summe 264000 Kunsteisbahn	41 888,54	4 299,16	3 582,63	716,53
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau				
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	1 706,80	1 662,20	1 511,09	151,11
2/273000/810100	Erträge aus Leistungen (Eintrittskarten)	472,50	111,00	98,23	12,77
2/273000/810200	Nebenerlöse	176,15	95,80	79,83	15,97
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	1 502,34	0,00	0,00	0,00
2/273000/829010	Erlöse Flohmarkt	90,00	84,00	76,36	7,64
	Summe 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	3 947,79	1 953,00	1 765,51	187,49
300000	Kultur				
1/300000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	38,22	31,85	6,37
	Summe 300000 Kultur	0,00	38,22	31,85	6,37
300200	Theaterfahrten				
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten	-25,92	-25,92	-22,94	-2,98
	Summe 300200 Theaterfahrten	-25,92	-25,92	-22,94	-2,98
320000	Musikschule Spittal/Drau				
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	14,64	14,64	0,00
	Summe 320000 Musikschule Spittal/Drau	0,00	14,64	14,64	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen				
1/322000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	181,19	181,19	0,00
	Summe 322000 Gesangsvereine und Musikkapellen	0,00	181,19	181,19	0,00
322100	Internationaler Chorwettbewerb				
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	-100,00	-100,00	-83,33	-16,67
	Summe 322100 Internationaler Chorwettbewerb	-100,00	-100,00	-83,33	-16,67
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				
1/360000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00
	Summe 360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00
361000	Stadtarchiv				
1/361000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	276,90	276,90	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	0,00	276,90	276,90	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	220,50	557,50	557,50	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	220,50	557,50	557,50	0,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	24 370,40	27 951,92	25 410,85	2 541,07
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	1 514,44	2 409,55	2 007,96	401,59
	Summe 423000 Essen auf Rädern	25 884,84	30 361,47	27 418,81	2 942,66
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000/600100	Energiebezüge Strom Übergangswohnungen	0,00	181,04	181,04	0,00
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	820,00	750,00	750,00	0,00
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	5 209,10	7 302,63	7 302,63	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6 029,10	8 233,67	8 233,67	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung				
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben	113,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	113,97	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)	79,20	0,00	0,00	0,00
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	2 100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	80 374,01	55 717,56	55 717,56	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	82 553,21	55 717,56	55 717,56	0,00
640000	Straßenverkehr				
1/640000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	4 407,90	4 407,90	0,00
	Summe 640000 Straßenverkehr	0,00	4 407,90	4 407,90	0,00
789100	Stadtmarketing				
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	7 548,00	6 204,00	5 170,00	1 034,00
	Summe 789100 Stadtmarketing	7 548,00	6 204,00	5 170,00	1 034,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	370,59	370,59	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	0,00	370,59	370,59	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	5 235,09	5 235,09	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	0,00	5 235,09	5 235,09	0,00
815001	Kinderspielplatz Edlinger Straße 2025				
6/815001/301000	Kapitaltransfers von Ländern (KISPI)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Summe 815001 Kinderspielplatz Edlinger Straße 2025	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
815100	Gärtnerei				
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	482,87	249,05	207,54	41,51
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	56,64	47,20	9,44
	Summe 815100 Gärtnerei	482,87	305,69	254,74	50,95
816000	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	29 466,83	29 466,83	0,00
2/816000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalkredit)	3 276,00	5 796,00	5 796,00	0,00
2/816000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	89,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung	3 365,28	35 262,83	35 262,83	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	4 646,00	5 873,00	5 873,00	0,00
2/817000/811000	Miet- und Pachterträge (Gebäude 20%)	3 417,00	0,00	0,00	0,00
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	12 114,27	8 851,91	8 851,91	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	20 177,27	14 724,91	14 724,91	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
820000	Wirtschaftshof				
1/820000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	20 343,57	19 631,55	712,02
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	745,72	719,62	26,10
2/820000/810000	Kostenersätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	11 227,11	4 932,75	4 110,62	822,13
	Summe 820000 Wirtschaftshof	11 227,11	26 022,04	24 461,79	1 560,25
828000	Bauernmarkt				
2/828000/810000	Marktentgelt	2 062,80	2 559,50	2 132,92	426,58
	Summe 828000 Bauernmarkt	2 062,80	2 559,50	2 132,92	426,58
833000	Hallen- und Freibad				
2/833000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 007,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 833000 Hallen- und Freibad	1 007,58	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz und Immobilien				
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	609,18	507,65	101,53
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	104,74	0,00	0,00	0,00
2/840000/811100	Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)	0,00	12,72	10,60	2,12
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	15 531,76	19 052,34	15 876,96	3 175,38
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	729,60	456,00	380,00	76,00
	Summe 840000 Grundbesitz und Immobilien	16 366,10	20 130,24	16 775,21	3 355,03
846100	Schloß Porcia				
1/846100/600100	Energiebezüge Strom	0,00	8 814,53	7 345,45	1 469,08
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	0,00	24,98	20,82	4,16
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	0,00	1 213,49	1 011,24	202,25
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6 934,80	6 217,53	5 181,28	1 036,25
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	594,84	652,80	544,00	108,80
	Summe 846100 Schloß Porcia	7 529,64	16 923,33	14 102,79	2 820,54
846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn				
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	394,80	329,00	65,80
	Summe 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	0,00	394,80	329,00	65,80
846300	Stadtsaal Spittal/Drau				
1/846300/600100	Energiebezüge Strom	0,00	4 310,05	3 591,71	718,34
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3 177,60	2 901,60	2 417,99	483,61

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/846300/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Summe 846300 Stadtsaal Spittal/Drau	3 177,60	9 611,65	8 409,70	1 201,95
846500	Mehrzweckhaus St. Peter				
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	180,00	180,00	150,00	30,00
	Summe 846500 Mehrzweckhaus St. Peter	180,00	180,00	150,00	30,00
850000	Wasserversorgung				
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	1 924,38	1 603,64	320,74
2/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 393 700,60	2 289 025,33	2 289 025,33	0,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	50 862,80	36 636,98	33 306,31	3 330,67
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3 400,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	7 020,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	83 078,18	79 194,49	71 995,21	7 199,28
	Summe 850000 Wasserversorgung	2 538 061,58	2 406 781,18	2 395 930,49	10 850,69
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				
2/850100/300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - OeMAG	353 270,00	353 270,00	353 270,00	0,00
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen (Verkauf Strom)	25 152,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	378 422,19	353 270,00	353 270,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	4 936,08	4 113,40	822,68
1/851000/720800	Betriebskostenersätze an Verbände	82 141,40	8 520,62	7 746,02	774,60
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	8 680,45	7 365,74	6 696,13	669,61
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 984 065,27	4 927 128,47	4 927 128,47	0,00
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	89 178,45	57 059,48	51 872,23	5 187,25
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	26 722,65	24 223,89	22 204,07	2 019,82
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	4 605,31	4 516,07	4 516,07	0,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	31 668,12	41 682,78	37 893,52	3 789,26
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	5 227 061,65	5 075 433,13	5 062 169,91	13 263,22
852000	Müllbeseitigung				
1/852000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	892,41	743,67	148,74
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	57,46	47,88	9,58
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	17 804,53	111,30	111,30	0,00
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	2 208,42	0,00	0,00	0,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2 300,04	1 916,70	383,34
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	22 830,24	37 794,75	34 358,50	3 436,25

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	35 999,68	46 220,63	42 018,73	4 201,90
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	38 474,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 852000 Müllbeseitigung	117 317,31	87 376,59	79 196,78	8 179,81
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz				
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	6 217,76	5 181,46	1 036,30
1/853000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	0,00	1 894,54	1 578,77	315,77
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	0,00	495,70	413,08	82,62
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	0,00	13 343,81	11 119,83	2 223,98
2/853000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	664 126,92	774 290,80	774 290,80	0,00
2/853000/810000	Kostenersätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	4 099,92	5 551,50	4 876,25	675,25
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	27 426,06	26 055,65	23 379,91	2 675,74
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	23,04	11,52	9,60	1,92
2/853000/811200	Betriebskosten	24 003,16	25 037,17	22 594,23	2 442,94
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	26 520,36	34 417,59	31 287,05	3 130,54
2/853000/811400	Heizkosten	12 717,64	11 158,66	9 351,24	1 807,42
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	69,12	708,48	590,40	118,08
2/853000/816100	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	7 516,15	5 643,69	4 703,07	940,62
2/853000/816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	4 686,95	4 191,97	4 191,97	0,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	14 268,60	20 429,45	17 243,70	3 185,75
	Summe 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	785 457,92	929 448,29	910 811,36	18 636,93
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)				
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	1 162,55	12 106,80	10 089,00	2 017,80
	Summe 854000 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)	1 162,55	12 106,80	10 089,00	2 017,80
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft				
2/870000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 088,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 870000 Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft	17 088,00	0,00	0,00	0,00
888000	Städtische Bestattungsanstalt				
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4 547,10	788,45	657,04	131,41
	Summe 888000 Städtische Bestattungsanstalt	4 547,10	788,45	657,04	131,41
900000	Finanzverwaltung				
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	4,00	4,00	3,34	0,66
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	8 398,31	5 893,66	5 871,26	22,40
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2 822,14	2 711,22	2 381,54	329,68
	Summe 900000 Finanzverwaltung	11 224,45	8 608,88	8 256,14	352,74

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	-625,90	-682,89	-682,89	0,00
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	12 551,21	64 678,30	64 678,30	0,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	788 935,80	834 633,59	834 633,59	0,00
2/920000/834100	Ortstaxe	26 411,75	29 899,75	29 899,75	0,00
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	19 168,00	8 780,67	8 780,67	0,00
2/920000/835100	Parkometerabgaben - Parkgebühren	0,00	4 884,36	4 884,36	0,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	3 173,61	2 772,17	2 772,17	0,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2 146,34	2 295,31	2 295,31	0,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	8 024,37	14 068,28	14 068,28	0,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	26 561,19	11 889,00	11 889,00	0,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3 574,84	5 547,27	5 547,27	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	1 471,89	559,90	559,90	0,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	222,00	111,00	111,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	891 615,10	979 436,71	979 436,71	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	303 579,48	443 495,76	443 495,76	0,00
	Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes	303 579,48	443 495,76	443 495,76	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		10 550 598,88	11 173 975,52	11 106 664,68	67 310,84
		Einnahmen	11 032 240,56	10 976 157,31	56 083,25
		Ausgaben	141 734,96	130 507,37	11 227,59

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 131 963,13	1 323 909,14	1 323 909,14	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	450 898,50	467 733,24	467 733,24	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	925 844,46	1 391 888,54	1 391 888,54	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	8 041 892,79	7 990 444,60	7 990 444,60	0,00
Summe		10 550 598,88	11 173 975,52	11 173 975,52	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	815 775,53	0,00	5 796,00	461 729,14	40 608,47	1 323 909,14
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	442 730,57	0,00	0,00	0,00	25 002,67	467 733,24
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1 330 188,84	0,00	60 000,00	0,00	1 699,70	1 391 888,54
284000	Sonstige langfristige Forderungen	7 990 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 444,60
Summe		10 579 139,54	0,00	65 796,00	461 729,14	67 310,84	11 173 975,52

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000/361000	Finanzamt Bundesgebühren	0,00	18 744,50	18 744,50	0,00
9/000000/369300	Fremde Erläge und Irrläufer	122,40	0,00	0,00	0,00
9/000000/369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	15 267,07	18 409,19	18 409,19	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	15 389,47	37 153,69	37 153,69	0,00
000000	Gemeinderat				
1/000000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	15 349,27	15 349,27	0,00
	Summe 000000 Gemeinderat	0,00	15 349,27	15 349,27	0,00
010000	Zentralamt				
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	63,50	57,26	6,24
1/010000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	249,08	390,62	352,20	38,42
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	235,44	0,00	0,00	0,00
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	7 311,13	5 722,72	5 274,44	448,28
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2 083,33	27,37	25,23	2,14
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	85,63	805,10	725,93	79,17
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	17,74	17,69	15,95	1,74
1/010000/630000	Postdienste	1 817,71	1 880,38	1 700,57	179,81
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	165,82	152,83	12,99
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	7,20	0,00	0,00	0,00
1/010000/631200	Behördennetzwerk-CNC	0,00	30,78	27,75	3,03
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	55,77	56,94	51,34	5,60
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	0,00	6,12	6,12	0,00
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	924,86	2 144,87	1 940,16	204,71
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	676,72	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	13 464,61	11 311,91	10 329,78	982,13
011000	Personalamt				
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	21,13	18,91	2,22
1/011000/457000	Druckwerke	71,50	0,00	0,00	0,00
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,50	89,95	10,55
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 011000 Personalamt	97,14	121,63	108,86	12,77
014000	Controlling				
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 014000 Controlling	14,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
015000	Pressestelle, Amtsblatt				
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	1 030,55	0,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	14,65	39,60	33,00	6,60
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt	1 045,20	39,60	33,00	6,60
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	140,84	0,00	0,00	0,00
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	105,67	98,80	6,87
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,10	0,00	0,00	0,00
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	4 149,51	1 955,10	1 828,02	127,08
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	120,00	239,65	224,07	15,58
1/016000/700020	Miete Kommunikationsanlage	687,60	701,65	584,71	116,94
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	5 169,02	3 002,07	2 735,60	266,47
022000	Bürgerbüro				
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	239,88	301,97	301,97	0,00
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	192,71	460,36	460,36	0,00
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	1 721,95	1 716,72	1 716,72	0,00
1/022000/630000	Postdienste	233,00	121,55	121,55	0,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	125,31	0,00	0,00	0,00
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	5 628,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 022000 Bürgerbüro	8 141,65	2 600,60	2 600,60	0,00
030000	Bauamt				
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	63,50	63,50	0,00
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	107,20	385,10	385,10	0,00
1/030000/630000	Postdienste	20,78	16,85	16,85	0,00
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	70,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	198,33	465,45	465,45	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	30,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	30,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters				
1/070000/729000	Bürgermeister	400,00	650,00	650,00	0,00
1/070000/729040	STR Gradnitzer	22,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	422,47	650,00	650,00	0,00
131000	Baurechtsamt				
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	42,37	0,00
1/131000/457000	Druckwerke	0,00	17,50	17,50	0,00
1/131000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	141,94	79,10	79,10	0,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	85,63	263,72	263,72	0,00
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	35,49	35,38	35,38	0,00
1/131000/630000	Postdienste	627,15	221,18	221,18	0,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	21,98	0,00	0,00	0,00
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 Baurechtsamt	1 112,19	659,25	659,25	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	5 915,60	12 687,76	12 687,76	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	5 915,60	12 687,76	12 687,76	0,00
133000	Veterinärpolizei				
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	80,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	80,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000/452000	Treibstoffe	1 127,02	1 140,32	1 140,32	0,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	21,16	21,16	0,00
1/163000/457000	Druckwerke	72,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	0,48	0,41	0,41	0,00
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	72,00	72,00	0,00
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	33,89	33,89	0,00
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	1 407,68	0,00	0,00	0,00
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-2 486,37	0,00	0,00	0,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	20,26	20,26	0,00
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,50	100,50	0,00
1/163000/630000	Postdienste	5,22	3,37	3,37	0,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	280,63	350,44	350,44	0,00
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	611,50	624,00	624,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	103,60	72,91	72,91	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	1 121,76	2 439,26	2 439,26	0,00
210000	Verwaltung der Pflichtschulen				
1/210000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	21,13	20,32	0,81
1/210000/457000	Druckwerke	0,00	17,50	17,13	0,37
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Verwaltung der Pflichtschulen	24,91	38,63	37,45	1,18
211000	Volksschule West				
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	149,94	0,00	0,00	0,00
1/211000/400100	Bekleidung	0,00	97,83	97,83	0,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	0,00	122,40	122,40	0,00
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	974,42	33,65	33,65	0,00
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-2 756,29	225,06	225,06	0,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen	0,00	96,00	96,00	0,00
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	50,42	50,42	0,00
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	588,91	600,94	600,94	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 061,16	4 727,13	4 727,13	0,00
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	1 863,49	1 943,80	1 943,80	0,00
	Summe 211000 Volksschule West	5 881,63	7 897,23	7 897,23	0,00
211100	Volksschule Ost				
1/211100/454000	Reinigungsmittel	0,00	634,48	634,48	0,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	228,00	228,00	0,00
1/211100/600100	Energiebezüge Strom	0,00	834,35	834,35	0,00
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	1 115,11	848,29	848,29	0,00
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	-3 613,12	200,09	200,09	0,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1 481,44	1 481,44	0,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	22,46	23,11	23,11	0,00
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	527,11	537,88	537,88	0,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3 994,67	3 985,17	3 985,17	0,00
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	1 759,50	1 835,33	1 835,33	0,00
5/211100/010000	Gebäude	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule Ost	4 825,73	10 608,14	10 608,14	0,00
211110	GTS Volksschule Ost				
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9 969,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 211110 GTS Volksschule Ost	9 969,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211200	Volksschule Molzbichl				
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	0,00	1 418,98	1 418,98	0,00
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	357,99	0,00	0,00	0,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	6,00	6,00	0,00
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	37,07	0,00	0,00	0,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	56,50	36,45	36,45	0,00
	Summe 211200 Volksschule Molzbichl	451,56	1 461,43	1 461,43	0,00
211210	GTS Volksschule Molzbichl				
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3 251,14	0,00	0,00	0,00
	Summe 211210 GTS Volksschule Molzbichl	3 251,14	0,00	0,00	0,00
213000	Antoniusschule				
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	508,32	342,84	342,84	0,00
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 949,57	159,19	159,19	0,00
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31,62	18,23	18,23	0,00
	Summe 213000 Antoniusschule	-1 409,63	520,26	520,26	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	968,00	968,00	968,00	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	968,00	968,00	968,00	0,00
240000	Kindergarten West				
1/240000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2,90	1,22	1,02	0,20
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	132,30	100,91	84,09	16,82
1/240000/630000	Postdienste	6,36	3,04	3,04	0,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	6,00	5,00	1,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	29,98	30,59	25,49	5,10
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	89,29	36,45	30,37	6,08
	Summe 240000 Kindergarten West	263,83	178,21	149,01	29,20
240100	Kindergarten Ost				
1/240100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	8,20	4,89	4,07	0,82
1/240100/600100	Energiebezüge Strom	0,00	17,06	14,22	2,84
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	447,14	291,30	242,75	48,55
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 613,30	0,00	0,00	0,00
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	50,42	50,42	0,00
1/240100/630000	Postdienste	18,03	12,16	12,16	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	15,00	30,00	25,00	5,00
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	474,08	483,77	403,14	80,63
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	310,80	388,22	327,20	61,02
	Summe 240100 Kindergarten Ost	-340,05	1 277,82	1 078,96	198,86
240200	Kindergarten Rothenthurn				
1/240200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2,90	1,22	1,02	0,20
1/240200/600120	Energiebezüge BEG	73,30	0,00	0,00	0,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1 111,94	926,62	185,32
1/240200/630000	Postdienste	6,36	3,04	3,04	0,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	228,83	190,69	38,14
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85,62	36,45	30,37	6,08
	Summe 240200 Kindergarten Rothenthurn	171,18	1 381,48	1 151,74	229,74
240300	Lieserkindergarten				
1/240300/600120	Energiebezüge BEG	0,00	127,64	127,64	0,00
	Summe 240300 Lieserkindergarten	0,00	127,64	127,64	0,00
240400	Draukindergarten				
1/240400/600120	Energiebezüge BEG	0,00	34,50	34,50	0,00
	Summe 240400 Draukindergarten	0,00	34,50	34,50	0,00
249000	Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)				
1/249000/751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	0,00	25 330,10	25 330,10	0,00
1/249000/752000	Transf.anGemeinden;Ausgleichszahlungen gem. §54 K-KBBG	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
	Summe 249000 Kinderbetreuungseinrichtungen (Kopfquote, Versorgungsauftrag)	0,00	28 570,10	28 570,10	0,00
250000	Schülerhort West				
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	81,20	54,77	54,77	0,00
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-605,04	49,40	49,40	0,00
	Summe 250000 Schülerhort West	-523,84	104,17	104,17	0,00
250100	Schülerhort Ost				
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	-461,22	25,54	25,54	0,00
	Summe 250100 Schülerhort Ost	-461,22	25,54	25,54	0,00
259000	Jugendservicestelle				
1/259000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	577,75	577,75	0,00
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	108,33	116,07	116,07	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	21,45	0,00	0,00	0,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	23,25	46,50	46,50	0,00
1/259000/670000	Versicherungen	155,09	0,00	0,00	0,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55,76	36,45	36,45	0,00
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	708,76	369,66	369,66	0,00
	Summe 259000 Jugendservicestelle	1 072,64	1 146,43	1 146,43	0,00
262000	Sportstadion Spittal/Drau				
1/262000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-18 962,67	-14 626,50	-12 188,75	-2 437,75
	Summe 262000 Sportstadion Spittal/Drau	-18 962,67	-14 626,50	-12 188,75	-2 437,75
262200	Sportplatz Amlach				
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	77,28	0,00	0,00	0,00
1/262200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	528,00	528,00	0,00
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1,47	0,00	0,00	0,00
	Summe 262200 Sportplatz Amlach	78,75	528,00	528,00	0,00
263000	Sporthalle Spittal/Drau				
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 030,02	1 282,10	1 069,65	212,45
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	37,51	31,26	6,25
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3 689,71	3 848,84	3 207,37	641,47
	Summe 263000 Sporthalle Spittal/Drau	4 719,73	5 168,45	4 308,28	860,17
264000	Kunsteisbahn				
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-3 097,56	-2 389,24	-1 991,03	-398,21
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	20,90	19,00	1,90
	Summe 264000 Kunsteisbahn	-3 097,56	-2 368,34	-1 972,03	-396,31
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau				
1/273000/457000	Druckwerke	100,67	105,57	95,97	9,60
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	72,86	74,35	61,96	12,39
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,09	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	209,62	179,92	157,93	21,99
300000	Kultur				
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/300000/457000	Druckwerke	27,80	0,00	0,00	0,00
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	13,03	1,22	1,02	0,20
1/300000/600120	Energiebezüge BEG	9,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	21,45	20,88	17,40	3,48
1/300000/630000	Postdienste	317,06	115,94	115,43	0,51
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	132,82	135,53	112,94	22,59
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37,20	923,60	886,33	37,27
1/300000/728200	Plakatierungskosten	444,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	0,00	112,70	102,70	10,00
	Summe 300000 Kultur	1 002,83	1 352,24	1 271,13	81,11
300100	Galerie im Schloß Porcia				
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38,64	200,00	200,00	0,00
	Summe 300100 Galerie im Schloß Porcia	38,64	200,00	200,00	0,00
300200	Theaterfahrten				
1/300200/621000	Sonstige Transporte	640,00	660,00	600,00	60,00
	Summe 300200 Theaterfahrten	640,00	660,00	600,00	60,00
320000	Musikschule Spittal/Drau				
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	29,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	19,97	19,97	0,00
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	92,47	40,53	40,53	0,00
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 411,76	115,27	115,27	0,00
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,50	100,50	0,00
1/320000/630000	Postdienste	13,25	0,00	0,00	0,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,66	0,00	0,00	0,00
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (Immo)	754,44	786,97	786,97	0,00
1/320000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonc	0,00	62,30	62,30	0,00
	Summe 320000 Musikschule Spittal/Drau	-478,94	1 125,54	1 125,54	0,00
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen				
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	263,66	96,80	96,80	0,00
	Summe 322000 Gesangsvereine und Musikkapellen	263,66	96,80	96,80	0,00
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	229,27	15,01	15,01	0,00
	Summe 360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau	229,27	15,01	15,01	0,00
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen				
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	876,73	295,13	295,13	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14,66	0,00	0,00	0,00
	Summe 360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen	891,39	295,13	295,13	0,00
361000	Stadtarchiv				
1/361000/457000	Druckwerke	19,10	0,00	0,00	0,00
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	19,79	12,85	12,85	0,00
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	-3,30	56,21	56,21	0,00
1/361000/670000	Versicherungen	350,00	0,00	0,00	0,00
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	385,77	69,06	69,06	0,00
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"				
5/363101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	46 582,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 363101 Vorhaben "Makeover einer Dame"	46 582,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe				
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	15 980,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der Sozialhilfe	15 980,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000/430000	Lebensmittel	14 685,30	16 270,87	14 791,70	1 479,17
1/423000/452000	Treibstoffe	257,55	278,72	232,27	46,45
1/423000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	9,65	5,30	4,42	0,88
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20,98	7,99	6,66	1,33
1/423000/630000	Postdienste	21,21	13,17	13,17	0,00
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	11,20	22,40	18,66	3,74
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	1 911,96	1 916,94	1 597,45	319,49
	Summe 423000 Essen auf Rädern	16 917,85	18 515,39	16 664,33	1 851,06
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000/600120	Energiebezüge BEG	21,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21,90	0,00	0,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft				
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	266,22	93,42	93,42	0,00
	Summe 522000 Reinhaltung der Luft	266,22	93,42	93,42	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000/413000	Handelswaren	198,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/612000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	5,49	5,49	0,00
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	16,63	171,21	171,21	0,00
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	7 611,62	10 859,42	10 859,42	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	7 826,25	11 036,12	11 036,12	0,00
612004	Straßenbaumaßnahmen ab 2025				
5/612004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (in 2025 € 130.200)	0,00	8 779,33	8 779,33	0,00
	Summe 612004 Straßenbaumaßnahmen ab 2025	0,00	8 779,33	8 779,33	0,00
612005	Oberflächenentwässerung 2025-2026				
5/612005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (in 2025 € 250.000)	0,00	11 030,35	10 125,22	905,13
	Summe 612005 Oberflächenentwässerung 2025-2026	0,00	11 030,35	10 125,22	905,13
633000	Wildbachverbauung				
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
	Summe 633000 Wildbachverbauung	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
639000	Entwässerungsgerinne				
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	429,55	0,00	0,00	0,00
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	0,00	142,00	142,00	0,00
	Summe 639000 Entwässerungsgerinne	429,55	142,00	142,00	0,00
640000	Straßenverkehr				
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	2 312,75	714,37	714,37	0,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	227,77	113,71	113,71	0,00
	Summe 640000 Straßenverkehr	2 540,52	828,08	828,08	0,00
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				
1/699000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	7,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	7,33	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung				
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1,47	0,00	0,00	0,00
1/742000/757010	Förderung für Zuchtkalbinnen	0,00	2 479,50	2 479,50	0,00
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	101,47	2 479,50	2 479,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
771000	Tourismusförderung				
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	43 620,20	52 597,70	52 597,70	0,00
	Summe 771000 Tourismusförderung	43 620,20	52 597,70	52 597,70	0,00
789000	Wirtschaftsförderung				
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	341,70	0,00	0,00	0,00
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	6 099,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 789000 Wirtschaftsförderung	9 440,70	0,00	0,00	0,00
789100	Stadtmarketing				
1/789100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/789100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	30,40	18,34	15,28	3,06
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	0,00	35,88	29,90	5,98
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	1 232,37	1 076,28	896,90	179,38
1/789100/630000	Postdienste	66,82	29,38	29,38	0,00
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	254,84	310,65	258,88	51,77
1/789100/670010	Versicherungen (abteilungsintern)	0,00	382,95	382,95	0,00
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	265,17	270,59	225,49	45,10
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerversammlungen)	23,47	4 743,11	3 952,59	790,52
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	4 298,53	2 722,24	2 347,17	375,07
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	310,07	0,00	0,00	0,00
	Summe 789100 Stadtmarketing	6 481,67	9 631,79	8 173,85	1 457,94
814000	Straßenreinigung				
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1 761,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/452000	Treibstoffe	520,97	73,54	73,54	0,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4 854,53	4 661,32	4 661,32	0,00
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	3 401,72	3 638,78	3 638,78	0,00
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	35,88	35,88	0,00
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	428,48	362,76	362,76	0,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	16,20	16,20	0,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-143,96	429,49	429,49	0,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	51,33	0,00	0,00	0,00
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	193,20	109,36	109,36	0,00
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	0,00	5 622,77	5 622,77	0,00
1/814000/728300	Arbeitsleistungen Wirtschaftshof (Entsorgung Splitt)	0,00	1 871,44	1 871,44	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	11 067,27	16 821,54	16 821,54	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000/006300	Baumbepflanzung für Straßen	0,00	188,00	188,00	0,00
1/815000/400300	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	346,21	346,21	0,00
1/815000/452000	Treibstoffe	335,59	799,15	799,15	0,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7,78	0,00	0,00	0,00
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	1 329,36	946,80	946,80	0,00
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	132,60	0,00	0,00	0,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	600,05	600,05	0,00
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	50,42	50,42	0,00
1/815000/630000	Postdienste	4,14	3,37	3,37	0,00
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	29,98	30,59	30,59	0,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,47	18,23	18,23	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	1 884,92	2 982,82	2 982,82	0,00
815100	Gärtnerei				
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	62,64	60,55	2,09
1/815100/600100	Energiebezüge Strom	0,00	4 401,30	4 188,57	212,73
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	269,28	0,00	0,00	0,00
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	0,00	431,83	410,96	20,87
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	160,67	91,13	86,72	4,41
	Summe 815100 Gärtnerei	429,95	4 986,90	4 746,80	240,10
816000	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	122,14	122,14	0,00
1/816000/600120	Energiebezüge BEG	7 591,44	0,00	0,00	0,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70,56	2 464,92	2 464,92	0,00
1/816000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	50,39	50,39	0,00
1/816000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	21,45	20,88	20,88	0,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung	7 690,78	2 658,33	2 658,33	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000/457000	Druckwerke	2,90	1,22	1,22	0,00
1/817000/600120	Energiebezüge BEG	15,06	20,04	20,04	0,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	38,40	38,40	0,00
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	100,50	100,50	0,00
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	171,00	171,00	0,00
1/817000/630000	Postdienste	6,36	3,04	3,04	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	123,42	1 652,61	1 652,61	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	147,74	1 986,81	1 986,81	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1 972,87	112,89	108,94	3,95
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	35,23	543,60	524,57	19,03
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	75,49	158,76	153,20	5,56
1/820000/452000	Treibstoffe	7 864,65	7 492,99	7 230,74	262,25
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	40,89	1,48
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	28,23	565,56	545,77	19,79
1/820000/600120	Energiebezüge BEG	2 275,98	2 739,90	2 644,00	95,90
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	177,81	39,39	38,01	1,38
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	264,91	255,64	9,27
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	299,20	7 708,70	7 441,42	267,28
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	150,91	145,63	5,28
1/820000/630000	Postdienste	12,47	10,11	10,11	0,00
1/820000/670000	Versicherungen	-256,50	0,00	0,00	0,00
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	616,12	628,71	606,70	22,01
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	774,13	419,21	404,54	14,67
	Summe 820000 Wirtschaftshof	13 875,68	20 878,01	20 150,16	727,85
820004	Reform BOKI HY 1252				
5/820004/040000	Fahrzeuge	0,00	67,90	65,60	2,30
	Summe 820004 Reform BOKI HY 1252	0,00	67,90	65,60	2,30
840000	Grundbesitz und Immobilien				
1/840000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	21,13	17,61	3,52
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	58,02	48,35	9,67
1/840000/600120	Energiebezüge BEG	197,59	77,00	64,16	12,84
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 822,23	-1 405,54	-1 171,28	-234,26
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	171,79	143,16	28,63
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	17,74	17,69	14,74	2,95
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz und Immobilien	-1 584,92	-1 059,91	-883,26	-176,65
846100	Schloß Porcia				
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	180,00	150,00	30,00
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	0,00	39,55	32,96	6,59
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	4 106,70	1 844,00	1 536,67	307,33

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	-491,78	0,00	0,00	0,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	62,82	52,35	10,47
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	310,90	0,00	0,00	0,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	58,93	49,11	9,82
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,33	36,45	30,37	6,08
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	847,69	928,33	773,61	154,72
	Summe 846100 Schloß Porcia	4 829,84	3 150,08	2 625,07	525,01
846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn				
1/846200/600120	Energiebezüge BEG	272,70	0,00	0,00	0,00
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	248,23	640,70	533,92	106,78
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,31	36,45	30,37	6,08
	Summe 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	564,24	677,15	564,29	112,86
846300	Stadtsaal Spittal/Drau				
1/846300/600120	Energiebezüge BEG	398,85	228,22	190,19	38,03
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	43,68	36,40	7,28
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	35,21	18,23	15,19	3,04
	Summe 846300 Stadtsaal Spittal/Drau	434,06	290,13	241,78	48,35
846500	Mehrzweckhaus St. Peter				
1/846500/600100	Energiebezüge Strom	0,00	1 342,26	1 342,26	0,00
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	224,70	114,36	114,36	0,00
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19,10	18,23	18,23	0,00
	Summe 846500 Mehrzweckhaus St. Peter	243,80	1 474,85	1 474,85	0,00
850000	Wasserversorgung				
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	1 453,83	224,05	186,71	37,34
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	223,12	0,00	0,00	0,00
1/850000/452000	Treibstoffe	619,83	533,88	444,90	88,98
1/850000/454000	Reinigungsmittel	118,94	0,00	0,00	0,00
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	26,68	122,26	101,88	20,38
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	64,22	34,27	28,56	5,71
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	1 152,63	960,53	192,10
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	2 322,12	1 710,34	1 425,28	285,06
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 062,94	174,37	145,31	29,06
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 092,57	5 423,26	4 519,38	903,88
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	375,60	140,29	116,91	23,38

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	42,81	343,25	286,04	57,21
1/850000/630000	Postdienste	95,01	308,05	307,40	0,65
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	44,59	66,08	55,06	11,02
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	489,76	499,77	416,47	83,30
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	566,35	127,58	106,32	21,26
1/850000/764000	Entschädigungen	0,00	1 252,73	1 252,73	0,00
	Summe 850000 Wasserversorgung	8 472,49	12 155,18	10 388,79	1 766,39
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				
1/850100/452000	Treibstoffe	145,52	97,81	81,51	16,30
1/850100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	106,80	106,80	0,00
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	855,00	712,50	142,50
	Summe 850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	145,52	1 059,61	900,81	158,80
850110	WVA_Ausbau Unterland				
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	74 041,31	399 406,13	332 838,44	66 567,69
	Summe 850110 WVA_Ausbau Unterland	74 041,31	399 406,13	332 838,44	66 567,69
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19				
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022	8 558,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 850700 WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19	8 558,61	0,00	0,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000/004000	Kanalisationsbauten	3 884,70	0,00	0,00	0,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	610,43	315,28	262,73	52,55
1/851000/452000	Treibstoffe	1 668,42	1 559,26	1 299,38	259,88
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/851000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	25,09	14,67	12,22	2,45
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	306,96	255,79	51,17
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	5 988,60	2 492,06	2 076,72	415,34
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	27 584,48	3 356,16	2 796,80	559,36
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	21,45	192,66	160,55	32,11
1/851000/630000	Postdienste	89,68	40,35	39,70	0,65
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	23,25	0,00	0,00	0,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	53,28	218,16	206,80	11,36
1/851000/720800	Betriebskostensätze an Verbände	9 402,67	11 871,13	10 255,25	1 615,88
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	721,87	1 266,45	1 055,37	211,08
1/851000/764000	Entschädigungen	0,00	250,00	250,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	38,80	3 586,03	2 988,36	597,67
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	50 112,72	25 511,54	21 694,98	3 816,56
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	86 368,69	71 973,91	14 394,78
5/851005/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm	59 743,32	0,00	0,00	0,00
5/851005/060030	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA19 Versick.Gartenstr./Burgenl.str.	0,00	939,65	783,04	156,61
	Summe 851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19	59 743,32	87 308,34	72 756,95	14 551,39
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c				
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	1 940,40	1 617,00	323,40
	Summe 851200 ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c	0,00	1 940,40	1 617,00	323,40
852000	Müllbeseitigung				
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2 348,99	462,61	385,51	77,10
1/852000/452000	Treibstoffe	1 273,97	1 677,50	1 397,91	279,59
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/852000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	33,29	14,67	12,22	2,45
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,69	83,91	16,78
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	310,70	188,60	157,16	31,44
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	332,92	115,17	95,97	19,20
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	693,91	284,66	237,21	47,45
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	42,63	192,66	160,55	32,11
1/852000/630000	Postdienste	114,74	70,17	64,56	5,61
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	29,98	30,59	25,49	5,10
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	48 250,04	33 402,82	29 095,44	4 307,38
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	163 433,39	138 363,01	120 157,44	18 205,57
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	4 892,69	4 951,82	4 501,65	450,17
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2 913,71	4 239,90	3 822,82	417,08
	Summe 852000 Müllbeseitigung	224 670,96	184 137,24	160 233,15	23 904,09
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz				
1/853000/452000	Treibstoffe	172,72	166,73	138,94	27,79
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	42,37	35,31	7,06
1/853000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	81,55	425,87	354,89	70,98
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	178,48	0,00	0,00	0,00
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	0,00	506,73	422,27	84,46
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	2 360,78	4 039,08	3 340,71	698,37
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	-2 253,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-42 614,65	1 283,86	1 069,88	213,98
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwältzbar)	1 627,38	12,71	11,55	1,16
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	25 376,89	23 685,08	19 800,61	3 884,47
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	40,48	0,00	0,00	0,00
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	510,86	0,00	0,00	0,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	159,36	132,80	26,56
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	42,81	242,75	202,29	40,46
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	17,56	17,51	14,59	2,92
1/853000/630000	Postdienste	262,66	276,00	276,00	0,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtaufwand	1 608,05	1 585,44	1 321,20	264,24
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	145,82	54,69	45,57	9,12
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	616,03	642,60	535,50	107,10
Summe 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz		-11 826,02	33 140,78	27 702,11	5 438,67
853013	Sanierung WH Payerstraße 31 und 33				
5/853013/010000	Gebäude und Bauten	0,00	713,52	594,60	118,92
Summe 853013 Sanierung WH Payerstraße 31 und 33		0,00	713,52	594,60	118,92
853014	Sanierung WH Payerstraße 29				
5/853014/010000	Gebäude und Bauten	0,00	385,72	321,43	64,29
Summe 853014 Sanierung WH Payerstraße 29		0,00	385,72	321,43	64,29
888000	Städtische Bestattungsanstalt				
1/888000/630000	Postdienste	149,75	190,15	190,15	0,00
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	6,00	5,00	1,00
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	599,94	256,73	214,99	41,74
Summe 888000 Städtische Bestattungsanstalt		752,69	452,88	410,14	42,74
900000	Finanzverwaltung				
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	190,51	167,65	22,86
1/900000/457000	Druckwerke	0,00	17,50	16,36	1,14
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	287,29	81,27	71,51	9,76
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	192,71	710,31	625,07	85,24
1/900000/630000	Postdienste	692,01	246,93	246,93	0,00
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	124,06	1 790,18	1 575,36	214,82
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	324,66	0,00	0,00	0,00
Summe 900000 Finanzverwaltung		1 620,73	3 036,70	2 702,88	333,82

Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	668 359,13	1 059 181,71	936 484,84	122 696,87
	Ausgaben	1 059 181,71	936 484,84	122 696,87
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668 359,13	1 059 181,71	1 059 181,71	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Langfristige Verbindlichkeit Drautalperle	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		668 359,13	1 059 181,71	1 059 181,71	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472 044,58	427 032,97	253,60	37 153,69	122 696,87	1 059 181,71
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Langfristige Verbindlichkeit Drautalperle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		472 044,58	427 032,97	253,60	37 153,69	122 696,87	1 059 181,71

Jahresabschluss IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Jahresabschluss per 31. Dezember 2025

IMMO
Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG
9800 Spittal an der Drau, Burgplatz 5

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

	2025 Euro	2024 Euro
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Summe Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund - davon Grundwert Euro 3.830.852,76	3.830.852,76	4.122.070,12
<u>Summe Anlagevermögen</u>	3.830.852,76	4.122.070,12
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	28.896,89	0,00
II. <u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	6.078,83	9.611,14
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	34.975,72	9.611,14
<u>SUMME AKTIVA</u>	3.865.828,48	4.131.681,26

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

	2025 Euro	2024 Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Komplementärkapital		
1. vereinbarte Einlagen	9.900,00	9.900,00
II. Kommanditkapital		
1. bedungene Einlagen	100,00	100,00
2. abzüglich Verlustanteile aus Vorjahren	-100,00	-100,00
III. Kapitalrücklagen	3.459.527,32	3.262.981,55
IV. Den Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	81.382,91	55.061,36
<u>Summe Eigenkapital</u>	3.550.810,23	3.327.942,91
B. <u>Investitionszuschüsse</u>	233.749,00	238.760,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.269,25	483.278,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 53.785,78		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 27.483,47		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	81.700,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00		
	81.269,25	564.978,35
<u>SUMME PASSIVA</u>	3.865.828,48	4.131.681,26

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025

	2025 Euro	2024 Euro
1. Umsatzerlöse	30.840,00	30.840,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	238.583,83	87.004,64
b. übrige	5.011,00	5.011,00
3. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.415,00	36.415,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Instandhaltung, Reinigung, Entsorgung, Beleuchtung	122.319,17	
b. Büroaufwand		76,38
c. Werbe- und Repräsentationsaufwand		1.272,73
d. übrige	5.878,19	2.735,62
5. Zwischensumme aus Z 1 bis 4	109.822,47	82.355,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.488,56	22.972,55
7. Zwischensumme aus Z 6 bis 6	-14.488,56	-22.972,55
8. Ergebnis vor Steuern	95.333,91	59.383,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.951,00	4.322,00
10. Ergebnis nach Steuern	81.382,91	55.061,36
11. JAHRESÜBERSCHUSS	81.382,91	55.061,36
12. Bilanzgewinn	81.382,91	55.061,36

Anlagenspiegel zum 31.12.2025

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2025	Kumulierte Abschreibung 01.01.2025	Abschreibung Geschäftsjahr	Kumulierte Abschreibung 31.12.2025	Buchwerte 31.12.2025	Buchwerte 31.12.2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ANLAGEVERMÖGEN										
Sachanlagen										
1.) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	4.767.818,92	7.575,06	262.377,42	0,00	4.513.016,56	645.748,80	36.415,00	682.163,80	3.830.852,76	4.122.070,12
Summe Sachanlagen	4.767.818,92	7.575,06	262.377,42	0,00	4.513.016,56	645.748,80	36.415,00	682.163,80	3.830.852,76	4.122.070,12
Summe Anlagevermögen	4.767.818,92	7.575,06	262.377,42	0,00	4.513.016,56	645.748,80	36.415,00	682.163,80	3.830.852,76	4.122.070,12



Dieses Dokument wurde amtssigniert!

Informationen unter [http://www.spittal-drau.at/buergerservice-
amtstafel/amtssignatur.html](http://www.spittal-drau.at/buergerservice-amtstafel/amtssignatur.html)

Hinweis:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Signatur aufgebracht am 29.04.2026 15:38:32