



Stadtgemeinde Völkermarkt

Rechnungsabschluss 2025

Deckblatt

Stadtgemeinde Völkermarkt
Bezirk Völkermarkt
Bundesland Kärnten

Flächenausmaß:	137 km ²	Hebesätze:	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	500 %
Registerzählung 31.10.2023:	10.956		Grundsteuer von den Grundstücken	500 %

RECHNUNGSABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

2025

Stand: GR

gedruckt am: 29. April 2026

Stadtgemeinde Völkermarkt
Bezirk Völkermarkt
Bundesland Kärnten

Zahl: R-900-4/D/6103/2026 XIII

Völkermarkt, am 29. April 2026

VORLAGEBERICHT

Betrifft: Rechnungsabschluss 2025

An das
Amt der Kärntner Landesregierung
- Gemeindeabteilung -
9010 Klagenfurt

Gemäß § 54 Abs. 6 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) wird der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 samt den erforderlichen Beilagen und Nachweisen vorgelegt.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses wurde entsprechend den Bestimmungen des K-GHG in der Zeit vom 20. April 2026 bis 28. April 2026 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt und im Internet bereitgestellt, am 16. April 2026 vom Kontrollausschuss überprüft und in der Sitzung vom 29. April 2026 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Der einstimmige/~~mehrheitliche~~ Antrag des Kontrollausschusses an den Gemeinderat auf Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2025 findet mit 31 : 0 Stimmen (Gegenstimmen: keine) die einstimmige/~~mehrheitliche~~ Annahme durch den Gemeinderat.

Der Gemeinderatsbeschluss betreffend die Feststellung des Rechnungsabschlusses wird gemäß § 54 Abs. 5 des K-GHG, in der Zeit vom 04. Mai 2026 bis 01. Juni 2026 kundgemacht und im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt.

Der Bürgermeister:

Der Finanzverwalter:

Markus Lakounigg, MBA

Thomas Skofitsch

Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019,
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023

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

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Völkermarkt für das Jahr 2025 gibt einen umfassenden Überblick über die finanzielle Lage und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im abgelaufenen Jahr. Im Rahmen dieses Abschlusses werden die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres erfasst, geprüft und mit den im Voranschlag festgelegten Planwerten verglichen. Ziel ist es, die finanzielle Transparenz und die ordnungsgemäße Mittelverwendung sicherzustellen sowie die GemeindebürgerInnen über die wirtschaftliche Situation der Stadtgemeinde zu informieren.

Der vorliegende Rechnungsabschluss stellt nicht nur eine Übersicht dar, sondern bietet auch die Grundlage für die Planung und Steuerung zukünftiger finanzieller Entscheidungen. Mit einem klaren Blick auf die vergangenen Ergebnisse und einer fundierten Analyse der Haushaltsentwicklung wird ein wesentlicher Beitrag zur langfristigen Finanzstabilität und nachhaltigen Entwicklung der Stadtgemeinde Völkermarkt geleistet.

Im Vergleich zum Voranschlag und zum Nachtragsvoranschlag, welche jeweils von deutlichen Abgängen ausgingen, konnte das Ergebnis schließlich verbessert werden. Das Minus im Finanzierungshaushalt konnte zwar deutlich gesenkt werden, es bleibt jedoch auch im 3. Jahr in Folge eine Verminderung der Liquidität der Stadtgemeinde Völkermarkt. Im Ergebnishaushalt konnte das Ergebnis sogar komplett gedreht werden und ein Plus erwirtschaftet werden.

Es wurde, wie schon in der Vergangenheit, auf die wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit Bedacht genommen.

2. Beschreibung des Haushaltes

Auch wenn sich der Abgang im Finanzierungshaushalt deutlich verringert hat und im Ergebnis sogar ein Plus zu verzeichnen ist, bleibt die finanzielle Situation der Stadtgemeinde Völkermarkt angespannt. In den Jahren seit 2022 haben sich die liquiden Mittel (Girokonten und Zahlungsmittelreserven) wie unten dargestellt deutlich vermindert. Dies ist vor allem auf Katastrophenschäden aus dem Jahr 2023 zurückzuführen. Seit 2022 musste die Gemeinde abzüglich aller Förderungen aus dem Katastrophenfonds des Bundes und zusätzlichen Zahlungen der Kärntner Landesregierung rund € 2,3 Mio in die Behebung der Schäden investieren. Auch für 2026 stehen noch weitere Investitionen in diesem Bereich von rd. € 400.000 an. Dieses Geld fehlt natürlich an anderer Stelle für notwendige Investitionen in die Infrastruktur.

KAT-Schäden 2022 - 2025 und Entwicklung des Kontostandes zum 31.12.

	Kosten	Förderungen	Anteil Gemeinde	Kontostand zum 31.12.
2022	365 645,24	24 326,25	341 318,99	3 111 749,06
2023	2 922 850,00	1 542 054,37	1 380 795,63	2 652 014,17
2024	1 903 316,92	460 893,50	1 442 423,42	383 158,53
2025	620 466,37	1 472 980,22	- 852 513,85	380 939,35
	5 812 278,53	3 500 254,34	2 312 024,19	- 2 730 809,71

Die Verbesserung des Ergebnisses in beiden Haushalten ist auf eine Kombination aus höheren Erträgen und teilweise geringeren Ausgaben als im Nachtragsvoranschlag angenommen, zurückzuführen. Ertragsseitig sind die höheren Einnahmen aus Ertragsanteilen von rd. € 150.000 sowie auch die Kommunalsteuer mit rd. € 300.000 hervorzuheben. Des Weiteren zu erwähnen sind die Personalkostenförderung im Bereich der Kinderbetreuung sowie erhöhte Finanzerträge aufgrund der Verzinsung der vorhandenen Zahlungsmittelreserven. Ausgabenseitig zeigt sich ein differenziertes Bild. Der Sachaufwand ist deutlich gestiegen was zum großen Teil auf inflationsbedingte Preissteigerungen und erhöhte Energie- und Betriebskosten zurückzuführen ist. Bei den Personalkosten konnte 2025 eingespart werden. Dies sind jedoch keine nachhaltigen Einsparungen. Zurückzuführen ist dies auf Karenzzeiten sowie Langzeitkrankenstände und die verzögerte- bzw. teilweise (noch) nicht Nachbesetzung der offenen Stellen.

Auch in der allgemeinen Verwaltung konnte eine Verbesserung gegenüber dem Voranschlag erzielt werden. Die ist auf eine sehr konsequente Budgetdisziplin zurückzuführen. Auch in den Gebührenhaushalten hat sich das Ergebnis insgesamt gegenüber dem VA verbessert. Dieses Ergebnis ist aber nicht dem allgemeinen Haushalt der Stadtgemeinde Völkermarkt zuzurechnen und daher muss dieser noch bereinigt werden (siehe Punkt 3. Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögensrechnung).

Auch im Jahr 2025 fielen noch überdurchschnittlich hohe Ausgaben für Katastrophenschäden an. Es wurden aber auch geplante Großprojekte wie der Umbau des Rüsthauses der FF Klein St. Veit oder die Errichtung der Balkone beim Wohnhaus Ritzingstraße 12 umgesetzt. Auch im Bereich der Straßenbauten sowie Sanierungen wurde soweit möglich investiert und auch die Digitalisierung der Volksschulen schreitet weiter voran. Für alle diese Investitionen werden Fördermittel von EU, Bund und Land in Anspruch genommen. Ohne diese Förderungen wären derartige Investitionen für die Stadtgemeinde Völkermarkt nicht finanzierbar. Die finanzielle Entwicklung der letzten Jahre macht es zunehmend schwierig derartige Projekte und vor allem auch notwendige Investitionen zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur in der Gemeinde umzusetzen.

3. Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögensrechnung

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgestellt:

Bezeichnung:	laut Voranschlag:	laut Rechnungsabschluss:	Abweichung:
Erträge:	€ 34.997.100,00	€ 37.500.953,06	€ + 2.503.853,06
Aufwendungen:	€ 36.731.300,00	€ 37.303.295,54	€ + 571.995,54
Nettoergebnis:	€ - 1.734.200,00	€ + 197.657,52	€ + 1.931.857,52
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00	€ 5.135.766,09	€ + 5.135.766,09
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00	€ 4.106.276,03	€ + 4.106.276,03
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: ⁱ	€ - 1.734.200,00	€ + 1.227.147,58	€ + 2.961.347,58

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgestellt:

Bezeichnung:	laut Voranschlag:	laut Rechnungsabschluss:	Abweichung:
Einzahlungen:	€ 35.574.800,00	€ 35.759.305,92	€ + 184.505,92
Auszahlungen:	€ 36.771.100,00	€ 36.121.426,03	€ - 649.673,97
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung: ⁱⁱ	€ - 1.196,300,00	€ - 362.120,11	€ + 834.179,89

Gegenüber der VRV 1997 sind nach der neuen VRV 2015 die ehemaligen Rücklagenbewegungen aus den Gebührenhaushalten und die sonstigen Mietzinsreserven nicht mehr im Finanzierungshaushalt zu verbuchen. Diese Bewegungen sind nur noch auf den Zahlungsmittelkonten dargestellt und wirken sich in der Finanzierungsrechnung nicht aus. Aus dem Rechnungsabschluss 2025 der Gebührenhaushalte und Mietzinsreserven ergeben sich in Summe rd. 388.000 EUR, welche noch zu Lasten

ⁱ Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

ⁱⁱ Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

der liquiden Mittel den zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven zuzuführen sind. Somit ergibt sich für 2025 im Allgemeinen Haushalt ein der Finanzierungsrechnung zuzurechnender Gesamtfehlbetrag von rd. EUR 750.000.

3.3 Die Vermögensrechnung der Stadtgemeinde Völkermarkt ergibt sich wie folgt:

Endbestand (Aktiva und Passiva) am 31.12.2024	EUR 93.264.531,36
Endbestand (Aktiva und Passiva) am 31.12.2025	EUR 92.459.928,89
Verminderung	EUR - 804.602,47

Zur Ergebnisrechnung:

Den im SA00 enthaltenen laufenden Abschreibungen in Höhe von EUR 3.400.000 (Kto. 680), stehen Auflösungen aus Kapitaltransferzahlungen (KT – Kto. 813) in Höhe von EUR 1.300.000 gegenüber. Somit wird die Ergebnisrechnung aus dem Titel „Wertverzehr durch Abnutzung“ um EUR 2.100.000 belastet.

Die hohen Zuführungen und Entnahmen im Bereich der Haushaltsrücklagen ergeben sich aufgrund von buchhalterischen Bereinigungen und sind Einmaleffekte ohne Auswirkung auf das tatsächliche Nettoergebnis des Jahres 2025 oder die finanzielle Gesamtsituation der Stadtgemeinde Völkermarkt.

Zur Finanzierungsrechnung:

Der Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung „SA1“ weist insgesamt ein positives Ergebnis von rund EUR 2.133.000 auf. Der Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung „SA2“ ergibt ein negatives Ergebnis von rd. EUR 2.359.000, wodurch der Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo „SA3“ mit rd. EUR – 226.000 errechnet wird. Hinzu kommt dann der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit Minus EUR 136.000, wodurch sich der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung „SA5“ mit einem negativen Wert von EUR 362.000 errechnen lässt. In diesen Werten sind die „Gebührenhaushalte“ und die internen Leistungsverrechnungen enthalten. Rechnet man die Ergebnisse der Gebührenhaushalte aus der Operativen Gebarung heraus, so ergibt sich ein bereinigter Saldo (5) Geldfluss (Gesamt) Gebarung für den „Allgemeinen Haushalt“ von rd. EUR – 750.000.

Darstellung der Gebührenhaushalte 2025:

Die Gebührenhaushalte der Stadtgemeinde Völkermarkt weisen in der Finanzierungsrechnung folgende Ergebnisse auf:

Gebührenhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	lfd. Ergebnis	ZMR
Wirtschaftshof			-	
Wasserversorgung	1 222 579,25	1 278 901,37	- 56 322,12	Behebung
Abwasserbeseitigung	2 420 287,99	1 712 461,51	707 826,48	Zuführung
Abfallwirtschaft	1 098 361,37	986 612,62	111 748,75	Zuführung
Mietobjekte	854 296,48	1 229 580,87	- 375 284,39	Behebung
GESAMT	5 595 525,09	5 207 556,37	387 968,72	

Im Jahr 2025 weisen sowohl die Wasserversorgung als auch die Mietobjekte ein Minus auf. In beiden Haushalten wurden hohe Investitionen getätigt. Einige Mietobjekte wurden 2024 ans Fernwärmenetz angeschlossen, was auch 2025 aufgrund der offenen Endabrechnung zu erhöhten Kosten geführt hat. Des Weiteren wurden beim Objekt Ritzingstraße 12 Balkone errichtet. Im Bereich der Wasserversorgung hat sich der geplante Tausch der Transportleitung Gablern BA 10 verzögert, und die ursprünglich für 2024 budgetierten Kosten in Höhe von rd. € 540.000 wurden zur Hälfte 2025 geleistet. Der Baustart ist im Jahr 2026. Die damit verbundenen Kosten führten zu einem Minus in diesen Haushalten.

Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft schlossen das Jahr 2025 positiv ab. Speziell im Bereich Abwasser (aber auch Wasserversorgung) kommen auf die Stadtgemeinde hohe Investitionskosten zu.

VERSCHULDUNG:

Bezeichnung		Stand Beginn 2025	Zugang	Abgang	Stand Ende 2025
Kat. 1 bis 4 (Schulden gesamt):	EUR	841.492,79	8.212,19	137.615,18 EUR	712.089,80
Gesamt	EUR	841.492,79	8.212,19	137.615,18 EUR	712.089,80

Davon ergibt sich für die Kategorien 1 und 2 (allgemeine Deckungsmittel und spezielle Kostendeckung) mit einem Anteil von EUR 712.089,80 per 31.12.2025 folgende Verschuldung pro Einwohner:

Ende 2025 von	EUR	65,32	(bei 10.902 Einwohnern)
Ende 2024 von	EUR	76,74	(bei 10.966 Einwohnern)
somit eine Verminderung um	EUR	11,42	

Der Schuldenstand konnte im Jahr 2025 wieder etwas gesenkt werden. 2023 wurde der Stadtgemeinde Völkermarkt ein Darlehen in Höhe von EUR 430.000, welches für den Interkommunalen Gewerbepark Jauntal vorgesehen ist, gewährt. Dies hat den Schuldenstand der Gemeinde ab 2023 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Die Auszahlung an die Logistikcenter IGP Jauntal GmbH erfolgt in den Jahren 2024 – 2025. Die Rückzahlung an die Stadtgemeinde Völkermarkt erfolgt ab 2025 – 2029.

HAFTUNGEN:

Die Stadtgemeinde Völkermarkt hat aufgrund der Kanalbauarbeiten des Abwasserverbandes Völkermarkt-Jaunfeld für die sie betreffenden Bauabschnitte entsprechende Haftungserklärungen als Bürge und Zahler abgegeben. Nachdem die Annuitäten für diese Darlehen (abzüglich der Zuschüsse nach dem UWFG) vom Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung der Stadtgemeinde Völkermarkt zu tragen sind, entsprechen diese Haftungen in wirtschaftlicher Hinsicht den Darlehen der Kategorie 2. Vor Jahren sind weitere Haftungen (Parkgarage, Wasserverband, usw.) hinzugekommen. Seit 2013 werden auch die anteiligen Haftungen für die Verbände und ausgegliederten Gesellschaften mit aufgenommen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten.

Haftungen	Stand Beginn 2025	Zugang	Abgang	Stand Ende 2025
EUR	6.564.012,73	151.118,38	622.244,01	6.048.887,10

Vergleichsweise ergeben sich pro Einwohner der Stadtgemeinde Völkermarkt nachstehende Haftungssummen:

Ende 2025 von	EUR	554,84	(bei 10.902 Einwohnern)
Ende 2024 von	EUR	598,58	(bei 10.966 Einwohnern)
somit eine Verminderung um	EUR	44,74	pro Einwohner (einschl. Verbände und ausgegl. Gesellschaften)

Schlussbemerkungen:

Im Jahr 2025 hat sich der Haushalt der Stadtgemeinde insgesamt gesehen positiv, sowohl gegenüber dem Voranschlag als auch gegenüber den Vorjahren entwickelt. Trotz der Verbesserung zeigt der Finanzierungshaushalt weiterhin ein negatives Ergebnis. Und auch in der Gesamtbetrachtung muss man festhalten, dass die Verbesserungen zum großen Teil auf externe Faktoren, insbesondere Förderungen und einmalige Effekte zurückzuführen sind. Es muss weiterhin das Ziel sein die Fixkosten, soweit es möglich ist, zu senken. Allerdings ist der Einfluss, vor allem im Bereich der hohen Umlagenbelastung sehr gering. Dies vermindert den Spielraum der Stadtgemeinde Völkermarkt für notwendige Ersatzinvestitionen und Verbesserungen der Gemeindeinfrastruktur.

Für das Haushaltsjahr 2026 sowie die folgenden Jahre wird es entscheidend sein, weiterhin einen strengen Sparkurs einzuhalten und die laufenden Ausgaben zu minimieren und zu stabilisieren, soweit dies im Einflussbereich der Gemeinde liegt und nicht von größeren, notwendigen Strukturreformen abhängig ist.

Der Finanzverwalter

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
1	1151	200010	Kassa		6 235,76	379 431,48	378 680,74	6 986,50		
			Bar		6 235,76	379 431,48	378 680,74	6 986,50		
2	1151	210009	UniCredit Bank Austria AG	AT82 1200 0004 2351 0106	79 317,50	21 488 651,37	21 363 772,15	204 196,72	249	31.12.2025
3	1151	210012	Raiffeisenbank Völkermarkt	AT06 3954 6000 0000 8805	189 242,49	10 554 487,90	10 702 544,02	41 186,37	249	31.12.2025
4	1151	210013	Volksbank Kärnten eG	AT58 4213 0501 2000 0000	4 057,90	40 228,06	176,72	44 109,24	29	31.12.2025
5	1151	210014	Postsparkasse	AT88 6000 0000 0111 6395	21 542,98	60 066,30	56 859,33	24 749,95	28	31.12.2025
7	1151	210016	Austrian Anadi Bank AG	AT63 5200 0000 0550 0311	57 991,92	1 132 312,43	1 158 944,18	31 360,17	57	31.12.2025
8	1151	210017	Kärntner Sparkasse Völkermarkt	AT73 2070 6045 0064 8144	31 005,74	5 282 875,67	5 278 544,51	35 336,90	252	31.12.2025
			Bankkonto		383 158,53	38 558 621,73	38 560 840,91	380 939,35		
54	1151	210423	ZW 54, Sparbuch, Mietkautionen	AT46 2070 6044 0425 6432	138 092,08	1 145,90	24 700,27	114 537,71	5	31.12.2025
			Spareinlage		138 092,08	1 145,90	24 700,27	114 537,71		
18	1151	906007	Umbuchung		0,00	4 986 109,59	4 986 109,59	0,00		
19	1151	906008	Verrechnung		0,00	7 859 447,65	7 859 447,65	0,00		
			Verrechnung		0,00	12 845 557,24	12 845 557,24	0,00		
31	1152	294400	ZW 31, Sparbuch, Bestattung	AT08 1200 0100 4183 3558	39 095,28	296,95	74,25	39 317,98	1	31.12.2025
32	1152	294401	ZW 32, Sparbuch, Fremdenverkehr	AT51 1200 0100 4183 3657	416 808,32	3 166,02	791,50	419 182,84	1	31.12.2025
33	1152	294402	ZW 33, Sparbuch, WVA Völkermarkt	AT29 3954 6000 3004 7351	1 963,89	12 866,89	2,98	14 827,80		
37	1152	294406	ZW 37, Sparbuch, Abwasserbeseit.	AT81 1200 0100 4183 3699	5 982 252,33	45 440,55	11 360,14	6 016 332,74	1	31.12.2025
38	1152	294407	ZW 38, Sparbuch, Abfallwirtschaft	AT15 1200 0100 4183 3723	554 653,96	4 213,09	1 053,28	557 813,77	1	31.12.2025
39	1152	294408	ZW 39, Sparbuch, Wirtschaftshof	AT94 1200 0100 4183 3756	26 653,68	202,46	50,62	26 805,52	1	31.12.2025
40	1152	294409	ZW 40, Sparbuch, Altwohnhäuser	AT36 2070 6045 0453 2302	141 446,05	1 178,71	318,68	142 306,08	3	31.12.2025
41	1152	294410	ZW 41, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr.4	AT66 2070 6045 0453 2344	92 176,85	743,81	92 920,66	0,00	2	31.12.2025
42	1152	294411	ZW 42, Sparbuch WH Mettingerstr. 18	AT70 2070 6045 0453 2369	249 333,51	2 011,98	251 345,49	0,00		
43	1152	294412	ZW 43, Sparbuch WH Klagenf.Str. 17	AT26 2070 6045 0453 2385	332 886,13	2 686,21	335 572,34	0,00		
44	1152	294413	ZW 44, Sparbuch, WH Klosterstraße 6	AT79 2070 6045 0453 2401	329 856,13	2 661,75	332 517,88	0,00		
45	1152	294414	ZW 45, Sparbuch, WH Klosterstraße 4	AT78 2070 6045 0453 2419	271 516,84	2 190,99	273 707,83	0,00		
46	1152	294415	ZW 46, Sparbuch WH Ritzingstraße 14	AT34 2070 6045 0453 2435	185 113,96	1 493,76	186 607,72	0,00		
47	1152	294416	ZW 47, Sparbuch WH Ritzingstraße 12	AT17 2070 6045 0453 2450	570 951,11	4 607,26	575 558,37	0,00		
48	1152	294417	ZW 48, Sparbuch WH W.Hauser-Weg 2	AT37 2070 6045 0453 2575	96 709,23	780,39	97 489,62	0,00		
49	1152	294418	ZW 49, Sparbuch WH Nelkenstraße 1	AT90 2070 6045 0453 2591	86 710,95	699,71	87 410,66	0,00		
50	1152	294419	ZW 50, Sparbuch, WH Nelkenstraße 3	AT89 2070 6045 0453 2609	132 163,80	1 066,49	133 230,29	0,00		
51	1152	294420	ZW 51, Sparbuch, WH Ritzingstraße 1	AT67 2070 6045 0453 2617	258 973,78	2 089,77	261 063,55	0,00		
52	1152	294421	ZW 52, Sparbuch, WH H.-Bernh.Pl. 11	AT45 2070 6045 0453 2625	69 071,48	557,37	69 628,85	0,00		
53	1152	295422	ZW 53, Sparbuch, Allg. Kapitalrückl	AT50 1200 0100 4183 3772	761 086,70	392,42	750 098,10	11 381,02		

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
59	1152	294428	ZW 59, Sparbuch, Kanalbauvorhaben	AT57 5200 0004 5654 2271	669 210,42	8 321,14	2 080,29	675 451,27	4	31.12.2025
60	1152	294429	ZW 60, Sparbuch, Abwasserbeseitig.	AT42 3954 6000 4023 9683	4 021,56	63 692,39	12,79	67 701,16		
61	1152	294440	ZW 61, Sparbuch, Whg. Bleistraße 16	AT36 2070 6045 0453 2690	30 040,48	242,41	30 282,89	0,00		
62	1152	294441	ZW 62, Sparbuch, Eishallenüberdach.	AT13 2070 6045 0453 2716	93 818,48	781,82	219,46	94 380,84	3	31.12.2025
63	1152	294443	ZW 63, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr.6	AT66 2070 6045 0453 2732	62 666,11	505,68	63 171,79	0,00		
64	1152	294444	ZW 64, Sparbuch, WH Gattersdorf 34	AT69 2070 6045 0453 2872	29 941,42	241,61	30 183,03	0,00		
65	1152	294445	ZW 65, Sparbuch, Whg. Haimburg 53	AT54 2070 6045 0453 2948	48 944,92	394,96	49 339,88	0,00		
66	1152	294446	ZW 66, Sparbuch, WH Haimburg 64	AT15 2070 6045 0453 2971	97 349,32	785,56	98 134,88	0,00		
67	1152	294447	ZW 67, Sparbuch, Whg. Haimburg 72	AT89 2070 6045 0453 2997	29 600,48	238,86	29 839,34	0,00		
68	1152	294448	ZW 68, Sparbuch, WH Haimburg 73	AT98 2070 6045 0453 3029	148 388,62	1 197,42	149 586,04	0,00		
69	1152	294449	ZW 69, Sparbuch, WH Jauntalweg 1	AT76 2070 6045 0453 3037	59 002,63	491,69	146,92	59 347,40	3	31.12.2025
70	1152	294450	ZW 70, Sparbuch, WH Klagenf.Str. 15	AT59 2070 6045 0453 3052	256 611,47	2 070,71	258 682,18	0,00		
71	1152	294451	ZW 71, Sparbuch, WH Klagenf.Str. 15NG	AT91 2070 6044 0425 6689	13 954,85	112,61	14 067,46	0,00		
72	1152	294452	ZW 72, Sparbuch, Whg. Sportpl.Str.2	AT67 2070 6045 0453 3102	53 211,43	429,38	53 640,81	0,00		
73	1152	294453	ZW 73, Sparbuch, eh.WH Seenstraße 8	AT57 2070 6045 0453 3185	20 863,55	173,86	67,47	20 969,94	3	31.12.2025
74	1152	294454	ZW 74, Sparbuch, WH Sterlinkstr. 2	AT43 2070 6045 0453 3243	61 911,76	499,60	62 411,36	0,00		
75	1152	294455	ZW 75, Sparbuch, Whg. Strandbadweg1	AT48 2070 6045 0453 3250	30 051,96	242,51	30 294,47	0,00		
76	1152	294456	ZW 76, Sparbuch Geschäftsmietobjekte	AT03 2070 6045 0453 3284	446 533,45	3 721,11	954,28	449 300,28	3	31.12.2025
77	1152	294457	ZW 77, Sparbuch, Whg. St. Marg. 23	AT34 2070 6045 0453 3599	85 085,53	709,05	201,26	85 593,32	3	31.12.2025
78	1152	294458	ZW 78, Sparbuch, WH St. Marg. 27	AT87 2070 6045 0453 3615	88 835,23	716,85	89 552,08	0,00		
79	1152	294459	ZW 79, Sparbuch, Whg. St.Peter 1	AT65 2070 6045 0453 3623	118 769,20	958,40	119 727,60	0,00		
80	1152	294460	ZW 80, Sparbuch, WH Ulmenweg 16	AT25 2070 6045 0453 3664	17 990,07	145,17	18 135,24	0,00		
81	1152	294461	ZW 81, Sparbuch, St.Peter-Schulw. 3	AT78 2070 6045 0453 3680	23 457,73	195,48	72,87	23 580,34	3	31.12.2025
82	1152	294462	ZW 82, Sparbuch, Whg. H.Bernh.-Pl.1	AT33 2070 6045 0453 3714	49 336,66	398,12	49 734,78	0,00		
83	1152	294463	ZW 83, Sparbuch Darlehen IGP Jaunta	AT86 2070 6045 0453 3730	332 574,65	2 771,45	716,86	334 629,24	3	31.12.2025
84	1152	294464	ZW 84, Termingeld WVA VK zweckgeb.	AT41 3954 6003 0000 8805	1 718 648,93	14 111,15	16 382,78	1 716 377,30		
85	1152	294465	ZW 85, Termingeld Abwasser zweckgeb	AT94 3954 6002 0000 8805	5 680 015,47	64 629,29	79 798,58	5 664 846,18	4	31.12.2025
86	1152	294466	ZW 86, Sparkonto Rückl. Mietobjekte	AT05 2070 6045 0496 6062	0,00	3 836 827,89	170,79	3 836 657,10	3	31.12.2025

Zahlungsmittelreserve

20 870 260,36

4 094 952,75

4 708 410,99

20 256 802,12

Gesamtsumme

21 397 746,73

55 879 709,10

56 518 190,15

20 759 265,68

Stand

31.12.2024

Stand

31.12.2025

Veränderung

1151 Kassa, Bankguthaben, Schecks

527 486,37

502 463,56

-25 022,81

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			
1152			Zahlungsmittelreserven		20 870 260,36	20 256 802,12	-613 458,24			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		20 109 173,66	20 245 421,10	136 247,44			
			294452 ZW 72, Sparbuch Whg. Sportplatzstraße 2 (FF) - zweckgeb. Rückl., Ktr		53 211,43	0,00	-53 211,43			
			294444 ZW 64, Sparbuch WH Gattersdorf 34 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		29 941,42	0,00	-29 941,42			
			294445 ZW 65, Sparbuch Whg. Haimburg 53 (VS) - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		48 944,92	0,00	-48 944,92			
			294446 ZW 66, Sparbuch WH Haimburg 64 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		97 349,32	0,00	-97 349,32			
			294447 ZW 67, Sparbuch Whg. Haimburg 72 (KiG) - zweckgeb. Rücklage, Ktn.		29 600,48	0,00	-29 600,48			
			294448 ZW 68, Sparbuch WH Haimburg 73 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		148 388,62	0,00	-148 388,62			
			294449 ZW 69, Sparbuch WH Jauntalweg 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		59 002,63	59 347,40	344,77			
			294450 ZW 70, Sparbuch WH Klagenfurter Str. 15 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		256 611,47	0,00	-256 611,47			
			294451 ZW 71, Sparbuch WH Nelkenstraße 1 NG - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		13 954,85	0,00	-13 954,85			
			294453 ZW 73, Sparbuch eh. WH Seenstraße 8 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spl		20 863,55	20 969,94	106,39			
			294458 ZW 78, Sparbuch WH St.Margarethen o.T. 27 - zweckgeb. Rückl., Ktn.:		88 835,23	0,00	-88 835,23			
			294455 ZW 75, Sparbuch Whg. Strandbadweg 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Sp		30 051,96	0,00	-30 051,96			
			294456 ZW 76, Sparbuch Geschäftsmietobjekte - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spl		446 533,45	449 300,28	2 766,83			
			294457 ZW 77, Sparbuch Whg. St.Margarethen o.T. 23 (FF) - zweckgeb. Rückl		85 085,53	85 593,32	507,79			
			294443 ZW 63, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr. 6 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Sp		62 666,11	0,00	-62 666,11			
			294459 ZW 79, Sparbuch Whg. St.Peter a.W. 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK		118 769,20	0,00	-118 769,20			
			294460 ZW 80, Sparbuch WH Ulmenweg 16 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		17 990,07	0,00	-17 990,07			
			294461 ZW 81, Sparbuch Whg. St.Peter-Schulweg 3 - zweckgeb. Rückl., Ktn.S		23 457,73	23 580,34	122,61			
			294462 ZW 82, Sparbuch Whg. H. Bernhard-Pl. 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		49 336,66	0,00	-49 336,66			
			294463 ZW 83, Sparbuch IGP Jauntal, zweckgeb. Rücklage Ktn.SpK.		332 574,65	334 629,24	2 054,59			
			294464 ZW 84, Termingeld WVA VK zweckgeb. (bis 21.08.25 1%)		1 718 648,93	1 716 377,30	-2 271,63			
			294454 ZW 74, Sparbuch WH Sterlinkstraße 2 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		61 911,76	0,00	-61 911,76			
			294441 ZW 62, Sparbuch Eishallenüberdachung - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Sp		93 818,48	94 380,84	562,36			
			294421 ZW 52, Sparbuch WH Herzog-Bernhard-Platz 11 - zweckgeb. Rücklage		69 071,48	0,00	-69 071,48			
			294429 ZW 60, Sparbuch Abwasserbeseitigung - zweckgeb. Rücklage, Raika		4 021,56	67 701,16	63 679,60			
			294400 ZW 31, Sparbuch Bestattung - zweckgeb. Rücklage, BA		39 095,28	39 317,98	222,70			
			294401 ZW 32, Sparbuch Fremdenverkehr - zweckgeb. Rücklage, BA		416 808,32	419 182,84	2 374,52			
			294402 ZW 33, Sparbuch WVA Völkermarkt - zweckgeb. RL, Raika		1 963,89	14 827,80	12 863,91			
			294406 ZW 37, Sparbuch Abwasserbeseitigung - zweckgeb. Rücklage, BA		5 982 252,33	6 016 332,74	34 080,41			
			294407 ZW38, Sparbuch Abfallwirtschaft - zweckgeb. Rücklage, BA		554 653,96	557 813,77	3 159,81			
			294408 ZW 39, Sparbuch Wirtschaftshof - zweckgeb. Rücklage, BA		26 653,68	26 805,52	151,84			
			294409 ZW 40, Sparbuch Altwohnhäuser - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		141 446,05	142 306,08	860,03			
			294410 ZW 41, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr. 4, zweckgeb. Rücklage, Ktn.Sp		92 176,85	0,00	-92 176,85			
			294411 ZW 42, Sparbuch WH Mettingerstraße 18 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		249 333,51	0,00	-249 333,51			

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			
			294412 ZW 43, Sparbuch WH Klagenfurter Str. 17 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.5		332 886,13	0,00	-332 886,13			
			294413 ZW 44, Sparbuch WH Klosterstraße 6 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		329 856,13	0,00	-329 856,13			
			294414 ZW 45, Sparbuch WH Klosterstraße 4 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		271 516,84	0,00	-271 516,84			
			294415 ZW 46, Sparbuch WH Ritzingstraße 14 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		185 113,96	0,00	-185 113,96			
			294416 ZW 47, Sparbuch WH Ritzingstraße 12 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		570 951,11	0,00	-570 951,11			
			294417 ZW 48, Sparbuch WH W.Hauser-Weg 2, zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		96 709,23	0,00	-96 709,23			
			294418 ZW 49, Sparbuch WH Nelkenstraße 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn. Spk.		86 710,95	0,00	-86 710,95			
			294419 ZW 50, Sparbuch, WH Nelkenstraße 3, zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		132 163,80	0,00	-132 163,80			
			294420 ZW 51, Sparbuch WH Ritzingstraße 1, zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		258 973,78	0,00	-258 973,78			
			294465 ZW 85,Termingeld Abwasserbe. zweckgeb. (bis 21.08.25 1,5%)		5 680 015,47	5 664 846,18	-15 169,29			
			294428 ZW 59, Sparbuch Kanalbauvorhaben - zweckgeb. Rücklage, Anadi		669 210,42	675 451,27	6 240,85			
			294440 ZW 61, Sparbuch Whg. Bleistraße 16 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.Spk.		30 040,48	0,00	-30 040,48			
			294466 ZW 86, Sparkonto Rücklagen Mietobjekte - zweckgeb. Rücklage, Ktn.S		0,00	3 836 657,10	3 836 657,10			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		761 086,70	11 381,02	-749 705,68			
			295422 ZW 53, Sparbuch Allg. Kapitalrücklage (zweckgeb. Pensionsrückl.), BA		761 086,70	11 381,02	-749 705,68			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		21 397 746,73	20 759 265,68	-638 481,05			

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	31 180 089,23	29 029 000,00	2 151 089,23
212	Erträge aus Transfers	6 132 459,02	5 959 400,00	173 059,02
213	Finanzerträge	188 404,81	8 700,00	179 704,81
21	Summe Erträge	37 500 953,06	34 997 100,00	2 503 853,06
221	Personalaufwand	7 538 543,25	7 667 700,00	-129 156,75
222	Sachaufwand	16 138 861,42	15 250 100,00	888 761,42
223	Transferaufwand	13 574 700,25	13 788 800,00	-214 099,75
224	Finanzaufwand	51 190,62	24 700,00	26 490,62
22	Summe Aufwendungen	37 303 295,54	36 731 300,00	571 995,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	197 657,52	-1 734 200,00	1 931 857,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 135 766,09	0,00	5 135 766,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 106 276,03	0,00	4 106 276,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 029 490,06	0,00	1 029 490,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 227 147,58	-1 734 200,00	2 961 347,58

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	28 974 353,08	28 935 300,00	39 053,08
312	Einzahlungen aus Transfers	5 267 380,32	4 951 500,00	315 880,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	187 006,87	8 700,00	178 306,87
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34 428 740,27	33 895 500,00	533 240,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 216 534,02	7 555 700,00	-339 165,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11 360 793,66	11 924 800,00	-564 006,34
323	Auszahlungen aus Transfers	13 692 704,13	13 620 100,00	72 604,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25 712,26	19 700,00	6 012,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32 295 744,07	33 120 300,00	-824 555,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2 132 996,20	775 200,00	1 357 796,20
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72 506,00	58 200,00	14 306,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	483 258,00	641 500,00	-158 242,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	766 589,46	978 900,00	-212 310,54
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 322 353,46	1 678 600,00	-356 246,54
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 245 411,73	2 907 700,00	337 711,73
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	278 181,06	449 700,00	-171 518,94
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	157 473,99	155 900,00	1 573,99
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 681 066,78	3 513 300,00	167 766,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 358 713,32	-1 834 700,00	-524 013,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-225 717,12	-1 059 500,00	833 782,88

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 212,19	700,00	7 512,19
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 212,19	700,00	7 512,19
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	144 615,18	137 500,00	7 115,18
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	144 615,18	137 500,00	7 115,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-136 402,99	-136 800,00	397,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-362 120,11	-1 196 300,00	834 179,89
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2 615 875,88		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 504 527,30		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20 120 403,18		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2 766 506,62		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	17 630 257,50		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	20 396 764,12		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-276 360,94		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-638 481,05		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-638 481,05		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	21 397 746,73		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	20 759 265,68		
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)	20 256 802,12		

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.

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	69 271 171,13	68 883 099,95	-388 071,18
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	719 325,68	697 211,25	-22 114,43
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	719 325,68	697 211,25	-22 114,43
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		719 325,68	697 211,25	-22 114,43
A.II	Sachanlagen	102	61 124 843,57	60 947 955,55	-176 888,02
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	40 189 608,43	39 432 333,86	-757 274,57
	000000 Bebaute Grundstücke		4 246 198,47	4 246 359,17	160,70
	001000 Unbebaute Grundstücke		14 833 821,44	14 817 544,90	-16 276,54
	002000 Straßenbauten		17 032 565,70	16 249 578,81	-782 986,89
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		2 819 214,06	2 841 021,76	21 807,70
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		1 046 479,91	978 392,18	-68 087,73
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		211 328,85	299 437,04	88 108,19
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	10 118 527,45	11 003 980,75	885 453,30
	010000 Gebäude und Bauten		9 868 461,02	9 478 132,19	-390 328,83
	010100 Gebäude und Bauten		250 066,43	799 400,50	549 334,07
	010400 Gebäude und Bauten		0,00	726 448,06	726 448,06
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	4 700 339,94	4 441 726,64	-258 613,30
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4 300 252,71	4 023 675,82	-276 576,89
	004100 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		156 047,69	182 157,03	26 109,34
	004200 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		244 039,54	235 893,79	-8 145,75
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1 381 075,00	1 259 644,29	-121 430,71
	050000 Sonderanlagen		1 381 075,00	1 259 644,29	-121 430,71
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	2 355 990,53	2 121 907,48	-234 083,05
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		780 878,53	718 558,09	-62 320,44
	040000 Fahrzeuge		1 575 112,00	1 403 349,39	-171 762,61
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 300 228,03	1 337 629,61	37 401,58
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 298 609,50	1 336 901,62	38 292,12
	042050 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		499,73	374,79	-124,94
	042200 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrmittel)		55,80	0,00	-55,80
	042300 Lehr- und Lernmittel		1 063,00	353,20	-709,80
A.II.7	Kulturgüter	1027	360 276,37	367 721,37	7 445,00
	015000 Kulturgüter unbeweglich		144 391,21	144 391,21	0,00
	046000 Kulturgüter beweglich		215 885,16	223 330,16	7 445,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	718 797,82	983 011,55	264 213,73
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		103 674,58	148 237,51	44 562,93
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		615 123,24	834 774,04	219 650,80
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
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	4 212 742,56	4 232 354,58	19 612,02
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3 753 160,05	3 802 717,60	49 557,55
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3 753 160,05	3 802 717,60	49 557,55
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	443 671,97	420 696,06	-22 975,91
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		443 671,97	420 696,06	-22 975,91
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	15 910,54	8 940,92	-6 969,62
	082000 Sonstige Beteiligungen		15 910,54	8 940,92	-6 969,62
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	3 214 259,32	3 005 578,57	-208 680,75
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	1 200,00	413,00	-787,00
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1 200,00	413,00	-787,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	3 054 043,60	2 859 377,68	-194 665,92
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3 054 043,60	2 859 377,68	-194 665,92
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	159 015,72	145 787,89	-13 227,83
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		6 531,68	7 556,68	1 025,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		77 484,04	70 231,21	-7 252,83
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		75 000,00	68 000,00	-7 000,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	23 993 360,23	23 576 828,94	-416 531,29
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2 386 559,56	2 605 866,25	219 306,69
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1 344 073,52	1 348 186,70	4 113,18
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1 363 847,63	1 385 948,65	22 101,02
	297029 Einzelwertberichtigung (privat) Amtsgebäude		0,00	-15,00	-15,00
	297240 Einzelwertberichtigung (privat) Kindergarten Haimburg		-55,69	-118,14	-62,45
	297244 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) KIG St.Peter a.W.		0,00	-103,00	-103,00
	297245 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) KIG Völkermarkt		0,00	-407,10	-407,10
	297247 Einzelwertberichtigung (privat) Kindergärten		0,00	-711,80	-711,80
	297262 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Sportplätze		-4 250,03	-3 986,29	263,74
	297528 Einzelwertberichtigung (privat) Tierkörperbeseitigung		0,00	-22,70	-22,70
	297612 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Gemeindestraßen		0,00	-408,24	-408,24
	297817 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Friedhöfe		-236,40	-1 716,65	-1 480,25
	297819 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-752,75	-361,49	391,26
	297828 Einzelwertberichtigung (privat) Märkte		0,00	-1 807,72	-1 807,72
	297831 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Schwimmbad		-664,22	-1 326,54	-662,32
	297840 Einzelwertberichtigung (privat) Grundbesitz		-107,35	0,00	107,35
	297841 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Fischerei		0,00	-209,17	-209,17
	297849 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Sonstige Liegenschaften		-87,53	-29,17	58,36
	297850 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Wasserversorgung		-5 674,61	-7 675,69	-2 001,08
	297851 Einzelwertberichtigung (privat) Abwasserbeseitigung		-7 452,51	-9 262,10	-1 809,59
	297853 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Mietobjekte Wohnungen		-61,96	-174,52	-112,56
	297888 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) Bestattung		-223,16	-9 137,73	-8 914,57
	297920 Einzelwertberichtigung (privatrechtlich) ausschl.Gemeindeabgaben		-207,90	-288,90	-81,00
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	565 236,72	607 905,81	42 669,09
	233000 Forderungen aus Abgaben		675 631,24	722 095,53	46 464,29
	298320 Einzelwertberichtigung (hoheitlich) Musikschule		-25,38	-59,22	-33,84
	298612 Einzelwertberichtigung (hoheitlich) Gemeindestraßen		-13,50	-429,91	-416,41
	298850 Einzelwertberichtigung Wasserversorgung		-38 915,91	-35 556,47	3 359,44
	298851 Einzelwertberichtigung (hoheitlich) Abwasserbeseitigung		-39 920,31	-40 986,38	-1 066,07
	298852 Einzelwertberichtigung (hoheitlich) Abfallwirtschaft		-5 293,52	-6 620,36	-1 326,84
	298920 Einzelwertberichtigung (hoheitlich) ausschl.Gemeindeabgaben		-11 224,20	-14 674,12	-3 449,92
	298929 Einzelwertberichtigung Grundsteuer VG		-15 001,70	-15 863,26	-861,56
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	477 249,32	649 773,74	172 524,42
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		196 841,17	239 408,59	42 567,42
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		670,00	670,00	0,00
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		279 738,15	409 695,15	129 957,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.II	Vorräte	114	209 053,94	211 697,01	2 643,07
B.II.1	Vorräte	1141	209 053,94	211 697,01	2 643,07
	113888 Handelswaren		36 134,45	43 851,25	7 716,80
	120850 Roh-,Hilfs- und Baustoffe		108 506,38	108 506,38	0,00
	150211 Betriebsstoffe		10 302,63	7 731,03	-2 571,60
	150213 Betriebsstoffe VS St.Peter a.W.		11 957,66	15 797,73	3 840,07
	150215 Betriebsstoffe VS St.Margarethen o.T.		11 171,52	10 701,18	-470,34
	150814 Betriebsstoffe		9 934,06	0,00	-9 934,06
	150853 Betriebsstoffe		21 047,24	25 109,44	4 062,20

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	21 397 746,73	20 759 265,68	-638 481,05
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	527 486,37	502 463,56	-25 022,81
	200010 ZW 1 - Kassa		6 235,76	6 986,50	750,74
	210009 ZW 2 - Girokonto Bank Austria		79 317,50	204 196,72	124 879,22
	210012 ZW 3 - Girokonto Raika		189 242,49	41 186,37	-148 056,12
	210013 ZW 4 - Girokonto Volksbank		4 057,90	44 109,24	40 051,34
	210014 ZW 5 - Girokonto PSK		21 542,98	24 749,95	3 206,97
	210016 ZW 7 - Girokonto Anadi Bank		57 991,92	31 360,17	-26 631,75
	210017 ZW 8 - Girokonto Kärntner Sparkasse		31 005,74	35 336,90	4 331,16
	210423 ZW 54, Sparbuch Mietkautionen - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		138 092,08	114 537,71	-23 554,37
	906007 ZW 18 - Umbuchung		0,00	0,00	0,00
	906008 ZW 19 - Verrechnung		0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	20 870 260,36	20 256 802,12	-613 458,24
	294400 ZW 31, Sparbuch Bestattung - zweckgeb. Rücklage, BA		39 095,28	39 317,98	222,70
	294401 ZW 32, Sparbuch Fremdenverkehr - zweckgeb. Rücklage, BA		416 808,32	419 182,84	2 374,52
	294402 ZW 33, Sparbuch WVA Völkermarkt - zweckgeb. RL, Raika		1 963,89	14 827,80	12 863,91
	294406 ZW 37, Sparbuch Abwasserbeseitigung - zweckgeb. Rücklage, BA		5 982 252,33	6 016 332,74	34 080,41
	294407 ZW38, Sparbuch Abfallwirtschaft - zweckgeb. Rücklage, BA		554 653,96	557 813,77	3 159,81
	294408 ZW 39, Sparbuch Wirtschaftshof - zweckgeb. Rücklage, BA		26 653,68	26 805,52	151,84
	294409 ZW 40, Sparbuch Altwohnhäuser - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		141 446,05	142 306,08	860,03
	294410 ZW 41, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr. 4, zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		92 176,85	0,00	-92 176,85
	294411 ZW 42, Sparbuch WH Mettingerstraße 18 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		249 333,51	0,00	-249 333,51
	294412 ZW 43, Sparbuch WH Klagenfurter Str. 17 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		332 886,13	0,00	-332 886,13
	294413 ZW 44, Sparbuch WH Klosterstraße 6 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		329 856,13	0,00	-329 856,13
	294414 ZW 45, Sparbuch WH Klosterstraße 4 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		271 516,84	0,00	-271 516,84
	294415 ZW 46, Sparbuch WH Ritzingstraße 14 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		185 113,96	0,00	-185 113,96
	294416 ZW 47, Sparbuch WH Ritzingstraße 12 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		570 951,11	0,00	-570 951,11
	294417 ZW 48, Sparbuch WH W.Hauser-Weg 2, zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		96 709,23	0,00	-96 709,23
	294418 ZW 49, Sparbuch WH Nelkenstraße 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn. SpK.		86 710,95	0,00	-86 710,95
	294419 ZW 50, Sparbuch, WH Nelkenstraße 3, zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		132 163,80	0,00	-132 163,80
	294420 ZW 51, Sparbuch WH Ritzingstraße 1, zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		258 973,78	0,00	-258 973,78
	294421 ZW 52, Sparbuch WH Herzog-Bernhard-Platz 11 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		69 071,48	0,00	-69 071,48
	294428 ZW 59, Sparbuch Kanalbauvorhaben - zweckgeb. Rücklage, Anadi		669 210,42	675 451,27	6 240,85
	294429 ZW 60, Sparbuch Abwasserbeseitigung - zweckgeb. Rücklage, Raika		4 021,56	67 701,16	63 679,60
	294440 ZW 61, Sparbuch Whg. Bleistraße 16 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		30 040,48	0,00	-30 040,48
	294441 ZW 62, Sparbuch Eishallenüberdachung - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		93 818,48	94 380,84	562,36
	294443 ZW 63, Sparbuch WH Dr.K.-Rennerstr. 6 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		62 666,11	0,00	-62 666,11
	294444 ZW 64, Sparbuch WH Gattersdorf 34 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		29 941,42	0,00	-29 941,42
	294445 ZW 65, Sparbuch Whg. Haimburg 53 (VS) - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		48 944,92	0,00	-48 944,92
	294446 ZW 66, Sparbuch WH Haimburg 64 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		97 349,32	0,00	-97 349,32
	294447 ZW 67, Sparbuch Whg. Haimburg 72 (KiG) - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		29 600,48	0,00	-29 600,48
	294448 ZW 68, Sparbuch WH Haimburg 73 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		148 388,62	0,00	-148 388,62
	294449 ZW 69, Sparbuch WH Jauntalweg 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		59 002,63	59 347,40	344,77
	294450 ZW 70, Sparbuch WH Klagenfurter Str. 15 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		256 611,47	0,00	-256 611,47
	294451 ZW 71, Sparbuch WH Nelkenstraße 1 NG - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		13 954,85	0,00	-13 954,85
	294452 ZW 72, Sparbuch Whg. Sportplatzstraße 2 (FF) - zweckgeb. Rückl., Ktn.SpK.		53 211,43	0,00	-53 211,43
	294453 ZW 73, Sparbuch eh. WH Seenstraße 8 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		20 863,55	20 969,94	106,39
	294454 ZW 74, Sparbuch WH Sterlinkstraße 2 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		61 911,76	0,00	-61 911,76
	294455 ZW 75, Sparbuch Whg. Strandbadweg 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		30 051,96	0,00	-30 051,96
	294456 ZW 76, Sparbuch Geschäftsmietobjekte - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		446 533,45	449 300,28	2 766,83
	294457 ZW 77, Sparbuch Whg. St.Margarethen o.T. 23 (FF) - zweckgeb. Rückl., Ktn.SpK.		85 085,53	85 593,32	507,79

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
	294458 ZW 78, Sparbuch WH St.Margarethen o.T. 27 - zweckgeb. Rückl., Ktn.SpK.		88 835,23	0,00	-88 835,23
	294459 ZW 79, Sparbuch Whg. St.Peter a.W. 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		118 769,20	0,00	-118 769,20
	294460 ZW 80, Sparbuch WH Ulmenweg 16 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		17 990,07	0,00	-17 990,07
	294461 ZW 81, Sparbuch Whg. St.Peter-Schulweg 3 - zweckgeb. Rückl., Ktn.SpK.		23 457,73	23 580,34	122,61
	294462 ZW 82, Sparbuch Whg. H. Bernhard-Pl. 1 - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		49 336,66	0,00	-49 336,66
	294463 ZW 83, Sparbuch IGP Jauntal, zweckgeb. Rücklage Ktn.SpK.		332 574,65	334 629,24	2 054,59
	294464 ZW 84, Termingeld WVA VK zweckgeb. (bis 21.08.25 1%)		1 718 648,93	1 716 377,30	-2 271,63
	294465 ZW 85, Termingeld Abwasserbe. zweckgeb. (bis 21.08.25 1,5%)		5 680 015,47	5 664 846,18	-15 169,29
	294466 ZW 86, Sparkonto Rücklagen Mietobjekte - zweckgeb. Rücklage, Ktn.SpK.		0,00	3 836 657,10	3 836 657,10
	295422 ZW 53, Sparbuch Allg. Kapitalrücklage (zweckgeb. Pensionsrückl.), BA		761 086,70	11 381,02	-749 705,68
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	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			93 264 531,36	92 459 928,89	-804 602,47

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	71 951 278,01	72 192 627,98	241 349,97
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	57 437 743,99	57 437 743,99	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	57 437 743,99	57 437 743,99	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		57 437 743,99	57 437 743,99	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-8 115 416,05	-6 888 268,47	1 227 147,58
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-8 115 416,05	-6 888 268,47	1 227 147,58
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931910 Kapitalausgleichskonto		-8 115 416,05	-7 405 460,35	709 955,70
	931920 Nettoergebnis Wirtschaftshof		0,00	0,00	0,00
	931930 Nettoergebnis Wasserversorgung		0,00	412 476,25	412 476,25
	931940 Nettoergebnis Abwasserbeseitigung		0,00	238 508,75	238 508,75
	931950 Nettoergebnis Müllbeseitigung		0,00	226 969,89	226 969,89
	931960 Nettoergebnis Wohnhäuser		0,00	-360 763,01	-360 763,01
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		0,00	0,00	0,00
C.III	Haushaltsrücklagen	123	22 437 920,99	21 408 430,93	-1 029 490,06
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	22 437 920,99	21 408 430,93	-1 029 490,06
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		21 336 841,91	21 397 049,91	60 208,00
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		1 101 079,08	11 381,02	-1 089 698,06
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	191 029,08	234 721,53	43 692,45
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	191 029,08	234 721,53	43 692,45
	940001 NBR Kommunalgesellschaft		177 820,60	227 378,15	49 557,55
	940123 NBR Tourismusregion		13 208,48	7 343,38	-5 865,10
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	15 912 440,49	15 298 282,12	-614 158,37
D.I	Investitionszuschüsse	131	15 912 440,49	15 298 282,12	-614 158,37
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	13 214 758,86	12 694 088,86	-520 670,00
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2 179 115,86	2 126 620,51	-52 495,35
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		7 165 616,04	6 809 771,19	-355 844,85
	301030 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Investitionsförderung Ktn Landesfeuerwehrverbanc		377 359,57	343 561,01	-33 798,56
	301040 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)		277 377,34	267 907,56	-9 469,78
	301050 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		31 093,32	28 266,65	-2 826,67
	301060 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2 307,68	2 153,83	-153,85
	301070 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		52 871,01	48 804,02	-4 066,99
	301090 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 025,19	3 603,59	-421,60
	301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.		2 166 923,82	1 963 874,39	-203 049,43
	301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT aus BZ a.R.)		495 098,92	622 469,97	127 371,05
	301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT Land 2. K-GHP)		230 983,13	239 829,94	8 846,81
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		231 986,98	237 226,20	5 239,22
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2 697 681,63	2 604 193,26	-93 488,37
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		552 198,64	498 244,89	-53 953,75
	306000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		9 242,42	8 939,39	-303,03
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2 049 489,27	2 021 872,66	-27 616,61
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		86 751,30	75 136,32	-11 614,98
E	Langfristige Fremdmittel	14	2 336 291,17	2 137 526,20	-198 764,97
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	841 492,79	712 089,80	-129 402,99
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	841 492,79	712 089,80	-129 402,99
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		841 492,79	712 089,80	-129 402,99
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	75 000,00	68 000,00	-7 000,00
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	75 000,00	68 000,00	-7 000,00
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		75 000,00	68 000,00	-7 000,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1 419 798,38	1 357 436,40	-62 361,98
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	862 816,25	786 850,96	-75 965,29
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		862 816,25	786 850,96	-75 965,29

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	556 982,13	570 585,44	13 603,31
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		556 982,13	570 585,44	13 603,31
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

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
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	3 064 521,69	2 831 492,59	-233 029,10
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
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	1 713 096,33	1 350 063,05	-363 033,28
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	864 177,83	583 558,80	-280 619,03
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		864 177,83	583 558,80	-280 619,03
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	848 918,50	766 504,25	-82 414,25
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		88 613,50	117 703,45	29 089,95
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		123 252,41	60 741,96	-62 510,45
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		294 299,72	287 173,00	-7 126,72
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		45 284,40	63 801,13	18 516,73
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		297 468,47	237 084,71	-60 383,76
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	821 755,52	915 475,62	93 720,10
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	821 755,52	915 475,62	93 720,10
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		633 834,17	725 972,63	92 138,46
	381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben		187 921,35	189 502,99	1 581,64
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	529 669,84	565 953,92	36 284,08
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	529 669,84	565 953,92	36 284,08
	390817 Passive Rechnungsabgrenzung		126 550,15	135 912,32	9 362,17
	390818 Passive Rechnungsabgrenzung		5 888,75	12 528,75	6 640,00
	390850 Passive Rechnungsabgrenzung		171 978,19	174 031,26	2 053,07
	390851 Passive Rechnungsabgrenzung		225 252,75	243 481,59	18 228,84
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			93 264 531,36	92 459 928,89	-804 602,47

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										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 823 409,40	-4 154 400,00	330 990,60	-3 738 700,79	-4 029 200,00	290 499,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 823 409,40	-4 154 400,00	330 990,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 738,67	-100 200,00	78 461,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 760 439,46	-4 129 400,00	368 960,54
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)							-3 760 439,46	-4 129 400,00	368 960,54
00 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96	-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
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)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
000 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96	-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
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)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
000000 Gewählte Gemeindeorgane										
Operative Gebarung										
2/000000+810509	Erträge aus Leistungen - Umlage Organkosten GebHH	2114	3114		41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00
1/000000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 813,76	7 800,00	2 013,76	9 813,76	7 800,00	2 013,76
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 340,00	2 400,00	-60,00	2 340,00	2 400,00	-60,00
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2225	3225	22	116 206,30	120 100,00	-3 893,70	116 206,30	120 100,00	-3 893,70
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Stadträte	2225	3225	22	110 228,50	116 900,00	-6 671,50	110 228,50	116 900,00	-6 671,50
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gemeinderäte	2225	3225	22	115 092,20	105 500,00	9 592,20	115 092,20	105 500,00	9 592,20
1/000000-721400	Reisegebühren	2225	3225	22	2 433,57	3 000,00	-566,43	2 433,57	3 000,00	-566,43
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 763,54	3 000,00	763,54	3 763,54	3 000,00	763,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/000000-752400	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pensionsfondsumlage Bürgermeister)	2231	3231	26	61 879,17	64 400,00	-2 520,83	61 879,17	64 400,00	-2 520,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				421 757,04	423 100,00	-1 342,96	421 757,04	423 100,00	-1 342,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96	-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
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)				-379 857,04	-381 200,00	1 342,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-379 857,04	-381 200,00	1 342,96
01	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 705 315,35	-1 809 100,00	103 784,65	-1 629 492,86	-1 689 500,00	60 007,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 705 315,35	-1 809 100,00	103 784,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 698,26	-66 000,00	61 301,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 634 191,12	-1 755 500,00	121 308,88
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)							-1 634 191,12	-1 755 500,00	121 308,88
010	Zentralamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 325 551,71	-1 380 200,00	54 648,29	-1 288 699,60	-1 313 300,00	24 600,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 325 551,71	-1 380 200,00	54 648,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							43 010,59	-6 000,00	49 010,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 245 689,01	-1 319 300,00	73 610,99
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)							-1 245 689,01	-1 319 300,00	73 610,99
010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1									
Operative Gebarung										
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25 970,57	21 200,00	4 770,57	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)	2114	3114	13	609,51	4 000,00	-3 390,49	609,51	4 000,00	-3 390,49

		MVAG	MVAG	VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/010000+816500	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	2114	3114	13	*	26 760,36	0,00	26 760,36	26 760,36	0,00	26 760,36
2/010000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen Unternehmungen (Angebotsunterlagen)	2114	3114	13		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/010000+816650	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen KommunalGesmbH	2114	3114	13		12 807,98	20 000,00	-7 192,02	14 743,58	20 000,00	-5 256,42
2/010000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/010000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20 836,93	0,00	20 836,93	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		305,29	10 000,00	-9 694,71	305,29	10 000,00	-9 694,71
2/010000+829100	Sonstg.Einnahmen - Kostenersätze für Kopien	2116	3116	18		29,92	100,00	-70,08	29,92	100,00	-70,08
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträger)	2121	3121	15		27 912,30	25 000,00	2 912,30	27 912,30	25 000,00	2 912,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					115 232,86	80 900,00	34 332,86	70 360,96	59 700,00	10 660,96
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		6 142,16	5 000,00	1 142,16	6 125,67	5 000,00	1 125,67
1/010000-452000	Treibstoff Pkw	2221	3221	23		1 613,04	3 000,00	-1 386,96	1 719,51	3 000,00	-1 280,49
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4 849,37	4 500,00	349,37	4 849,37	4 500,00	349,37
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23		5 652,96	10 500,00	-4 847,04	6 650,94	10 500,00	-3 849,06
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3 610,08	6 000,00	-2 389,92	3 467,72	6 000,00	-2 532,28
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20		229 739,16	204 400,00	25 339,16	229 739,16	204 400,00	25 339,16
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		476 482,39	471 700,00	4 782,39	476 482,39	471 700,00	4 782,39
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		91 693,87	102 700,00	-11 006,13	91 693,87	102 700,00	-11 006,13
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		12 581,60	14 700,00	-2 118,40	12 581,60	14 700,00	-2 118,40
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		44 978,00	50 400,00	-5 422,00	44 978,00	50 400,00	-5 422,00
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		24 358,80	16 800,00	7 558,80	24 358,80	16 800,00	7 558,80
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		1 405,25	1 100,00	305,25	1 405,25	1 100,00	305,25
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		26 509,13	28 200,00	-1 690,87	26 509,13	28 200,00	-1 690,87
1/010000-565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	2211	3211	20		0,00	32 200,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		8 098,26	7 100,00	998,26	8 098,26	7 100,00	998,26
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		27 982,69	27 300,00	682,69	27 982,69	27 300,00	682,69
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20		1 453,68	1 200,00	253,68	1 453,68	1 200,00	253,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	136 063,79	132 600,00	3 463,79	136 063,79	132 600,00	3 463,79
1/010000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	9 732,92	9 700,00	32,92	9 732,92	9 700,00	32,92
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 226,33	3 800,00	-2 573,67	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13 073,78	2 000,00	11 073,78	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 780,48	1 800,00	12 980,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	10 944,28	25 000,00	-14 055,72	10 944,28	25 000,00	-14 055,72
1/010000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	32 203,81	32 400,00	-196,19	26 411,37	32 400,00	-5 988,63
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	23 889,48	21 000,00	2 889,48	23 889,48	21 000,00	2 889,48
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 348,89	2 000,00	348,89	2 348,89	2 000,00	348,89
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 475,58	7 500,00	-2 024,42	5 802,28	7 500,00	-1 697,72
1/010000-618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage)	2224	3224	24	1 266,66	4 000,00	-2 733,34	1 260,69	4 000,00	-2 739,31
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	51 610,65	60 000,00	-8 389,35	56 247,51	60 000,00	-3 752,49
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	9 845,47	6 700,00	3 145,47	9 657,01	6 700,00	2 957,01
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	8 005,50	7 500,00	505,50	8 005,50	7 500,00	505,50
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	24 705,70	25 000,00	-294,30	24 705,70	25 000,00	-294,30
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52 696,51	48 300,00	4 396,51	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			384,65	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/010000-700100	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	19 927,36	26 000,00	-6 072,64	19 927,36	26 000,00	-6 072,64
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 923,25	1 900,00	23,25	1 923,25	1 900,00	23,25
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	3 276,23	3 500,00	-223,77	3 276,23	3 500,00	-223,77
1/010000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	15 851,50	8 900,00	6 951,50	15 851,50	8 900,00	6 951,50
1/010000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	690,80	300,00	390,80	690,80	300,00	390,80
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	104,20	400,00	-295,80	104,20	400,00	-295,80
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	294,80	500,00	-205,20	294,80	500,00	-205,20
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 227,20	5 000,00	-2 772,80	2 227,20	5 000,00	-2 772,80
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnverrechnung extern)	2225	3225	24	31 084,31	35 000,00	-3 915,69	31 599,76	35 000,00	-3 400,24
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Energieausweis Gebäude)	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				1 440 784,57	1 461 100,00	-20 315,43	1 359 060,56	1 373 000,00	-13 939,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 325 551,71	-1 380 200,00	54 648,29	-1 288 699,60	-1 313 300,00	24 600,40

		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)				-1 325 551,71	-1 380 200,00	54 648,29			
Investive Gebarung										
2/010000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	43 010,59	0,00	43 010,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							43 010,59	0,00	43 010,59
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411 2 42		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6 000,00	-6 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							43 010,59	-6 000,00	49 010,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 245 689,01	-1 319 300,00	73 610,99
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)							-1 245 689,01	-1 319 300,00	73 610,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
012	Hilfsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-139 259,47	-124 800,00	-14 459,47	-124 744,48	-124 800,00	55,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-139 259,47	-124 800,00	-14 459,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124 744,48	-124 800,00	55,52
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)							-124 744,48	-124 800,00	55,52
012000	Hilfsamt									
Operative Gebarung										
2/012000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15 559,27	0,00	15 559,27	0,00	0,00	0,00
2/012000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - IKZ	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				65 559,27	50 000,00	15 559,27	50 000,00	50 000,00	0,00
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 588,67	0,00	4 588,67	0,00	0,00	0,00
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			25 485,59	0,00	25 485,59	0,00	0,00	0,00
1/012000-720700	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft	2225	3225	24	161 080,80	161 100,00	-19,20	161 080,80	161 100,00	-19,20
1/012000-754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	13 663,68	13 700,00	-36,32	13 663,68	13 700,00	-36,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204 818,74	174 800,00	30 018,74	174 744,48	174 800,00	-55,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-139 259,47	-124 800,00	-14 459,47	-124 744,48	-124 800,00	55,52
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)				-139 259,47	-124 800,00	-14 459,47			
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)							-124 744,48	-124 800,00	55,52
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)							-124 744,48	-124 800,00	55,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-240 504,17	-304 100,00	63 595,83	-216 048,78	-251 400,00	35 351,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-240 504,17	-304 100,00	63 595,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47 708,85	-60 000,00	12 291,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263 757,63	-311 400,00	47 642,37
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)							-263 757,63	-311 400,00	47 642,37
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen			31	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		170,47	200,00	-29,53	0,00	0,00	0,00
2/016000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/016000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		335,83	100,00	235,83	0,00	0,00	0,00
2/016000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		47 708,85	0,00	47 708,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48 215,15	900,00	47 315,15	0,00	100,00	-100,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7 265,31	8 000,00	-734,69	6 179,70	8 000,00	-1 820,30
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	1 611,26	3 000,00	-1 388,74	1 611,26	3 000,00	-1 388,74
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 643,35	5 000,00	-2 356,65	2 643,35	5 000,00	-2 356,65
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	60 078,76	61 200,00	-1 121,24	60 078,76	61 200,00	-1 121,24
1/016000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		1 734,48	1 800,00	-65,52	1 734,48	1 800,00	-65,52
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6 552,08	11 000,00	-4 447,92	6 552,08	11 000,00	-4 447,92
1/016000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	10 817,55	10 000,00	817,55	10 817,55	10 000,00	817,55
1/016000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 918,66	3 100,00	-181,34	2 918,66	3 100,00	-181,34
1/016000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 742,80	16 500,00	-757,20	15 742,80	16 500,00	-757,20
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		3 624,63	2 500,00	1 124,63	0,00	0,00	0,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		2 230,81	1 100,00	1 130,81	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		1 307,65	100,00	1 207,65	0,00	0,00	0,00
1/016000-616000	Instandhaltung Edv-Hardware	2224	3224	24	6 283,85	6 600,00	-316,15	6 283,85	6 600,00	-316,15

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-618000	Instandhaltung Edv-Software	2224	3224	24	80 455,76	100 000,00	-19 544,24	79 478,54	100 000,00	-20 521,46
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	9 445,03	10 000,00	-554,97	7 761,54	10 000,00	-2 238,46
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61 550,29	49 700,00	11 850,29	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 046,35	5 000,00	46,35	4 835,51	5 000,00	-164,49
1/016000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (ELAK, DSGVO)	2225	3225	24	1 778,70	2 000,00	-221,30	1 778,70	2 000,00	-221,30
1/016000-754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ Kostenersatz CNC Netzwerke	2231	3231	26	7 632,00	7 700,00	-68,00	7 632,00	7 700,00	-68,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288 719,32	305 000,00	-16 280,68	216 048,78	251 500,00	-35 451,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-240 504,17	-304 100,00	63 595,83	-216 048,78	-251 400,00	35 351,22
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)				-240 504,17	-304 100,00	63 595,83			
Investive Gebarung										
2/016000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
1/016000-042000	Amtsausstattung EDV Hard- und Software		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	47 708,85	50 000,00	-2 291,15
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Softwareprodukte		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47 708,85	60 500,00	-12 791,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-47 708,85	-60 000,00	12 291,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263 757,63	-311 400,00	47 642,37
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)							-263 757,63	-311 400,00	47 642,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-184 988,54	-235 100,00	50 111,46	-207 117,41	-232 100,00	24 982,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184 988,54	-235 100,00	50 111,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 015,41	-28 700,00	12 684,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223 132,82	-260 800,00	37 667,18
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)							-223 132,82	-260 800,00	37 667,18
022	Standesamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-129 816,05	-147 100,00	17 283,95	-129 236,28	-146 400,00	17 163,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-129 816,05	-147 100,00	17 283,95			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129 236,28	-146 400,00	17 163,72
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)							-129 236,28	-146 400,00	17 163,72
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			339,82	0,00	339,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339,82	0,00	339,82	0,00	0,00	0,00
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	88,56	200,00	-111,44	88,56	200,00	-111,44
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	480,88	1 000,00	-519,12	480,88	1 000,00	-519,12
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	73 261,72	73 800,00	-538,28	73 261,72	73 800,00	-538,28
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	32 394,42	28 900,00	3 494,42	32 394,42	28 900,00	3 494,42
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	597,92	500,00	97,92	597,92	500,00	97,92
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11 973,57	16 000,00	-4 026,43	11 973,57	16 000,00	-4 026,43
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 038,36	1 100,00	-61,64	1 038,36	1 100,00	-61,64
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 320,02	1 200,00	120,02	1 320,02	1 200,00	120,02
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 843,54	6 900,00	-56,46	6 843,54	6 900,00	-56,46
1/022000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	437,35	400,00	37,35	437,35	400,00	37,35
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			327,18	500,00	-172,82	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			592,41	200,00	392,41	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	799,94	500,00	299,94	799,94	500,00	299,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	15 100,00	-15 100,00	0,00	15 100,00	-15 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130 155,87	147 100,00	-16 944,13	129 236,28	146 400,00	-17 163,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-129 816,05	-147 100,00	17 283,95	-129 236,28	-146 400,00	17 163,72
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)				-129 816,05	-147 100,00	17 283,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-129 236,28	-146 400,00	17 163,72
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)							-129 236,28	-146 400,00	17 163,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
024	Wahlamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-937,57	300,00	-1 237,57	584,37	2 600,00	-2 015,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-937,57	300,00	-1 237,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							584,37	2 600,00	-2 015,63
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)							584,37	2 600,00	-2 015,63
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816100	Kostenersätze für sonstige Leistungen Land	2114	3114	13	26 812,40	29 000,00	-2 187,60	26 812,40	29 000,00	-2 187,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 812,40	29 000,00	-2 187,60	26 812,40	29 000,00	-2 187,60
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	277,20	300,00	-22,80	277,20	300,00	-22,80
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 664,84	2 300,00	-635,16	0,00	0,00	0,00
1/024000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	3 662,75	3 700,00	-37,25	3 662,75	3 700,00	-37,25
1/024000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	473,00	500,00	-27,00	473,00	500,00	-27,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 592,15	10 600,00	-7,85	10 592,15	10 600,00	-7,85
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	11 080,03	11 300,00	-219,97	11 222,93	11 300,00	-77,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 749,97	28 700,00	-950,03	26 228,03	26 400,00	-171,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-937,57	300,00	-1 237,57	584,37	2 600,00	-2 015,63
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)				-937,57	300,00	-1 237,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							584,37	2 600,00	-2 015,63
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)							584,37	2 600,00	-2 015,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
025	Staatsbürgerschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5 648,00	2 600,00	3 048,00	5 648,00	2 600,00	3 048,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 648,00	2 600,00	3 048,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5 648,00	2 600,00	3 048,00
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)							5 648,00	2 600,00	3 048,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/025000+816100	Kostenersätze für sonstige Leistungen Land	2114	3114	13	5 648,00	2 700,00	2 948,00	5 648,00	2 700,00	2 948,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 648,00	2 700,00	2 948,00	5 648,00	2 700,00	2 948,00
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5 648,00	2 600,00	3 048,00	5 648,00	2 600,00	3 048,00
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)				5 648,00	2 600,00	3 048,00			
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)							5 648,00	2 600,00	3 048,00
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)							5 648,00	2 600,00	3 048,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
029	Amtsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 882,92	-90 900,00	31 017,08	-84 113,50	-90 900,00	6 786,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59 882,92	-90 900,00	31 017,08			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 015,41	-28 700,00	12 684,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100 128,91	-119 600,00	19 471,09
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)							-100 128,91	-119 600,00	19 471,09
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		3 650,00	1 500,00	2 150,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 166,35	0,00	1 166,35	0,00	0,00	0,00
2/029000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			26 692,35	0,00	26 692,35	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31 508,70	1 500,00	30 008,70	3 500,00	1 500,00	2 000,00
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	236,79	2 000,00	-1 763,21	236,79	2 000,00	-1 763,21
1/029000-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	1 745,53	4 100,00	-2 354,47	1 745,53	4 100,00	-2 354,47
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	968,18	1 000,00	-31,82	968,18	1 000,00	-31,82
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	708,00	500,00	208,00	708,00	500,00	208,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 763,12	0,00	3 763,12	0,00	0,00	0,00
1/029000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Miete, BK, HK)	2223	3223	24	83 857,00	82 000,00	1 857,00	83 857,00	82 000,00	1 857,00
1/029000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	98,00	2 800,00	-2 702,00	98,00	2 800,00	-2 702,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91 391,62	92 400,00	-1 008,38	87 613,50	92 400,00	-4 786,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59 882,92	-90 900,00	31 017,08	-84 113,50	-90 900,00	6 786,50
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)				-59 882,92	-90 900,00	31 017,08			
Investive Gebarung										
2/029000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	10 676,94	0,00	10 676,94
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 676,94	0,00	10 676,94
1/029000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3413	2	0,00	0,00	0,00	26 692,35	26 700,00	-7,65
1/029000-042000	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							26 692,35	28 700,00	-2 007,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 015,41	-28 700,00	12 684,59

		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)							-100 128,91	-119 600,00	19 471,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-100 128,91	-119 600,00	19 471,09
03	Bauverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-413 490,63	-508 500,00	95 009,37	-383 793,24	-505 900,00	122 106,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-413 490,63	-508 500,00	95 009,37			
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)							-383 793,24	-506 900,00	123 106,76
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)							-383 793,24	-506 900,00	123 106,76
030	Bauamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-455 990,63	-508 500,00	52 509,37	-426 293,24	-505 900,00	79 606,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-455 990,63	-508 500,00	52 509,37			
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)							-426 293,24	-506 900,00	80 606,76
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)							-426 293,24	-506 900,00	80 606,76
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40,87	100,00	-59,13	0,00	0,00	0,00
2/030000+816700	Kostenbeiträge von priv. Haushalten (Verwaltungskostenpauschale)	2114	3114	13	8 200,00	6 000,00	2 200,00	8 200,00	6 000,00	2 200,00
2/030000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 212,82	2 600,00	1 612,82	0,00	0,00	0,00
2/030000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	4 672,20	3 500,00	1 172,20	4 672,20	3 500,00	1 172,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 125,89	12 200,00	4 925,89	12 872,20	9 500,00	3 372,20
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 169,46	1 000,00	169,46	1 169,46	1 000,00	169,46
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	20,12	4 500,00	-4 479,88	20,12	4 500,00	-4 479,88
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 587,80	1 600,00	-12,20	1 587,80	1 600,00	-12,20
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	22 269,15	19 100,00	3 169,15	22 269,15	19 100,00	3 169,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	305 422,26	336 900,00	-31 477,74	305 422,26	336 900,00	-31 477,74
1/030000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	12 700,00	-12 700,00	0,00	12 700,00	-12 700,00
1/030000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	5 300,00	-5 300,00	0,00	5 300,00	-5 300,00
1/030000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	467,28	500,00	-32,72	467,28	500,00	-32,72
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 039,03	13 700,00	-8 660,97	5 039,03	13 700,00	-8 660,97
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9 848,02	13 000,00	-3 151,98	9 848,02	13 000,00	-3 151,98
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12 671,86	11 900,00	771,86	12 671,86	11 900,00	771,86
1/030000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	864,23	800,00	64,23	864,23	800,00	64,23
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64 387,11	76 100,00	-11 712,89	64 387,11	76 100,00	-11 712,89
1/030000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4 080,11	3 800,00	280,11	4 080,11	3 800,00	280,11
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 413,05	1 500,00	913,05	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 126,73	800,00	3 326,73	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			25 652,45	200,00	25 452,45	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 190,86	2 000,00	190,86	2 190,86	2 000,00	190,86
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 067,45	3 100,00	-1 032,55	2 179,38	3 100,00	-920,62
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 538,85	2 800,00	-1 261,15	0,00	0,00	0,00
1/030000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			331,93	0,00	331,93	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	360,60	400,00	-39,40	360,60	400,00	-39,40
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Datenbearbeitung udgl.)	2225	3225	24	6 608,17	9 000,00	-2 391,83	6 608,17	9 000,00	-2 391,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				473 116,52	520 700,00	-47 583,48	439 165,44	515 400,00	-76 234,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-455 990,63	-508 500,00	52 509,37	-426 293,24	-505 900,00	79 606,76
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)				-455 990,63	-508 500,00	52 509,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	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)							-426 293,24	-506 900,00	80 606,76

		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)							-426 293,24	-506 900,00	80 606,76

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				42 500,00	0,00	42 500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42 500,00	0,00	42 500,00
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)							42 500,00	0,00	42 500,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		42 500,00	40 000,00	2 500,00	42 500,00	40 000,00	2 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 500,00	40 000,00	2 500,00	42 500,00	40 000,00	2 500,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Flächenwidmungsplan)	2225	3225	24	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungspläne)	2225	3225	24	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
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)				42 500,00	0,00	42 500,00			
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)							42 500,00	0,00	42 500,00
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
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)							42 500,00	0,00	42 500,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 196,46	-42 800,00	3 603,54	-39 196,46	-42 800,00	3 603,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-39 196,46	-42 800,00	3 603,54			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39 196,46	-42 800,00	3 603,54
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)							-39 196,46	-42 800,00	3 603,54
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 152,46	-38 200,00	47,54	-38 152,46	-38 200,00	47,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 152,46	-38 200,00	47,54			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 152,46	-38 200,00	47,54
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)							-38 152,46	-38 200,00	47,54
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
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 Institutionen 2225 3225 24				10 762,46	10 800,00	-37,54	10 762,46	10 800,00	-37,54
1/060000-726100	EU Regionalverband - "Verein Regionalentwicklung Südkärnten" - Verein LAG Regionakoooperation Unterkärnten 2225 3225 24				27 390,00	27 400,00	-10,00	27 390,00	27 400,00	-10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 152,46	38 200,00	-47,54	38 152,46	38 200,00	-47,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 152,46	-38 200,00	47,54	-38 152,46	-38 200,00	47,54
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)				-38 152,46	-38 200,00	47,54			
Investive Gebarung										
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)							-38 152,46	-38 200,00	47,54
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)							-38 152,46	-38 200,00	47,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144,00	-1 600,00	1 456,00	-144,00	-1 600,00	1 456,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144,00	-1 600,00	1 456,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144,00	-1 600,00	1 456,00
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)							-144,00	-1 600,00	1 456,00
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
1/062000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	144,00	1 500,00	-1 356,00	144,00	1 500,00	-1 356,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				144,00	1 600,00	-1 456,00	144,00	1 600,00	-1 456,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144,00	-1 600,00	1 456,00	-144,00	-1 600,00	1 456,00
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)				-144,00	-1 600,00	1 456,00			
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)							-144,00	-1 600,00	1 456,00
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)							-144,00	-1 600,00	1 456,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-3 000,00	2 100,00	-900,00	-3 000,00	2 100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-900,00	-3 000,00	2 100,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-3 000,00	2 100,00
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)							-900,00	-3 000,00	2 100,00
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
1/063000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	900,00	3 000,00	-2 100,00	900,00	3 000,00	-2 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	3 000,00	-2 100,00	900,00	3 000,00	-2 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-900,00	-3 000,00	2 100,00	-900,00	-3 000,00	2 100,00
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)				-900,00	-3 000,00	2 100,00			
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)							-900,00	-3 000,00	2 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-900,00	-3 000,00	2 100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
07	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59	-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
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)							-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
070	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59	-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
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)							-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
070000	Verfügun gsmittel									
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	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	149 948,34	165 700,00	-15 751,66	149 080,74	165 700,00	-16 619,26
1/070000-729010	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel des 1. Vizebgm.	2225	3225	24	3 048,07	3 100,00	-51,93	3 048,07	3 100,00	-51,93
1/070000-729020	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel des 2. Vizebgm.	2225	3225	24	1 731,28	3 100,00	-1 368,72	1 731,28	3 100,00	-1 368,72
1/070000-729030	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 1	2225	3225	24	3 085,90	3 100,00	-14,10	3 085,90	3 100,00	-14,10
1/070000-729040	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 2	2225	3225	24	3 098,33	3 100,00	-1,67	3 098,33	3 100,00	-1,67
1/070000-729050	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 3	2225	3225	24	3 097,89	3 100,00	-2,11	3 097,89	3 100,00	-2,11
1/070000-729060	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 4	2225	3225	24	2 648,60	3 100,00	-451,40	2 648,60	3 100,00	-451,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166 658,41	184 300,00	-17 641,59	165 790,81	184 300,00	-18 509,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59	-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
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)				-166 658,41	-184 300,00	17 641,59			
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

MVAG MVAG VCQU						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
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)								-165 790,81	-184 300,00	18 509,19
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83	-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
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)								-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83	-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
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)								-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
080000 Pensionen											
Operative Gebarung											
2/080000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb	2114	3114	13	*	143 800,00	143 000,00	800,00	143 800,00	143 000,00	800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					143 800,00	143 000,00	800,00	143 800,00	143 000,00	800,00
1/080000-752500	Laufende Transferzahlungen an Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)	2231	3231	26		1 051 704,17	1 110 700,00	-58 995,83	1 051 704,17	1 110 700,00	-58 995,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1 051 704,17	1 110 700,00	-58 995,83	1 051 704,17	1 110 700,00	-58 995,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83	-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
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)					-907 904,17	-967 700,00	59 795,83			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-907 904,17	-967 700,00	59 795,83

		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)							-907 904,17	-967 700,00	59 795,83
09 Personalbetreuung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25 998,80	-25 700,00	-298,80	-25 548,80	-25 700,00	151,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25 998,80	-25 700,00	-298,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 573,80	-30 200,00	3 626,20
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)							-26 573,80	-30 200,00	3 626,20
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
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)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
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										
2/090000+273000	Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse an priv. Haushalte		3325	53	0,00	0,00	0,00	6 290,00	5 500,00	790,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6 290,00	5 500,00	790,00
1/090000-273000	Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse an priv. Haushalte		3425	63	0,00	0,00	0,00	7 315,00	10 000,00	-2 685,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 315,00	10 000,00	-2 685,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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)							-1 025,00	-4 500,00	3 475,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 842,20	-7 200,00	1 357,80	-5 392,20	-7 200,00	1 807,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 842,20	-7 200,00	1 357,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 392,20	-7 200,00	1 807,80
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)							-5 392,20	-7 200,00	1 807,80
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
1/091000-590000	Kurse- und Seminare	2212	3212	20	2 662,20	4 000,00	-1 337,80	2 212,20	4 000,00	-1 787,80
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				5 842,20	7 200,00	-1 357,80	5 392,20	7 200,00	-1 807,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 842,20	-7 200,00	1 357,80	-5 392,20	-7 200,00	1 807,80
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)				-5 842,20	-7 200,00	1 357,80			
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)							-5 392,20	-7 200,00	1 807,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-5 392,20	-7 200,00	1 807,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 700,00	-17 000,00	-700,00	-17 700,00	-17 000,00	-700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 700,00	-17 000,00	-700,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 700,00	-17 000,00	-700,00
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)							-17 700,00	-17 000,00	-700,00
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	Laufende Transferzahlung an Betriebsgemeinschaft	2234	3234	27	17 700,00	17 000,00	700,00	17 700,00	17 000,00	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 700,00	17 000,00	700,00	17 700,00	17 000,00	700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 700,00	-17 000,00	-700,00	-17 700,00	-17 000,00	-700,00
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)				-17 700,00	-17 000,00	-700,00			
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)							-17 700,00	-17 000,00	-700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-17 700,00	-17 000,00	-700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 456,60	-1 500,00	-956,60	-2 456,60	-1 500,00	-956,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 456,60	-1 500,00	-956,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 456,60	-1 500,00	-956,60
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)							-2 456,60	-1 500,00	-956,60
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 456,60	1 500,00	956,60	2 456,60	1 500,00	956,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 456,60	1 500,00	956,60	2 456,60	1 500,00	956,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 456,60	-1 500,00	-956,60	-2 456,60	-1 500,00	-956,60
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)				-2 456,60	-1 500,00	-956,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 456,60	-1 500,00	-956,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-2 456,60	-1 500,00	-956,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-158 391,45	-543 000,00	384 608,55	-315 012,57	-375 300,00	60 287,43
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104 523,23	-543 000,00	438 476,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-768 039,08	-454 700,00	-313 339,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 083 051,65	-830 000,00	-253 051,65
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)							-1 083 051,65	-830 000,00	-253 051,65
13 Sonderpolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13 921,22	-11 000,00	-2 921,22	-14 447,26	-11 000,00	-3 447,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 921,22	-11 000,00	-2 921,22			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 447,26	-11 000,00	-3 447,26
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)							-14 447,26	-11 000,00	-3 447,26
131 Bau- und Feuerpolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 470,72	-300,00	-3 170,72	-3 470,72	-300,00	-3 170,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 470,72	-300,00	-3 170,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 470,72	-300,00	-3 170,72
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)							-3 470,72	-300,00	-3 170,72
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	58,80	400,00	-341,20	58,80	400,00	-341,20
2/131000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/131000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	1 203,00	3 700,00	-2 497,00	1 203,00	3 700,00	-2 497,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 261,80	4 300,00	-3 038,20	1 261,80	4 300,00	-3 038,20
1/131000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/131000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand (Kostenbeiträge FPO)	2222	3222	24	4 732,52	3 700,00	1 032,52	4 732,52	3 700,00	1 032,52
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 732,52	4 600,00	132,52	4 732,52	4 600,00	132,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 470,72	-300,00	-3 170,72	-3 470,72	-300,00	-3 170,72
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)				-3 470,72	-300,00	-3 170,72			
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)							-3 470,72	-300,00	-3 170,72
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)							-3 470,72	-300,00	-3 170,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
132	Gesundheitspolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 450,50	-10 500,00	49,50	-10 976,54	-10 500,00	-476,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 450,50	-10 500,00	49,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 976,54	-10 500,00	-476,54
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)							-10 976,54	-10 500,00	-476,54
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	2225	3225	24	10 450,50	10 500,00	-49,50	10 976,54	10 500,00	476,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 450,50	10 500,00	-49,50	10 976,54	10 500,00	476,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 450,50	-10 500,00	49,50	-10 976,54	-10 500,00	-476,54
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)				-10 450,50	-10 500,00	49,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 976,54	-10 500,00	-476,54
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)							-10 976,54	-10 500,00	-476,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
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	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00
133100	Veterinärpolizei (Fleischbeschau)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/133100-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder (Ausgleichskassenzuschlag)	2231	3231	26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	-200,00	200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144 420,23	-531 900,00	387 479,77	-300 515,31	-364 200,00	63 684,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90 552,01	-531 900,00	441 347,99			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-768 039,08	-454 700,00	-313 339,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 068 554,39	-818 900,00	-249 654,39
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)							-1 068 554,39	-818 900,00	-249 654,39
163	Freiwillige Feuerwehren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144 420,23	-523 900,00	379 479,77	-300 515,31	-356 200,00	55 684,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90 552,01	-523 900,00	433 347,99			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-768 039,08	-454 700,00	-313 339,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 068 554,39	-810 900,00	-257 654,39
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)							-1 068 554,39	-810 900,00	-257 654,39
163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2									
Operative Gebarung										
2/163000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen		31		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	1 121,95	3 000,00	-1 878,05	2 538,37	3 000,00	-461,63
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	5 776,73	5 100,00	676,73	5 776,73	5 100,00	676,73
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			101 298,66	90 100,00	11 198,66	0,00	0,00	0,00
2/163000+816200	Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände	2114	3114	13	14 852,08	0,00	14 852,08	15 175,73	14 000,00	1 175,73
2/163000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	2114	3114	13	8 535,94	6 000,00	2 535,94	6 209,71	6 000,00	209,71
2/163000+816700	Kostenbeiträge für Feuerwehreinsatz von privaten Haushalten u. Untern.	2114	3114	13	5 170,30	3 600,00	1 570,30	4 782,80	3 600,00	1 182,80
2/163000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00
2/163000+823000	Zinsen MZR Wohnung	2131	3131	14	429,38	0,00	429,38	429,38	0,00	429,38
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			15 439,85	0,00	15 439,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160 220,19	115 300,00	44 920,19	34 912,72	31 700,00	3 212,72
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	12 458,55	10 000,00	2 458,55	12 270,05	10 000,00	2 270,05
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9 502,45	14 200,00	-4 697,55	9 560,57	14 200,00	-4 639,43
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	960,78	1 200,00	-239,22	903,53	1 200,00	-296,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-455000	Chemische und sonst. Artverwandte Mittel	2221	3221	23	64,67	500,00	-435,33	64,67	500,00	-435,33
1/163000-456000	Schreib- ,Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23	159,25	600,00	-440,75	159,25	600,00	-440,75
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	41 500,84	37 900,00	3 600,84	41 500,84	37 900,00	3 600,84
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30,46	100,00	-69,54	30,46	100,00	-69,54
1/163000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 536,63	1 400,00	136,63	1 536,63	1 400,00	136,63
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 256,39	7 500,00	756,39	8 256,39	7 500,00	756,39
1/163000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	633,93	600,00	33,93	633,93	600,00	33,93
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			385,20	500,00	-114,80	0,00	0,00	0,00
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			92,91	100,00	-7,09	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	2 725,06	3 500,00	-774,94	2 725,06	3 500,00	-774,94
1/163000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	22 905,16	24 000,00	-1 094,84	19 761,52	24 000,00	-4 238,48
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11 815,30	15 000,00	-3 184,70	6 952,54	15 000,00	-8 047,46
1/163000-614100	Gebäudeerh.Wohnungen	2224	3224	24	182,97	100,00	82,97	182,97	100,00	82,97
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	57,60	1 500,00	-1 442,40	57,60	1 500,00	-1 442,40
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	13 721,92	15 000,00	-1 278,08	13 286,07	15 000,00	-1 713,93
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	15 034,86	11 100,00	3 934,86	15 277,33	11 100,00	4 177,33
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 355,57	3 200,00	155,57	3 362,93	3 200,00	162,93
1/163000-670000	Sachversicherungen - Ff	2222	3222	24	19 566,32	19 000,00	566,32	19 566,32	19 000,00	566,32
1/163000-670100	Versicherungen - Haftpflicht - Personen	2222	3222	24	9 158,17	9 500,00	-341,83	9 158,17	9 500,00	-341,83
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			158 790,73	142 900,00	15 890,73	0,00	0,00	0,00
1/163000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			945,79	0,00	945,79	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	91,18	100,00	-8,82	91,18	100,00	-8,82
1/163000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	107,35	0,00	107,35	107,35	0,00	107,35
1/163000-710200	Betriebskosten Wohnung	2225	3225	24	2 755,86	1 900,00	855,86	2 755,86	1 900,00	855,86
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	2 151,73	2 900,00	-748,27	2 151,73	2 900,00	-748,27
1/163000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG Wohnung Sportplatzstraße 2	2225	3225	24	437,06	600,00	-162,94	437,06	600,00	-162,94
1/163000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	*	575,75	-2 224,25	575,75	2 800,00	-2 224,25
1/163000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	*	0,00	-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
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 426,50	6 000,00	-1 573,50	4 426,50	6 000,00	-1 573,50
1/163000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26	2 745,25	2 300,00	445,25	2 745,25	2 300,00	445,25
1/163000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände	2231	3231	26	1 756,96	1 700,00	56,96	1 756,96	1 700,00	56,96
1/163000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	2234	3234	27	1 000,00	1 100,00	-100,00	1 000,00	1 100,00	-100,00
1/163000-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	1 840,00	2 500,00	-660,00	1 800,00	2 500,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				351 729,15	341 700,00	10 029,15	183 094,47	198 200,00	-15 105,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-191 508,96	-226 400,00	34 891,04	-148 181,75	-166 500,00	18 318,25
2/163000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			54 190,25	0,00	54 190,25	0,00	0,00	0,00
1/163000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			322,03	0,00	322,03	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				53 868,22	0,00	53 868,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137 640,74	-226 400,00	88 759,26			
Investive Gebarung										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163000+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	4 044,00	2 200,00	1 844,00
2/163000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	35 893,20	0,00	35 893,20
2/163000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							50 101,20	9 700,00	40 401,20
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	44 281,85	0,00	44 281,85
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11 095,20	14 200,00	-3 104,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							55 377,05	15 200,00	40 177,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 275,85	-5 500,00	224,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153 457,60	-172 000,00	18 542,40
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)							-153 457,60	-172 000,00	18 542,40
163100	Feuerwehr Haimburg									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25 694,56	20 800,00	4 894,56	0,00	0,00	0,00
2/163100+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00
2/163100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			25 301,16	0,00	25 301,16	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52 589,72	20 800,00	31 789,72	1 594,00	0,00	1 594,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 637,72	3 000,00	-362,28	2 637,72	3 000,00	-362,28
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	335,61	900,00	-564,39	335,61	900,00	-564,39
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 147,41	1 400,00	-252,59	1 139,95	1 400,00	-260,05
1/163100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	445,20	600,00	-154,80	445,20	600,00	-154,80
1/163100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16,48	100,00	-83,52	16,48	100,00	-83,52
1/163100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11,72	100,00	-88,28	11,72	100,00	-88,28
1/163100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
1/163100-600000	Strom	2222	3222	24	1 095,22	1 500,00	-404,78	1 095,22	1 500,00	-404,78
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	841,71	1 000,00	-158,29	752,71	1 000,00	-247,29
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 422,71	4 500,00	922,71	5 422,71	4 500,00	922,71
1/163100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	320,27	2 500,00	-2 179,73	320,27	2 500,00	-2 179,73
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 092,74	1 300,00	-207,26	1 068,09	1 300,00	-231,91
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 525,78	1 600,00	-74,22	1 525,78	1 600,00	-74,22
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33 492,64	28 200,00	5 292,64	0,00	0,00	0,00
1/163100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1 324,36	0,00	1 324,36	0,00	0,00	0,00
1/163100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	171,74	200,00	-28,26	171,74	200,00	-28,26
1/163100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	188,39	500,00	-311,61	218,17	500,00	-281,83
1/163100-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163100-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	960,00	1 200,00	-240,00	960,00	1 200,00	-240,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51 532,37	49 100,00	2 432,37	16 621,37	20 900,00	-4 278,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1 057,35	-28 300,00	29 357,35	-15 027,37	-20 900,00	5 872,63
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)				1 057,35	-28 300,00	29 357,35			

Investive Gebarung

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163100+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	2 664,00	3 200,00	-536,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 328,00	3 200,00	2 128,00
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	27 965,16	9 000,00	18 965,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27 965,16	29 000,00	-1 034,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 637,16	-25 800,00	3 162,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 664,53	-46 700,00	9 035,47
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)							-37 664,53	-46 700,00	9 035,47
163200	Feuerwehr St.Stefan									
Operative Gebarung										
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5 897,35	4 000,00	1 897,35	0,00	0,00	0,00
2/163200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		15 760,42	0,00	15 760,42	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 657,77	4 000,00	17 657,77	0,00	0,00	0,00
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 509,24	1 200,00	1 309,24	1 933,24	1 200,00	733,24
1/163200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	469,16	1 000,00	-530,84	469,16	1 000,00	-530,84
1/163200-600000	Strom	2222	3222	24	5 984,98	5 000,00	984,98	5 984,98	5 000,00	984,98
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	398,40	1 500,00	-1 101,60	398,40	1 500,00	-1 101,60
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 464,18	2 000,00	-535,82	1 464,18	2 000,00	-535,82
1/163200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,79	2 000,00	-1 399,21	600,79	2 000,00	-1 399,21
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	927,92	600,00	327,92	927,79	600,00	327,79
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 340,24	1 400,00	-59,76	1 340,24	1 400,00	-59,76
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 222,24	12 900,00	322,24	0,00	0,00	0,00
1/163200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	130,36	200,00	-69,64	130,36	200,00	-69,64
1/163200-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	182,17	600,00	-417,83	122,95	600,00	-477,05

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163200-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163200-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	1 120,00	1 200,00	-80,00	1 120,00	1 200,00	-80,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 849,68	30 000,00	-1 150,32	14 992,09	17 100,00	-2 107,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 191,91	-26 000,00	18 808,09	-14 992,09	-17 100,00	2 107,91
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)				-7 191,91	-26 000,00	18 808,09			
Investive Gebarung										
2/163200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163200+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	6 094,00	3 200,00	2 894,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8 758,00	3 200,00	5 558,00
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	12 842,42	15 000,00	-2 157,58
1/163200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9 012,00	7 600,00	1 412,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 854,42	22 600,00	-745,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13 096,42	-19 400,00	6 303,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28 088,51	-36 500,00	8 411,49
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)							-28 088,51	-36 500,00	8 411,49
163300 Feuerwehr St. Peter a.W.										
Operative Gebarung										
2/163300+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			31	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		30 800,31	3 900,00	26 900,31	0,00	0,00	0,00
2/163300+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114 13	1 654,40	0,00	1 654,40	1 654,40	0,00	1 654,40
2/163300+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		7 928,00	0,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46 382,71	9 900,00	36 482,71	1 654,40	0,00	1 654,40
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	3221 23	2 815,74	4 000,00	-1 184,26	2 815,74	4 000,00	-1 184,26
1/163300-452000	Treibstoffe		2221	3221 23	3 316,88	1 800,00	1 516,88	3 312,48	1 800,00	1 512,48
1/163300-600000	Strom		2222	3222 24	8 610,28	12 000,00	-3 389,72	8 610,28	12 000,00	-3 389,72

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	153,60	500,00	-346,40	153,60	500,00	-346,40
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 259,34	1 500,00	759,34	1 358,30	1 500,00	-141,70
1/163300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 520,09	1 800,00	-279,91	1 520,09	1 800,00	-279,91
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 104,33	2 100,00	4,33	2 108,97	2 100,00	8,97
1/163300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 042,41	1 100,00	-57,59	1 042,41	1 100,00	-57,59
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57 044,17	50 900,00	6 144,17	0,00	0,00	0,00
1/163300-700000	Pachtzins für Rüsthaus Grundstück	2223	3223	24	181,68	200,00	-18,32	181,68	200,00	-18,32
1/163300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163300-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	162,17	200,00	-37,83	162,17	200,00	-37,83
1/163300-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163300-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	360,00	1 000,00	-640,00	360,00	1 000,00	-640,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 070,69	77 500,00	2 570,69	22 125,72	26 600,00	-4 474,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 687,98	-67 600,00	33 912,02	-20 471,32	-26 600,00	6 128,68
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)				-33 687,98	-67 600,00	33 912,02			
Investive Gebarung										
2/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163300+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00
2/163300+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							11 788,00	6 000,00	5 788,00
1/163300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11 052,00	8 000,00	3 052,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 052,00	8 000,00	3 052,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							736,00	-2 000,00	2 736,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 735,32	-28 600,00	8 864,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-19 735,32	-28 600,00	8 864,68
163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 385,62	3 600,00	2 785,62	0,00	0,00	0,00
2/163400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			60 298,06	0,00	60 298,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 683,68	3 600,00	63 083,68	0,00	0,00	0,00
1/163400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 573,24	2 000,00	-426,76	1 573,24	2 000,00	-426,76
1/163400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 637,05	1 600,00	37,05	1 491,05	1 600,00	-108,95
1/163400-600000	Strom	2222	3222	24	2 176,48	1 900,00	276,48	2 176,48	1 900,00	276,48
1/163400-600300	Energiebezüge (Fernwärme)	2222	3222	24	3 170,55	3 000,00	170,55	3 170,55	3 000,00	170,55
1/163400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	437,67	25 000,00	-24 562,33	437,67	25 000,00	-24 562,33
1/163400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	764,79	2 000,00	-1 235,21	764,79	2 000,00	-1 235,21
1/163400-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 389,77	1 500,00	889,77	2 389,77	1 500,00	889,77
1/163400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 223,19	900,00	323,19	1 191,59	900,00	291,59
1/163400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 672,16	1 700,00	-27,84	1 672,16	1 700,00	-27,84
1/163400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12 015,31	7 800,00	4 215,31	0,00	0,00	0,00
1/163400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	275,77	300,00	-24,23	275,77	300,00	-24,23
1/163400-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	29,67	400,00	-370,33	29,67	400,00	-370,33
1/163400-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	1 000,00	200,00	800,00	1 000,00	200,00	800,00
1/163400-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	1 760,00	1 500,00	260,00	1 760,00	1 500,00	260,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30 125,65	49 900,00	-19 774,35	17 932,74	42 100,00	-24 167,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				36 558,03	-46 300,00	82 858,03	-17 932,74	-42 100,00	24 167,26
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)				36 558,03	-46 300,00	82 858,03			
Investive Gebarung										
2/163400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163400+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	2 664,00	2 400,00	264,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 328,00	2 400,00	2 928,00
1/163400-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	47 668,73	0,00	47 668,73
1/163400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	15 923,33	16 000,00	-76,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							63 592,06	16 000,00	47 592,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-58 264,06	-13 600,00	-44 664,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76 196,80	-55 700,00	-20 496,80
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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)							-76 196,80	-55 700,00	-20 496,80
163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23									
Operative Gebarung										
2/163500+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	4 103,05	5 800,00	-1 696,95	4 103,05	5 800,00	-1 696,95
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 875,07	4 000,00	1 875,07	0,00	0,00	0,00
2/163500+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00
2/163500+823000	Zinsen	2131	3131	14	709,05	0,00	709,05	709,05	0,00	709,05
2/163500+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			12 271,43	0,00	12 271,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22 958,60	11 500,00	11 458,60	4 812,10	5 800,00	-987,90
1/163500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6 665,18	5 000,00	1 665,18	6 014,30	5 000,00	1 014,30
1/163500-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 485,92	3 000,00	-514,08	2 470,60	3 000,00	-529,40
1/163500-600000	Strom	2222	3222	24	3 874,95	3 500,00	374,95	3 874,95	3 500,00	374,95
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	972,60	2 000,00	-1 027,40	153,60	2 000,00	-1 846,40
1/163500-614100	Gebäudeerhaltung Wohnungen	2224	3224	24	468,60	1 000,00	-531,40	468,60	1 000,00	-531,40
1/163500-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 989,30	3 000,00	-1 010,70	1 989,30	3 000,00	-1 010,70
1/163500-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	604,75	2 000,00	-1 395,25	604,75	2 000,00	-1 395,25
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 438,35	1 300,00	138,35	1 414,55	1 300,00	114,55
1/163500-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/163500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 013,26	2 000,00	-986,74	1 013,26	2 000,00	-986,74
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 390,10	16 300,00	3 090,10	0,00	0,00	0,00
1/163500-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	177,26	0,00	177,26	177,26	0,00	177,26
1/163500-710200	Betriebskosten Whg. St. Marg. 23	2225	3225	24	1 260,49	900,00	360,49	1 518,49	900,00	618,49
1/163500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	188,98	1 000,00	-811,02	598,98	1 000,00	-401,02
1/163500-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt St. Marg. 23)	2225	3225	24	625,75	900,00	-274,25	625,75	900,00	-274,25
1/163500-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	318,50	100,00	218,50	318,50	100,00	218,50
1/163500-720169	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnhäuser	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/163500-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
1/163500-720269	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnhäuser	2225	3225	24	*	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		961,67	500,00	461,67	1 120,47	500,00	620,47
1/163500-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27		500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163500-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27		2 080,00	1 800,00	280,00	2 080,00	1 800,00	280,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					45 051,76	45 100,00	-48,24	24 979,46	28 800,00	-3 820,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-22 093,16	-33 600,00	11 506,84	-20 167,36	-23 000,00	2 832,64
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)					-22 093,16	-33 600,00	11 506,84			
Investive Gebarung											
2/163500+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-21 000,00
2/163500+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33		0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	22 100,00	-22 100,00
1/163500-010000	Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	1 401,83	100 000,00	-98 598,17
1/163500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	10 869,60	9 000,00	1 869,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12 271,43	109 000,00	-96 728,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-12 271,43	-86 900,00	74 628,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-32 438,79	-109 900,00	77 461,21
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)								-32 438,79	-109 900,00	77 461,21
163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28										
Operative Gebarung											
2/163600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				22 016,07	13 000,00	9 016,07	0,00	0,00	0,00
2/163600+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				38 500,65	0,00	38 500,65	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60 516,72	13 000,00	47 516,72	0,00	0,00	0,00
1/163600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		7 617,08	3 500,00	4 117,08	6 177,83	3 500,00	2 677,83
1/163600-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		186,71	700,00	-513,29	322,94	700,00	-377,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163600-600000	Strom	2222	3222	24	2 193,56	4 100,00	-1 906,44	2 193,56	4 100,00	-1 906,44
1/163600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	81,60	2 000,00	-1 918,40	81,60	2 000,00	-1 918,40
1/163600-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	158,72	800,00	-641,28	158,72	800,00	-641,28
1/163600-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 969,16	900,00	1 069,16	1 969,16	900,00	1 069,16
1/163600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 214,20	1 000,00	214,20	1 187,61	1 000,00	187,61
1/163600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 012,84	1 000,00	12,84	1 012,84	1 000,00	12,84
1/163600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29 416,75	21 500,00	7 916,75	0,00	0,00	0,00
1/163600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	278,94	400,00	-121,06	278,94	400,00	-121,06
1/163600-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	185,67	400,00	-214,33	185,67	400,00	-214,33
1/163600-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163600-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 295,23	37 100,00	8 195,23	14 548,87	15 600,00	-1 051,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15 221,49	-24 100,00	39 321,49	-14 548,87	-15 600,00	1 051,13
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)				15 221,49	-24 100,00	39 321,49			
Investive Gebarung										
2/163600+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG		3331		0,00	0,00	0,00	5 705,26	0,00	5 705,26
2/163600+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
2/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00
2/163600+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	6 564,00	3 900,00	2 664,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							14 933,26	18 900,00	-3 966,74
1/163600-010100	Gebäude und Bauten - Zubau Garage		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	32 903,25	36 000,00	-3 096,75
1/163600-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	2 129,40	2 200,00	-70,60
1/163600-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10 032,00	8 800,00	1 232,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45 064,65	47 000,00	-1 935,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30 131,39	-28 100,00	-2 031,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 680,26	-43 700,00	-980,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-44 680,26	-43 700,00	-980,26
163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45									
Operative Gebarung										
2/163700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 380,16	9 500,00	880,16	0,00	0,00	0,00
2/163700+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			107 135,12	0,00	107 135,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117 515,28	9 500,00	108 015,28	0,00	0,00	0,00
1/163700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	7 086,11	4 500,00	2 586,11	6 063,59	4 500,00	1 563,59
1/163700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	736,71	600,00	136,71	736,71	600,00	136,71
1/163700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	41,15	200,00	-158,85	41,15	200,00	-158,85
1/163700-600000	Strom	2222	3222	24	2 089,24	1 700,00	389,24	2 089,24	1 700,00	389,24
1/163700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	134,60	1 500,00	-1 365,40	134,60	1 500,00	-1 365,40
1/163700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	354,51	700,00	-345,49	354,51	700,00	-345,49
1/163700-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	307,98	900,00	-592,02	307,98	900,00	-592,02
1/163700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 041,12	900,00	141,12	1 006,33	900,00	106,33
1/163700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	690,51	700,00	-9,49	690,51	700,00	-9,49
1/163700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 233,87	21 400,00	3 833,87	0,00	0,00	0,00
1/163700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	225,41	300,00	-74,59	225,41	300,00	-74,59
1/163700-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	404,25	100,00	304,25	404,25	100,00	304,25
1/163700-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00
1/163700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	257,27	600,00	-342,73	257,27	600,00	-342,73
1/163700-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163700-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	1 560,00	1 200,00	360,00	1 560,00	1 200,00	360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 025,73	35 500,00	5 525,73	14 734,55	14 100,00	634,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				76 489,55	-26 000,00	102 489,55	-14 734,55	-14 100,00	-634,55
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)				76 489,55	-26 000,00	102 489,55			
Investive Gebarung										
2/163700+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	4 020,00	53 200,00	-49 180,00
2/163700+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		3331		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163700+302000	Kapitaltransfers von Gemeinde Poggersdorf		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							74 020,00	73 200,00	820,00
1/163700-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	107 800,70	100 000,00	7 800,70
1/163700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	12 842,42	12 900,00	-57,58
1/163700-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	10 512,00	6 500,00	4 012,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							131 155,12	119 400,00	11 755,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-57 135,12	-46 200,00	-10 935,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71 869,67	-60 300,00	-11 569,67
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)							-71 869,67	-60 300,00	-11 569,67
163800	Feuerwehr Klein St.Veit									
Operative Gebarung										
2/163800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6 674,65	1 700,00	4 974,65	0,00	0,00	0,00
2/163800+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			12 798,39	0,00	12 798,39	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 473,04	1 700,00	17 773,04	0,00	0,00	0,00
1/163800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3 975,32	3 500,00	475,32	3 975,32	3 500,00	475,32
1/163800-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 644,51	800,00	844,51	1 432,14	800,00	632,14
1/163800-600000	Strom	2222	3222	24	5 685,00	5 200,00	485,00	5 685,00	5 200,00	485,00
1/163800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163800-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	62,00	600,00	-538,00	62,00	600,00	-538,00
1/163800-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 168,96	1 100,00	68,96	1 168,96	1 100,00	68,96
1/163800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	862,00	800,00	62,00	832,84	800,00	32,84
1/163800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 381,66	1 300,00	81,66	1 381,66	1 300,00	81,66
1/163800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 873,54	6 100,00	5 773,54	0,00	0,00	0,00
1/163800-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	283,10	200,00	83,10	283,10	200,00	83,10
1/163800-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	294,00	100,00	194,00	294,00	100,00	194,00
1/163800-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20
1/163800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	496,17	300,00	196,17	496,17	300,00	196,17

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163800-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163800-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	880,00	1 200,00	-320,00	880,00	1 200,00	-320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 152,46	21 700,00	7 452,46	17 037,39	15 600,00	1 437,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 679,42	-20 000,00	10 320,58	-17 037,39	-15 600,00	-1 437,39
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)				-9 679,42	-20 000,00	10 320,58			
Investive Gebarung										
2/163800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	2 664,00	300 000,00	-297 336,00
2/163800+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3 124,00	500,00	2 624,00
2/163800+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 788,00	400 500,00	-394 712,00
1/163800-010100	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	536 686,99	600 000,00	-63 313,01
1/163800-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	2 127,22	2 200,00	-72,78
1/163800-040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	901,16	700,00	201,16
1/163800-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12 894,01	7 500,00	5 394,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							552 609,38	610 400,00	-57 790,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-546 821,38	-209 900,00	-336 921,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-563 858,77	-225 500,00	-338 358,77
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)							-563 858,77	-225 500,00	-338 358,77
163900 Feuerwehr Gattersdorf										
Operative Gebarung										
2/163900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 081,08	1 900,00	1 181,08	0,00	0,00	0,00
2/163900+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			23 142,27	0,00	23 142,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 223,35	1 900,00	24 323,35	0,00	0,00	0,00
1/163900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 906,69	1 500,00	1 406,69	2 906,69	1 500,00	1 406,69
1/163900-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	985,17	1 000,00	-14,83	1 228,25	1 000,00	228,25
1/163900-600000	Strom	2222	3222	24	953,96	1 000,00	-46,04	953,96	1 000,00	-46,04

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163900-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 596,85	1 500,00	96,85	1 596,85	1 500,00	96,85
1/163900-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5 342,24	4 000,00	1 342,24	3 470,67	4 000,00	-529,33
1/163900-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 282,69	800,00	1 482,69	2 282,69	800,00	1 482,69
1/163900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 226,21	1 000,00	226,21	1 163,37	1 000,00	163,37
1/163900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 487,25	1 500,00	-12,75	1 487,25	1 500,00	-12,75
1/163900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 758,67	12 800,00	3 958,67	0,00	0,00	0,00
1/163900-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
1/163900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	85,67	100,00	-14,33	85,67	100,00	-14,33
1/163900-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120,17	200,00	-79,83	226,47	200,00	26,47
1/163900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/163900-768000	Kursbeiträge	2234	3234	27	1 520,00	1 800,00	-280,00	1 520,00	1 800,00	-280,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 808,57	27 500,00	8 308,57	17 421,87	14 700,00	2 721,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 585,22	-25 600,00	16 014,78	-17 421,87	-14 700,00	-2 721,87
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)				-9 585,22	-25 600,00	16 014,78			
Investive Gebarung										
2/163900+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	5 990,00	3 200,00	2 790,00
2/163900+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	6 858,28	0,00	6 858,28
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12 848,28	3 200,00	9 648,28
1/163900-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	13 318,35	14 000,00	-681,65
1/163900-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	8 258,28	0,00	8 258,28
1/163900-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	14 413,92	6 500,00	7 913,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35 990,55	20 500,00	15 490,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-23 142,27	-17 300,00	-5 842,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 564,14	-32 000,00	-8 564,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-40 564,14	-32 000,00	-8 564,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	8 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-8 000,00	8 000,00			
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	-8 000,00	8 000,00
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	-8 000,00	8 000,00
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-754090	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Wassergenossenschaften für Löschwasservers.)	2231	3231	26	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	8 000,00
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	-8 000,00	8 000,00			
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	-8 000,00	8 000,00
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	-8 000,00	8 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
18	Landesverteidigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50,00	-100,00	50,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50,00	-100,00	50,00
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)							-50,00	-100,00	50,00
180	Zivilschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50,00	-100,00	50,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50,00	-100,00	50,00
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)							-50,00	-100,00	50,00
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztage)	2231	3231	26	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
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)				-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50,00	-100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-50,00	-100,00	50,00

		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										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 097 743,90	-4 851 000,00	753 256,10	-4 096 537,81	-4 617 400,00	520 862,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 017 640,18	-4 851 000,00	833 359,82			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-65 988,71	-90 200,00	24 211,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 162 526,52	-4 707 600,00	545 073,48
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)							-4 162 526,52	-4 707 600,00	545 073,48
21 Allgemeinbildender Unterricht										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 845 016,43	-2 201 200,00	356 183,57	-1 930 051,17	-2 040 700,00	110 648,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 796 218,23	-2 201 200,00	404 981,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 313,09	-44 700,00	17 386,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 957 364,26	-2 085 400,00	128 035,74
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)							-1 957 364,26	-2 085 400,00	128 035,74
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-982 863,94	-980 000,00	-2 863,94	-982 863,94	-980 000,00	-2 863,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-982 863,94	-980 000,00	-2 863,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-982 863,94	-980 000,00	-2 863,94
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)							-982 863,94	-980 000,00	-2 863,94
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
Operative Gebarung										
2/210000+816310	Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex	2114	3114	13	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/210000+816311	Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen	2114	3114	13	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
2/210000+816312	Schulerhaltungsbeiträge Magistrat Klagenfurt	2114	3114		3 879,49	0,00	3 879,49	3 879,49	0,00	3 879,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 879,49	4 000,00	5 879,49	9 879,49	4 000,00	5 879,49
1/210000-729300	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	425,00	1 000,00	-575,00	425,00	1 000,00	-575,00
1/210000-751300	Beitrag PBZ - Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern	2231	3231	26	1 098,12	1 100,00	-1,88	1 098,12	1 100,00	-1,88
1/210000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		15 444,00	15 600,00	-156,00	15 444,00	15 600,00	-156,00
1/210000-752100	Schulerhaltungsbeitrag Gde. Griffen	2231	3231	26	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1/210000-752200	Laufende Transferzahlungen an Schulgemeindeverband (Umlage)	2231	3231	26	829 279,06	829 300,00	-20,94	829 279,06	829 300,00	-20,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210000-752300	Schulerhaltsbeitrag Magistrat Klagenfurt	2231	3231		2 410,00	2 400,00	10,00	2 410,00	2 400,00	10,00
1/210000-754100	Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond	2231	3231	26	140 210,88	129 200,00	11 010,88	140 210,88	129 200,00	11 010,88
1/210000-768000	Sonstige Transfers 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				989 867,06	980 600,00	9 267,06	989 867,06	980 600,00	9 267,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-979 987,57	-976 600,00	-3 387,57	-979 987,57	-976 600,00	-3 387,57
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)				-979 987,57	-976 600,00	-3 387,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-979 987,57	-976 600,00	-3 387,57
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)							-979 987,57	-976 600,00	-3 387,57
210100	Allgemeine Pflichtschulen Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210100-600300	Fernwärme	2222	3222	24	741,94	900,00	-158,06	741,94	900,00	-158,06
1/210100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	261,12	300,00	-38,88	261,12	300,00	-38,88
1/210100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28,73	100,00	-71,27	28,73	100,00	-71,27
1/210100-700000	Mietzinse IV Schulzentrum VK OG	2223	3223	24	573,96	600,00	-26,04	573,96	600,00	-26,04
1/210100-700200	BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG	2223	3223	24	1 270,62	1 300,00	-29,38	1 270,62	1 300,00	-29,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 876,37	3 400,00	-523,63	2 876,37	3 400,00	-523,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 876,37	-3 400,00	523,63	-2 876,37	-3 400,00	523,63
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)				-2 876,37	-3 400,00	523,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 876,37	-3 400,00	523,63
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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)							-2 876,37	-3 400,00	523,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Volksschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-862 152,49	-1 221 200,00	359 047,51	-947 187,23	-1 060 700,00	113 512,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-813 354,29	-1 221 200,00	407 845,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 313,09	-44 700,00	17 386,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-974 500,32	-1 105 400,00	130 899,68
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)							-974 500,32	-1 105 400,00	130 899,68
211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)									
Operative Gebarung										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	15 166,60	11 100,00	4 066,60	14 775,41	11 100,00	3 675,41
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			87 788,35	73 700,00	14 088,35	0,00	0,00	0,00
2/211000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 104,39	0,00	10 104,39	0,00	0,00	0,00
2/211000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	6 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00
2/211000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetreu.)	2121	3121	15	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2/211000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	1 606,06	0,00	1 606,06	1 606,06	0,00	1 606,06
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			43 954,23	0,00	43 954,23	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				196 619,63	120 800,00	75 819,63	54 381,47	47 100,00	7 281,47
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	4 873,64	4 400,00	473,64	5 096,90	4 400,00	696,90
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	41,92	100,00	-58,08	41,92	100,00	-58,08
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4 613,75	4 000,00	613,75	4 613,75	4 000,00	613,75
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	1 073,64	3 100,00	-2 026,36	1 073,64	3 100,00	-2 026,36
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 350,83	1 500,00	-149,17	1 350,83	1 500,00	-149,17
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	119 859,16	110 700,00	9 159,16	126 457,73	110 700,00	15 757,73
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 921,78	2 100,00	-178,22	1 921,78	2 100,00	-178,22
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9,65	2 400,00	-2 390,35	9,65	2 400,00	-2 390,35
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
1/211000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	519,90	7 800,00	-7 280,10	519,90	7 800,00	-7 280,10
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 027,61	3 900,00	127,61	4 271,77	3 900,00	371,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 220,79	26 800,00	-1 579,21	26 531,66	26 800,00	-268,34
1/211000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1 041,29	1 000,00	41,29	1 131,45	1 000,00	131,45
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 905,01	1 500,00	405,01	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			742,72	700,00	42,72	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 541,99	100,00	2 441,99	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	10 640,86	16 000,00	-5 359,14	11 040,64	16 000,00	-4 959,36
1/211000-600300	Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen	2222	3222	24	26 082,94	29 000,00	-2 917,06	26 082,94	29 000,00	-2 917,06
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	54,20	500,00	-445,80	54,20	500,00	-445,80
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude (100 % VS)	2224	3224	24	13 949,28	9 500,00	4 449,28	13 979,26	9 500,00	4 479,26
1/211000-614100	Instandhaltung Gebäude VS75,40%/Bund 12,49%/Bücherei 12,11%	2224	3224	24	10 602,43	5 800,00	4 802,43	10 602,43	5 800,00	4 802,43
1/211000-614200	Instandhaltung von Bundesschulen (100 % HAK)	2224	3224	24	21,69	100,00	-78,31	21,69	100,00	-78,31
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 553,92	4 000,00	553,92	4 553,92	4 000,00	553,92
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	276,75	600,00	-323,25	276,75	600,00	-323,25
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 558,25	4 100,00	-541,75	3 552,30	4 100,00	-547,70
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12 730,06	13 000,00	-269,94	12 730,06	13 000,00	-269,94
1/211000-670100	Versicherungen ehem. Sonderschule	2222	3222	24	71,13	100,00	-28,87	71,13	100,00	-28,87
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			123 855,83	99 100,00	24 755,83	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse (Immobilienverw. Schulzentrum OG)	2223	3223	24	1 534,48	1 600,00	-65,52	1 534,48	1 600,00	-65,52
1/211000-700100	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	11 209,30	8 000,00	3 209,30	11 209,30	8 000,00	3 209,30
1/211000-700200	Betriebskosten (Immobilienverw. Schulzentrum OG)	2223	3223	24	3 397,08	3 400,00	-2,92	3 397,08	3 400,00	-2,92
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	7 234,03	12 100,00	-4 865,97	7 234,03	12 100,00	-4 865,97
1/211000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (100 % Bund - HAK Alt-/Neubau)	2225	3225	24	7 372,54	7 500,00	-127,46	7 372,54	7 500,00	-127,46
1/211000-711200	Benützungsgebühren gem. FAG (ehem. Sonderschulgebäude)	2225	3225	24	553,53	700,00	-146,47	553,53	700,00	-146,47
1/211000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter 100 % VS	2225	3225	24	* 14 572,60	7 700,00	6 872,60	14 572,60	7 700,00	6 872,60
1/211000-720159	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter (Aufteilung)	2225	3225	24	* 0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen 100 % VS	2225	3225	24	* 664,62	700,00	-35,38	664,62	700,00	-35,38
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 407,88	2 200,00	1 207,88	3 573,12	2 200,00	1 373,12
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulassistenzen	2225	3225	24	38 142,40	35 000,00	3 142,40	37 544,85	35 000,00	2 544,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB	2225	3225	24	107 094,28	106 000,00	1 094,28	107 094,28	106 000,00	1 094,28
1/211000-751000	Beitrag Landesbildstelle	2231	3231	26	1 442,48	1 700,00	-257,52	1 442,48	1 700,00	-257,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				572 766,24	540 400,00	32 366,24	452 179,21	439 000,00	13 179,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-376 146,61	-419 600,00	43 453,39	-397 797,74	-391 900,00	-5 897,74
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)				-376 146,61	-419 600,00	43 453,39			
Investive Gebarung										
2/211000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	18 595,59	0,00	18 595,59
2/211000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2/211000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		3331	2	0,00	0,00	0,00	72 993,80	72 000,00	993,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							101 589,39	72 000,00	29 589,39
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung (EDV-Geräte)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	113 138,75	107 000,00	6 138,75
1/211000-042050	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigungsgeräte usw.)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/211000-042100	Schuleinrichtung - Spielplatz für STB		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/211000-042200	Schuleinrichtung (Möblierung)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9 909,28	10 000,00	-90,72
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	3 900,00	5 000,00	-1 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							126 948,03	126 400,00	548,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25 358,64	-54 400,00	29 041,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-423 156,38	-446 300,00	23 143,62
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)							-423 156,38	-446 300,00	23 143,62
211200 Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)										
Operative Gebarung										
2/211200+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	4 761,83	4 800,00	-38,17	4 761,83	4 800,00	-38,17
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			125 359,63	5 300,00	120 059,63	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
2/211200+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	291,67	200,00	91,67	291,67	200,00	91,67
2/211200+823000	Zinsen	2131	3131	14	394,96	0,00	394,96	394,96	0,00	394,96
2/211200+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2/211200+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)	2121	3121	15	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2/211200+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			4 019,41	0,00	4 019,41	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				143 827,50	19 300,00	124 527,50	14 448,46	14 000,00	448,46
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	269,81	1 500,00	-1 230,19	269,81	1 500,00	-1 230,19
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11 209,56	20 000,00	-8 790,44	8 637,96	20 000,00	-11 362,04
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 266,57	2 000,00	-733,43	1 266,57	2 000,00	-733,43
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	106,43	1 200,00	-1 093,57	106,43	1 200,00	-1 093,57
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	484,24	1 000,00	-515,76	484,24	1 000,00	-515,76
1/211200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26 548,62	25 000,00	1 548,62	26 548,62	25 000,00	1 548,62
1/211200-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/211200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211200-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 498,14	0,00	2 498,14	0,00	0,00	0,00
1/211200-600000	Strom	2222	3222	24	1 880,75	4 000,00	-2 119,25	1 880,75	4 000,00	-2 119,25
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 440,33	10 000,00	-7 559,67	5 827,98	10 000,00	-4 172,02
1/211200-614100	Instandhaltung Wohnungen Haimburg 53	2224	3224	24	302,97	500,00	-197,03	302,97	500,00	-197,03
1/211200-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	670,40	500,00	170,40	670,40	500,00	170,40
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 761,19	1 900,00	-138,81	1 761,19	1 900,00	-138,81
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 743,07	4 200,00	-456,93	3 743,07	4 200,00	-456,93
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35 675,35	36 300,00	-624,65	0,00	0,00	0,00
1/211200-700100	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	1 724,28	2 700,00	-975,72	1 724,28	2 700,00	-975,72
1/211200-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	98,74	0,00	98,74	98,74	0,00	98,74

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200-710200	Betriebskosten Whg. Haimburg 53	2225	3225	24	2 562,85	2 500,00	62,85	2 562,85	2 500,00	62,85
1/211200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	1 557,81	2 000,00	-442,19	1 557,81	2 000,00	-442,19
1/211200-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 53)	2225	3225	24	723,95	400,00	323,95	723,95	400,00	323,95
1/211200-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	1 604,75	2 800,00	-1 195,25	1 604,75	2 800,00	-1 195,25
1/211200-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	327,80	700,00	-372,20	327,80	700,00	-372,20
1/211200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 688,00	1 100,00	1 588,00	2 688,00	1 100,00	1 588,00
1/211200-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB	2225	3225	24	39 958,62	42 000,00	-2 041,38	39 958,62	42 000,00	-2 041,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140 104,23	166 400,00	-26 295,77	102 746,79	129 200,00	-26 453,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3 723,27	-147 100,00	150 823,27	-88 298,33	-115 200,00	26 901,67
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			49 094,42	0,00	49 094,42	0,00	0,00	0,00
1/211200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			296,22	0,00	296,22	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				48 798,20	0,00	48 798,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52 521,47	-147 100,00	199 621,47			
Investive Gebarung										
2/211200+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	10 921,29	0,00	10 921,29
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 921,29	0,00	10 921,29
1/211200-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3413	2	0,00	0,00	0,00	4 019,41	4 000,00	19,41
1/211200-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211200-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 019,41	15 000,00	-10 980,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							6 901,88	-15 000,00	21 901,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81 396,45	-130 200,00	48 803,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-81 396,45	-130 200,00	48 803,55
211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)									
Operative Gebarung										
2/211300+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	1 463,39	3 200,00	-1 736,61	2 349,37	3 200,00	-850,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16 457,18	7 900,00	8 557,18	0,00	0,00	0,00
2/211300+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	265,00	300,00	-35,00	265,00	300,00	-35,00
2/211300+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			820,70	0,00	820,70	0,00	0,00	0,00
2/211300+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	195,48	0,00	195,48	195,48	0,00	195,48
2/211300+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/211300+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	2121	3121		12 833,25	0,00	12 833,25	12 833,25	0,00	12 833,25
2/211300+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2/211300+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			42 445,33	0,00	42 445,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92 480,33	29 400,00	63 080,33	33 643,10	21 500,00	12 143,10
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5 257,45	2 000,00	3 257,45	5 277,07	2 000,00	3 277,07
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5 696,34	16 500,00	-10 803,66	9 536,41	16 500,00	-6 963,59
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 747,49	2 200,00	547,49	2 747,49	2 200,00	547,49
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	1 115,72	1 500,00	-384,28	1 115,72	1 500,00	-384,28
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 039,46	1 000,00	39,46	1 039,46	1 000,00	39,46
1/211300-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29 665,57	39 900,00	-10 234,43	29 665,57	39 900,00	-10 234,43
1/211300-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	19 353,62	16 000,00	3 353,62	19 353,62	16 000,00	3 353,62
1/211300-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	40,94	100,00	-59,06	40,94	100,00	-59,06
1/211300-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	916,08	600,00	316,08	916,08	600,00	316,08
1/211300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 744,31	10 900,00	-1 155,69	9 744,31	10 900,00	-1 155,69
1/211300-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	750,35	900,00	-149,65	750,35	900,00	-149,65
1/211300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/211300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 121,36	0,00	3 121,36	0,00	0,00	0,00
1/211300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 229,47	0,00	1 229,47	0,00	0,00	0,00
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	5 152,10	9 000,00	-3 847,90	5 152,10	9 000,00	-3 847,90
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	302,23	300,00	2,23	302,23	300,00	2,23
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 040,09	15 000,00	-9 959,91	5 032,10	15 000,00	-9 967,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211300-614100	Instandhaltung Wohnung St. Peter A.W. 5	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211300-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 502,00	2 300,00	202,00	2 502,00	2 300,00	202,00
1/211300-630000	Postdienste	2222	3222	24	13,25	100,00	-86,75	13,25	100,00	-86,75
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 388,33	1 900,00	488,33	2 364,14	1 900,00	464,14
1/211300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 257,56	4 400,00	-142,44	4 257,56	4 400,00	-142,44
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48 888,52	35 900,00	12 988,52	0,00	0,00	0,00
1/211300-700100	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	2 511,94	2 200,00	311,94	2 511,94	2 200,00	311,94
1/211300-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87
1/211300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	1 774,68	2 000,00	-225,32	1 774,68	2 000,00	-225,32
1/211300-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	18 656,75	11 200,00	7 456,75	18 656,75	11 200,00	7 456,75
1/211300-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	4 037,00	1 400,00	2 637,00	4 037,00	1 400,00	2 637,00
1/211300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 540,98	300,00	1 240,98	580,98	300,00	280,98
1/211300-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB	2225	3225	24	57 579,84	50 000,00	7 579,84	57 579,84	50 000,00	7 579,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235 396,30	229 300,00	6 096,30	185 024,46	192 500,00	-7 475,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-142 915,97	-199 900,00	56 984,03	-151 381,36	-171 000,00	19 618,64
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)				-142 915,97	-199 900,00	56 984,03			
Investive Gebarung										
2/211300+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
2/211300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
2/211300+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		3331	2	0,00	0,00	0,00	27 006,20	27 000,00	6,20
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							65 506,20	37 000,00	28 506,20
1/211300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	10 728,66	0,00	10 728,66
1/211300-010010	Gebäude und Bauten (Klassenzimmer)		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	14 396,96	12 300,00	2 096,96
1/211300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	44 325,91	27 000,00	17 325,91
1/211300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							69 451,53	45 300,00	24 151,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 945,33	-8 300,00	4 354,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155 326,69	-179 300,00	23 973,31
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)							-155 326,69	-179 300,00	23 973,31
211310	Volksschule St. Peter a.W. Gebäudesanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211310-680000	Planmäßige Abschreibung 2226				0,00	36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-36 900,00	36 900,00	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	-36 900,00	36 900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
211320	Volksschule St. Peter a.W. Motorikpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211320-680000	Planmäßige Abschreibung 2226				536,43	0,00	536,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				536,43	0,00	536,43	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-536,43	0,00	-536,43	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)				-536,43	0,00	-536,43			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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
211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)									
Operative Gebarung										
2/211400+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	1 093,10	1 800,00	-706,90	1 093,10	1 800,00	-706,90
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21 282,59	20 400,00	882,59	0,00	0,00	0,00
2/211400+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	713,33	500,00	213,33	713,33	500,00	213,33
2/211400+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			219,65	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00
2/211400+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Schulische Tagesbetreuung - STB)	2121	3121	15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/211400+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
2/211400+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schulische Tagesbetreuung - STB)	2121	3121	15	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2/211400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 584,67	40 700,00	3 884,67	20 943,43	20 300,00	643,43
1/211400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 757,07	1 500,00	257,07	1 757,07	1 500,00	257,07
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 813,52	3 000,00	-1 186,48	1 813,52	3 000,00	-1 186,48
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	1 887,03	1 800,00	87,03	1 887,03	1 800,00	87,03
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	271,46	1 500,00	-1 228,54	271,46	1 500,00	-1 228,54
1/211400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20 533,53	17 700,00	2 833,53	20 533,53	17 700,00	2 833,53
1/211400-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 022,97	3 600,00	-577,03	3 022,97	3 600,00	-577,03
1/211400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	45,12	300,00	-254,88	45,12	300,00	-254,88
1/211400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	839,81	700,00	139,81	839,81	700,00	139,81
1/211400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4 676,40	3 600,00	1 076,40	4 676,40	3 600,00	1 076,40
1/211400-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	354,23	300,00	54,23	354,23	300,00	54,23
1/211400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			353,69	200,00	153,69	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
1/211400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			47,17	100,00	-52,83	0,00	0,00	0,00
1/211400-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
1/211400-600100	Energiebezüge Photovoltaikanlage	2222	3222		3 389,90	2 800,00	589,90	3 389,90	2 800,00	589,90
1/211400-600300	Energiebezüge (Fernwärme)	2222	3222	24	13 995,63	16 000,00	-2 004,37	14 801,98	16 000,00	-1 198,02
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 490,95	3 000,00	2 490,95	5 490,95	3 000,00	2 490,95
1/211400-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 471,18	3 000,00	471,18	3 471,18	3 000,00	471,18
1/211400-630000	Postdienste	2222	3222	24	24,34	100,00	-75,66	24,34	100,00	-75,66
1/211400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 295,16	1 900,00	395,16	2 295,16	1 900,00	395,16
1/211400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 617,17	5 700,00	-82,83	5 617,17	5 700,00	-82,83
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29 153,58	26 900,00	2 253,58	0,00	0,00	0,00
1/211400-700100	Miete Kopiegerät	2223	3223	24	2 302,90	2 500,00	-197,10	2 302,90	2 500,00	-197,10
1/211400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	2 747,23	2 400,00	347,23	2 747,23	2 400,00	347,23
1/211400-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	18 791,50	9 100,00	9 691,50	18 791,50	9 100,00	9 691,50
1/211400-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	856,90	700,00	156,90	856,90	700,00	156,90
1/211400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	917,41	1 000,00	-82,59	917,41	1 000,00	-82,59
1/211400-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB	2225	3225	24	76 284,19	86 000,00	-9 715,81	76 284,19	86 000,00	-9 715,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200 940,04	201 400,00	-459,96	172 191,95	174 200,00	-2 008,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-156 355,37	-160 700,00	4 344,63	-151 248,52	-153 900,00	2 651,48
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)				-156 355,37	-160 700,00	4 344,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/211400-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	3 276,00	4 000,00	-724,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 276,00	5 000,00	-1 724,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 276,00	-5 000,00	1 724,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154 524,52	-158 900,00	4 375,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-154 524,52	-158 900,00	4 375,48
211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211500+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	1 544,18	3 200,00	-1 655,82	1 544,18	3 200,00	-1 655,82
2/211500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 627,41	3 300,00	1 327,41	0,00	0,00	0,00
2/211500+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2/211500+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			702,84	0,00	702,84	0,00	0,00	0,00
2/211500+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/211500+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		57 283,09	0,00	57 283,09	57 283,09	0,00	57 283,09
2/211500+860100	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	10 982,34	0,00	10 982,34
2/211500+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)	2121	3121	15	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2/211500+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84 142,52	24 900,00	59 242,52	88 159,61	21 600,00	66 559,61
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 677,41	1 500,00	177,41	1 081,01	1 500,00	-418,99
1/211500-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12 994,32	10 300,00	2 694,32	12 523,98	10 300,00	2 223,98
1/211500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 240,32	2 500,00	-259,68	2 240,32	2 500,00	-259,68
1/211500-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	287,14	700,00	-412,86	287,14	700,00	-412,86
1/211500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	926,67	1 000,00	-73,33	926,67	1 000,00	-73,33
1/211500-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	29 627,08	31 900,00	-2 272,92	29 627,08	31 900,00	-2 272,92
1/211500-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 037,55	1 100,00	-62,45	1 037,55	1 100,00	-62,45
1/211500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	52,64	900,00	-847,36	52,64	900,00	-847,36
1/211500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 136,54	1 200,00	-63,46	1 136,54	1 200,00	-63,46
1/211500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 102,53	6 500,00	-397,47	6 102,53	6 500,00	-397,47
1/211500-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	453,32	500,00	-46,68	453,32	500,00	-46,68
1/211500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/211500-600000	Strom	2222	3222	24	876,04	1 600,00	-723,96	876,04	1 600,00	-723,96
1/211500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	58 725,99	50 000,00	8 725,99	57 472,66	50 000,00	7 472,66
1/211500-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 070,11	1 700,00	370,11	2 070,11	1 700,00	370,11
1/211500-630000	Postdienste	2222	3222	24	101,90	100,00	1,90	101,90	100,00	1,90
1/211500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 953,10	1 900,00	53,10	1 953,10	1 900,00	53,10
1/211500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 401,98	3 400,00	1,98	3 401,98	3 400,00	1,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21 362,05	21 500,00	-137,95	0,00	0,00	0,00
1/211500-700100	Miete Kopiergeräte	2223	3223	24	2 944,24	2 800,00	144,24	2 944,24	2 800,00	144,24
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	138,00	300,00	-162,00	139,00	300,00	-161,00
1/211500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)	2225	3225	24	1 445,89	1 900,00	-454,11	1 445,89	1 900,00	-454,11
1/211500-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	14 320,25	7 700,00	6 620,25	14 320,25	7 700,00	6 620,25
1/211500-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	1 719,50	1 200,00	519,50	1 719,50	1 200,00	519,50
1/211500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 207,34	1 000,00	1 207,34	2 688,12	1 000,00	1 688,12
1/211500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Sommerkinderbetreuung	2225	3225	24	16 099,48	20 000,00	-3 900,52	17 705,51	20 000,00	-2 294,49
1/211500-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB	2225	3225	24	50 177,17	61 000,00	-10 822,83	50 177,17	61 000,00	-10 822,83
1/211500-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	2234	3234	27	0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	3 200,00	-3 200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234 078,56	237 500,00	-3 421,44	212 484,25	215 900,00	-3 415,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-149 936,04	-212 600,00	62 663,96	-124 324,64	-194 300,00	69 975,36
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)				-149 936,04	-212 600,00	62 663,96			
Investive Gebarung										
2/211500+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	40 000,00	-40 000,00
1/211500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 635,00	2 000,00	-365,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 635,00	2 000,00	-365,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 635,00	38 000,00	-39 635,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-125 959,64	-156 300,00	30 340,36
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)							-125 959,64	-156 300,00	30 340,36
211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)									
Operative Gebarung										
2/211700+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	984,76	1 000,00	-15,24	984,76	1 000,00	-15,24
2/211700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			409,28	200,00	209,28	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
2/211700+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 284,78	0,00	1 284,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 678,82	1 200,00	1 478,82	984,76	1 000,00	-15,24
1/211700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	189,80	500,00	-310,20	189,80	500,00	-310,20
1/211700-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1 774,00	4 500,00	-2 726,00	1 774,00	4 500,00	-2 726,00
1/211700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14 537,76	12 400,00	2 137,76	14 537,76	12 400,00	2 137,76
1/211700-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211700-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	222,22	0,00	222,22	222,22	0,00	222,22
1/211700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	546,13	500,00	46,13	546,13	500,00	46,13
1/211700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 907,04	2 500,00	407,04	2 907,04	2 500,00	407,04
1/211700-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	220,05	200,00	20,05	220,05	200,00	20,05
1/211700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/211700-600000	Strom	2222	3222	24	90,10	600,00	-509,90	90,10	600,00	-509,90
1/211700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 216,54	1 000,00	216,54	1 216,54	1 000,00	216,54
1/211700-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	719,31	1 900,00	-1 180,69	719,31	1 900,00	-1 180,69
1/211700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 093,85	2 100,00	-6,15	2 093,85	2 100,00	-6,15
1/211700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7 865,70	10 100,00	-2 234,30	0,00	0,00	0,00
1/211700-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			205,30	0,00	205,30	0,00	0,00	0,00
1/211700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)	2225	3225	24	275,89	600,00	-324,11	275,89	600,00	-324,11
1/211700-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	7 460,25	6 800,00	660,25	7 460,25	6 800,00	660,25
1/211700-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	425,70	300,00	125,70	425,70	300,00	125,70
1/211700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 914,52	1 000,00	914,52	2 442,76	1 000,00	1 442,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42 664,16	45 600,00	-2 935,84	35 121,40	35 400,00	-278,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39 985,34	-44 400,00	4 414,66	-34 136,64	-34 400,00	263,36
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)				-39 985,34	-44 400,00	4 414,66			
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

		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)							-34 136,64	-34 400,00	263,36
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)							-34 136,64	-34 400,00	263,36
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-146 310,81	-146 900,00	589,19	-146 310,81	-146 900,00	589,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146 310,81	-146 900,00	589,19			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 310,81	-146 900,00	589,19
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)							-146 310,81	-146 900,00	589,19
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-146 310,81	-146 900,00	589,19	-146 310,81	-146 900,00	589,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146 310,81	-146 900,00	589,19			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 310,81	-146 900,00	589,19
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)							-146 310,81	-146 900,00	589,19
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751500	Schülerhaltsbeiträge Berufsschulen 2231 3231 26				146 310,81	146 900,00	-589,19	146 310,81	146 900,00	-589,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146 310,81	146 900,00	-589,19	146 310,81	146 900,00	-589,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-146 310,81	-146 900,00	589,19	-146 310,81	-146 900,00	589,19
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)				-146 310,81	-146 900,00	589,19			
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)							-146 310,81	-146 900,00	589,19
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)							-146 310,81	-146 900,00	589,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
222	Berufsbildende höhere Schulen									
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				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
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
222000	Berufsbildende höhere Schulen									
Operative Gebarung										
2/222000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16 557,35	16 600,00	-42,65	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16 557,35	16 600,00	-42,65	0,00	0,00	0,00
1/222000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 557,35	16 600,00	-42,65	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 557,35	16 600,00	-42,65	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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							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
23	Förderung des Unterrichts									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50	-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
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)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50	-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
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)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	46 395,60	46 000,00	395,60	46 395,60	46 000,00	395,60
2/232000+860510	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Zuschuss Sommerkinderbetreuung)	2121	3121	15	9 070,78	9 000,00	70,78	9 070,78	9 000,00	70,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				55 466,38	55 000,00	466,38	55 466,38	55 000,00	466,38
1/232000-430000	Lebensmittel Sommerkinderbetreuung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/232000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe Sommerkinderbetreuung	2225	3225	24	9 070,78	13 000,00	-3 929,22	9 070,78	13 000,00	-3 929,22
1/232000-757400	Laufende Transferzahlungen an Verein B.Ü.M. (in HS 2)	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/232000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Schülertrans)	2234	3234	27	55 049,10	48 000,00	7 049,10	56 185,10	48 000,00	8 185,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64 119,88	61 400,00	2 719,88	65 255,88	61 400,00	3 855,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50	-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
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)				-8 653,50	-6 400,00	-2 253,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
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)							-9 789,50	-6 400,00	-3 389,50
24 Vorschulische Erziehung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 665 299,87	-1 928 400,00	263 100,13	-1 577 025,63	-1 892 000,00	314 974,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 633 994,35	-1 928 400,00	294 405,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17 264,41	-8 200,00	-9 064,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 594 290,04	-1 900 200,00	305 909,96
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)							-1 594 290,04	-1 900 200,00	305 909,96
240 Kindergärten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700 613,64	-942 100,00	241 486,36	-612 339,40	-905 700,00	293 360,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-669 308,12	-942 100,00	272 791,88			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17 264,41	-8 200,00	-9 064,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-629 603,81	-913 900,00	284 296,19
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)							-629 603,81	-913 900,00	284 296,19
240000 Kindergarten Haimburg 72										
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Leistungserlöse (13%)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	83,45
2/240000+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	2114	3114	13	17 506,46	18 000,00	-493,54	17 503,80	18 000,00	-496,20
2/240000+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	2114	3114	13	566,40	2 000,00	-1 433,60	559,32	2 000,00	-1 440,68
2/240000+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	2114	3114	13	11 325,66	12 700,00	-1 374,34	13 773,44	12 700,00	1 073,44
2/240000+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	2114	3114	13	13 189,36	18 300,00	-5 110,64	12 185,82	18 300,00	-6 114,18
2/240000+810500	Nebenerlöse (13%)	2114	3114	13	1 511,56	2 000,00	-488,44	1 511,56	2 000,00	-488,44
2/240000+810600	Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom Land (unter 3-Jährige)	2114	3114	13	13 961,06	10 000,00	3 961,06	12 516,81	10 000,00	2 516,81
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung U.Verpachtung	2115	3115	14	3 944,94	4 200,00	-255,06	3 944,94	4 200,00	-255,06
2/240000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 552,16	0,00	3 552,16	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
2/240000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	238,86	0,00	238,86	238,86	0,00	238,86
2/240000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskonten (Personalkosten)	2121	3121	15	153 115,32	140 000,00	13 115,32	153 115,32	140 000,00	13 115,32
2/240000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				223 699,78	207 200,00	16 499,78	215 433,32	207 200,00	8 233,32
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	589,05	1 000,00	-410,95	589,05	1 000,00	-410,95
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	7 800,32	8 500,00	-699,68	7 840,23	8 500,00	-659,77
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	2 700,00	-2 700,00	2 637,00	2 700,00	-63,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	845,52	1 500,00	-654,48	845,52	1 500,00	-654,48
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	76,27	400,00	-323,73	76,27	400,00	-323,73
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial	2221	3221	23	368,32	1 000,00	-631,68	368,32	1 000,00	-631,68
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	177 228,82	171 700,00	5 528,82	177 228,82	171 700,00	5 528,82
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	8 849,54	35 800,00	-26 950,46	8 849,54	35 800,00	-26 950,46
1/240000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 039,86	3 900,00	-2 860,14	1 039,86	3 900,00	-2 860,14
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	68,44	400,00	-331,56	68,44	400,00	-331,56
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 815,72	6 800,00	15,72	6 815,72	6 800,00	15,72
1/240000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43 229,82	42 100,00	1 129,82	43 229,82	42 100,00	1 129,82
1/240000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1 618,82	1 900,00	-281,18	1 618,82	1 900,00	-281,18
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 492,53	3 500,00	1 992,53	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsgewährungen	2214			18 797,30	1 500,00	17 297,30	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 212,60	0,00	6 212,60	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1 306,90	1 600,00	-293,10	1 306,90	1 600,00	-293,10
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 928,73	5 000,00	1 928,73	7 069,00	5 000,00	2 069,00
1/240000-614100	Instandhaltung Wohnungen Haimburg 72	2224	3224	24	7 933,81	500,00	7 433,81	7 933,81	500,00	7 433,81
1/240000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 099,29	700,00	399,29	1 354,29	700,00	654,29
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 494,66	1 700,00	-205,34	1 494,60	1 700,00	-205,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 534,09	2 600,00	-65,91	2 534,09	2 600,00	-65,91
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 426,10	1 100,00	326,10	0,00	0,00	0,00
1/240000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			62,45	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	59,72	0,00	59,72	59,72	0,00	59,72
1/240000-710200	Betriebskosten Whg. Haimburg 72	2225	3225	24	1 846,33	900,00	946,33	1 846,33	900,00	946,33
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	712,22	1 500,00	-787,78	712,22	1 500,00	-787,78
1/240000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 72)	2225	3225	24	930,67	800,00	130,67	930,67	800,00	130,67
1/240000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	* 7 325,50	3 500,00	3 825,50	7 325,50	3 500,00	3 825,50
1/240000-720169	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung	2225	3225	24	* 0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	* 1 016,40	700,00	316,40	1 016,40	700,00	316,40
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 671,15	1 400,00	1 271,15	2 671,15	1 400,00	1 271,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				316 380,95	309 400,00	6 980,95	287 462,09	303 300,00	-15 837,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92 681,17	-102 200,00	9 518,83	-72 028,77	-96 100,00	24 071,23
2/240000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			31 484,66	0,00	31 484,66	0,00	0,00	0,00
1/240000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				31 305,52	0,00	31 305,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-61 375,65	-102 200,00	40 824,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		3412	2	0,00	0,00	0,00	4 788,00	4 800,00	-12,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 788,00	5 800,00	-1 012,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 788,00	-5 800,00	1 012,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76 816,77	-101 900,00	25 083,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-76 816,77	-101 900,00	25 083,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1									
Operative Gebarung										
2/240100+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	2114	3114	13	34 359,60	33 000,00	1 359,60	34 375,96	33 000,00	1 375,96
2/240100+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	916,30	1 600,00	-683,70	916,30	1 600,00	-683,70
2/240100+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	2114	3114	13	1 076,16	2 200,00	-1 123,84	1 062,00	2 200,00	-1 138,00
2/240100+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	2114	3114	13	25 022,15	25 600,00	-577,85	28 330,99	25 600,00	2 730,99
2/240100+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	2114	3114	13	41 822,13	46 300,00	-4 477,87	38 513,28	46 300,00	-7 786,72
2/240100+810500	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	3 004,90	2 900,00	104,90	3 004,90	2 900,00	104,90
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 142,48	3 400,00	1 742,48	0,00	0,00	0,00
2/240100+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 069,90	0,00	2 069,90	0,00	0,00	0,00
2/240100+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	2121	3121		14 421,54	0,00	14 421,54	14 421,54	0,00	14 421,54
2/240100+861000	Lfd.Transferzahlg.von Ländern	2121	3121	15	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2/240100+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	2121	3121	15	130 496,28	120 000,00	10 496,28	130 496,28	120 000,00	10 496,28
2/240100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1 416,11	0,00	1 416,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				260 747,55	235 000,00	25 747,55	252 121,25	231 600,00	20 521,25
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 908,17	2 000,00	-91,83	1 908,17	2 000,00	-91,83
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	20 533,24	22 000,00	-1 466,76	20 235,51	22 000,00	-1 764,49
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 645,59	1 800,00	-154,41	1 645,59	1 800,00	-154,41
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	922,94	1 000,00	-77,06	922,94	1 000,00	-77,06
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	577,50	600,00	-22,50	577,50	600,00	-22,50
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial	2221	3221	23	2 274,14	2 500,00	-225,86	2 272,22	2 500,00	-227,78
1/240100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	122 757,11	114 400,00	8 357,11	122 757,11	114 400,00	8 357,11
1/240100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	83 135,46	74 600,00	8 535,46	83 135,46	74 600,00	8 535,46
1/240100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	73 626,61	76 100,00	-2 473,39	73 626,61	76 100,00	-2 473,39
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7 631,53	11 200,00	-3 568,47	7 631,53	11 200,00	-3 568,47
1/240100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10 624,69	10 200,00	424,69	10 624,69	10 200,00	424,69
1/240100-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	591,01	800,00	-208,99	591,01	800,00	-208,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	57 777,00	54 800,00	2 977,00	57 777,00	54 800,00	2 977,00
1/240100-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3 539,86	3 100,00	439,86	3 539,86	3 100,00	439,86
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 093,86	1 900,00	1 193,86	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 880,65	2 800,00	3 080,65	0,00	0,00	0,00
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			23 592,22	100,00	23 492,22	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	1 905,41	3 100,00	-1 194,59	1 905,41	3 100,00	-1 194,59
1/240100-600300	Energiebezüge (Fernwärme)	2222	3222	24	3 487,78	4 300,00	-812,22	3 688,83	4 300,00	-611,17
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	8,84	0,00	8,84	8,84	0,00	8,84
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14 479,91	12 000,00	2 479,91	14 479,91	12 000,00	2 479,91
1/240100-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	657,93	1 000,00	-342,07	657,93	1 000,00	-342,07
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 530,61	1 700,00	-169,39	1 526,67	1 700,00	-173,33
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 548,24	1 500,00	48,24	1 548,24	1 500,00	48,24
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 181,24	9 300,00	3 881,24	0,00	0,00	0,00
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	1 293,23	1 200,00	93,23	1 293,23	1 200,00	93,23
1/240100-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	11 894,75	4 200,00	7 694,75	11 894,75	4 200,00	7 694,75
1/240100-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	1 141,80	700,00	441,80	1 141,80	700,00	441,80
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 327,10	3 000,00	-1 672,90	1 327,10	3 000,00	-1 672,90
1/240100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Verpflegungskosten	2225	3225	24	2 127,27	700,00	1 427,27	2 127,27	700,00	1 427,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				474 711,09	422 800,00	51 911,09	428 860,58	408 700,00	20 160,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-213 963,54	-187 800,00	-26 163,54	-176 739,33	-177 100,00	360,67
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)				-213 963,54	-187 800,00	-26 163,54			
Investive Gebarung										
2/240100+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	10 000,00	-10 000,00
1/240100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1 416,11	1 500,00	-83,89
1/240100-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 416,11	5 500,00	-4 083,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 416,11	4 500,00	-5 916,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178 155,44	-172 600,00	-5 555,44

		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)							-178 155,44	-172 600,00	-5 555,44
240300 Kleinkinderbetreuung										
Operative Gebarung										
2/240300+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20%)	2115	3115	14	26 250,49	24 000,00	2 250,49	26 250,49	24 000,00	2 250,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 250,49	24 000,00	2 250,49	26 250,49	24 000,00	2 250,49
1/240300-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3 636,99	4 100,00	-463,01	3 636,99	4 100,00	-463,01
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 363,09	1 000,00	2 363,09	3 363,09	1 000,00	2 363,09
1/240300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	246,00	200,00	46,00	246,00	200,00	46,00
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			328,39	400,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 920,00	2 000,00	-80,00	1 920,00	2 000,00	-80,00
1/240300-700200	Betriebskosten Wiff-Zack	2223	3223	24	4 122,92	3 800,00	322,92	4 122,92	3 800,00	322,92
1/240300-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	257,25	1 100,00	-842,75	257,25	1 100,00	-842,75
1/240300-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 934,04	12 600,00	1 334,04	13 605,65	12 200,00	1 405,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12 316,45	11 400,00	916,45	12 644,84	11 800,00	844,84
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)				12 316,45	11 400,00	916,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 314,70	1 400,00	-85,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 314,70	1 400,00	-85,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 314,70	-1 400,00	85,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11 330,14	10 400,00	930,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							11 330,14	10 400,00	930,14
240400 Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1										
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240400+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	2114	3114	13	28 009,14	27 000,00	1 009,14	28 160,30	27 000,00	1 160,30
2/240400+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	2114	3114	13	1 097,40	1 600,00	-502,60	1 076,16	1 600,00	-523,84
2/240400+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	2114	3114	13	21 090,31	22 500,00	-1 409,69	23 784,99	22 500,00	1 284,99
2/240400+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	2114	3114	13	36 472,60	34 500,00	1 972,60	33 880,56	34 500,00	-619,44
2/240400+810500	Nebenerlöse (13%)	2114	3114	13	2 349,74	2 800,00	-450,26	2 349,74	2 800,00	-450,26
2/240400+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5 299,53	0,00	5 299,53	0,00	0,00	0,00
2/240400+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	2121	3121		18 893,67	0,00	18 893,67	18 893,67	0,00	18 893,67
2/240400+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	2121	3121	15	120 738,00	115 000,00	5 738,00	120 738,00	115 000,00	5 738,00
2/240400+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Behilfen)	2121	3121	15	400,09	0,00	400,09	400,09	0,00	400,09
2/240400+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2/240400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			13 842,12	0,00	13 842,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				248 272,60	203 400,00	44 872,60	229 363,51	203 400,00	25 963,51
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 380,78	2 000,00	380,78	2 380,78	2 000,00	380,78
1/240400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	11 290,64	14 000,00	-2 709,36	11 033,14	14 000,00	-2 966,86
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5 812,28	0,00	5 812,28	5 812,28	0,00	5 812,28
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 708,73	1 600,00	108,73	1 708,73	1 600,00	108,73
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	796,27	500,00	296,27	708,27	500,00	208,27
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	88,45	300,00	-211,55	88,45	300,00	-211,55
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial	2221	3221	23	1 969,62	1 800,00	169,62	1 511,49	1 800,00	-288,51
1/240400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	125 872,06	145 600,00	-19 727,94	125 872,06	145 600,00	-19 727,94
1/240400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	109 060,42	106 600,00	2 460,42	109 060,42	106 600,00	2 460,42
1/240400-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	4 700,00	-4 700,00
1/240400-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	380,27	2 000,00	-1 619,73	380,27	2 000,00	-1 619,73
1/240400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8 233,28	9 000,00	-766,72	8 233,28	9 000,00	-766,72
1/240400-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/240400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46 749,03	50 500,00	-3 750,97	46 749,03	50 500,00	-3 750,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240400-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3 570,86	3 900,00	-329,14	3 570,86	3 900,00	-329,14
1/240400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 013,86	1 700,00	313,86	0,00	0,00	0,00
1/240400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7 735,00	300,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	2 543,85	2 400,00	143,85	2 543,85	2 400,00	143,85
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	198,79	0,00	198,79	198,79	0,00	198,79
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20 715,99	20 000,00	715,99	20 785,16	20 000,00	785,16
1/240400-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 058,03	1 500,00	-441,97	721,63	1 500,00	-778,37
1/240400-630000	Postdienste	2222	3222	24	38,00	100,00	-62,00	38,00	100,00	-62,00
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 517,50	1 700,00	-182,50	1 519,17	1 700,00	-180,83
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 524,85	2 600,00	-75,15	2 524,85	2 600,00	-75,15
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 175,04	2 900,00	-724,96	0,00	0,00	0,00
1/240400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-700000	Mietzinse	2223	3223	24	62 099,17	60 000,00	2 099,17	62 099,17	60 000,00	2 099,17
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
1/240400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	1 902,58	2 000,00	-97,42	1 902,58	2 000,00	-97,42
1/240400-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	16 317,00	6 000,00	10 317,00	16 317,00	6 000,00	10 317,00
1/240400-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	1 944,80	700,00	1 244,80	1 944,80	700,00	1 244,80
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 523,05	1 000,00	1 523,05	2 523,05	1 000,00	1 523,05
1/240400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferungen	2225	3225	24	266,67	500,00	-233,33	266,67	500,00	-233,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				443 589,87	450 200,00	-6 610,13	430 493,78	443 800,00	-13 306,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-195 317,27	-246 800,00	51 482,73	-201 130,27	-240 400,00	39 269,73
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)				-195 317,27	-246 800,00	51 482,73			
Investive Gebarung										
2/240400+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	-13 800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	13 800,00	-13 800,00
1/240400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	9 508,72	9 500,00	8,72
1/240400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4 333,40	4 500,00	-166,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 842,12	14 000,00	-157,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13 842,12	-200,00	-13 642,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-214 972,39	-240 600,00	25 627,61

		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)							-214 972,39	-240 600,00	25 627,61
240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31										
Operative Gebarung										
2/240500+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)	2114	3114	13	573,44	2 000,00	-1 426,56	573,44	2 000,00	-1 426,56
2/240500+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	2114	3114	13	45 300,53	43 000,00	2 300,53	44 941,75	43 000,00	1 941,75
2/240500+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	2114	3114	13	1 812,48	2 500,00	-687,52	1 784,16	2 500,00	-715,84
2/240500+810300	Leistungserlöse Elternbeiträge vom Land (13%)	2114	3114	13	20 732,76	35 000,00	-14 267,24	26 798,25	35 000,00	-8 201,75
2/240500+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	2114	3114	13	54 053,15	48 000,00	6 053,15	49 989,43	48 000,00	1 989,43
2/240500+810500	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240500+810600	Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom Land (unter 3-Jährige)	2114	3114	13	22 412,41	18 000,00	4 412,41	20 410,64	18 000,00	2 410,64
2/240500+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26 183,86	23 500,00	2 683,86	0,00	0,00	0,00
2/240500+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
2/240500+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern	2121	3121	15	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/240500+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	334 741,81	300 000,00	34 741,81	334 741,81	300 000,00	34 741,81
2/240500+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	14 939,76	10 000,00	4 939,76	14 939,76	10 000,00	4 939,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				520 750,20	502 400,00	18 350,20	494 179,24	478 900,00	15 279,24
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3 795,03	3 500,00	295,03	3 795,03	3 500,00	295,03
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 280,41	1 600,00	-319,59	1 458,39	1 600,00	-141,61
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 493,51	2 000,00	-506,49	1 493,51	2 000,00	-506,49
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	971,37	1 000,00	-28,63	1 001,35	1 000,00	1,35
1/240500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	540,85	800,00	-259,15	540,85	800,00	-259,15
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 100,33	3 200,00	-2 099,67	1 143,12	3 200,00	-2 056,88
1/240500-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	227 982,48	374 800,00	-146 817,52	227 982,48	374 800,00	-146 817,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240500-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	198 803,30	192 200,00	6 603,30	198 803,30	192 200,00	6 603,30
1/240500-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	27 545,84	41 200,00	-13 654,16	27 545,84	41 200,00	-13 654,16
1/240500-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1 331,03	5 000,00	-3 668,97	1 331,03	5 000,00	-3 668,97
1/240500-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	471,56	2 700,00	-2 228,44	471,56	2 700,00	-2 228,44
1/240500-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	23 500,00	-23 500,00	0,00	23 500,00	-23 500,00
1/240500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14 414,12	14 900,00	-485,88	14 414,12	14 900,00	-485,88
1/240500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	96 672,07	107 400,00	-10 727,93	96 672,07	107 400,00	-10 727,93
1/240500-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4 622,83	4 900,00	-277,17	4 622,83	4 900,00	-277,17
1/240500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 604,58	4 100,00	4 504,58	0,00	0,00	0,00
1/240500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 897,53	7 500,00	-2 602,47	0,00	0,00	0,00
1/240500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21 169,92	200,00	20 969,92	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	934,46	1 500,00	-565,54	964,03	1 500,00	-535,97
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	587,85	5 000,00	-4 412,15	587,85	5 000,00	-4 412,15
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	957,75	800,00	157,75	957,75	800,00	157,75
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 555,43	1 700,00	-144,57	1 553,88	1 700,00	-146,12
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	322,57	400,00	-77,43	322,57	400,00	-77,43
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23 854,10	24 500,00	-645,90	0,00	0,00	0,00
1/240500-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			407,10	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00
1/240500-700000	Mietzinse	2223	3223	24	46 197,93	47 000,00	-802,07	46 197,93	47 000,00	-802,07
1/240500-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	7 509,25	6 000,00	1 509,25	7 509,25	6 000,00	1 509,25
1/240500-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	748,00	700,00	48,00	748,00	700,00	48,00
1/240500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 022,20	1 000,00	22,20	1 022,20	1 000,00	22,20
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 234,05	3 000,00	234,05	3 234,05	3 000,00	234,05
1/240500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Verpflegungskosten	2225	3225	24	54 526,83	58 000,00	-3 473,17	53 765,01	58 000,00	-4 234,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				757 554,28	940 100,00	-182 545,72	698 138,00	903 800,00	-205 662,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-236 804,08	-437 700,00	200 895,92	-203 958,76	-424 900,00	220 941,24
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)				-236 804,08	-437 700,00	200 895,92			
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
1/240500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-203 958,76	-426 900,00	222 941,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-203 958,76	-426 900,00	222 941,24
240600	Kindertagesstätte (alte Musikschule)									
Operative Gebarung										
2/240600+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		20 840,05	20 000,00	840,05	20 840,05	20 000,00	840,05
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			492,15	0,00	492,15	0,00	0,00	0,00
2/240600+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			3 285,78	0,00	3 285,78	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24 617,98	20 000,00	4 617,98	20 840,05	20 000,00	840,05
1/240600-600000	Strom	2222	3222		707,27	800,00	-92,73	707,27	800,00	-92,73
1/240600-600300	Fernwärme	2222	3222		8 196,28	10 800,00	-2 603,72	8 196,28	10 800,00	-2 603,72
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		161,28	0,00	161,28	161,28	0,00	161,28
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222		2 575,65	2 600,00	-24,35	2 575,65	2 600,00	-24,35
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 359,42	0,00	1 359,42	0,00	0,00	0,00
1/240600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		1 833,66	1 800,00	33,66	1 833,66	1 800,00	33,66
1/240600-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	*	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 101,56	16 000,00	-898,44	13 742,14	16 000,00	-2 257,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9 516,42	4 000,00	5 516,42	7 097,91	4 000,00	3 097,91
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)				9 516,42	4 000,00	5 516,42			
Investive Gebarung										
2/240600+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	7 382,30	0,00	7 382,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 382,30	0,00	7 382,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240600-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3413	2	0,00	0,00	0,00	3 285,78	3 300,00	-14,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 285,78	3 300,00	-14,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							4 096,52	-3 300,00	7 396,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11 194,43	700,00	10 494,43
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)							11 194,43	700,00	10 494,43
240700	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240700+810000	Erträge aus Leistungen - Ausgleichszahlungen Wohnsitzgemeinden	2114	3114		32 430,50	32 000,00	430,50	41 724,50	32 000,00	9 724,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32 430,50	32 000,00	430,50	41 724,50	32 000,00	9 724,50
1/240700-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			711,80	0,00	711,80	0,00	0,00	0,00
1/240700-728000	Ausgleichszahlungen an WS-Gemeinden gem. K-KBBG	2225	3225		15 399,15	15 000,00	399,15	19 949,52	15 000,00	4 949,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 110,95	15 000,00	1 110,95	19 949,52	15 000,00	4 949,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16 319,55	17 000,00	-680,45	21 774,98	17 000,00	4 774,98
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)				16 319,55	17 000,00	-680,45			
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)							21 774,98	17 000,00	4 774,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							21 774,98	17 000,00	4 774,98

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-964 686,23	-986 300,00	21 613,77	-964 686,23	-986 300,00	21 613,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-964 686,23	-986 300,00	21 613,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-964 686,23	-986 300,00	21 613,77
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)							-964 686,23	-986 300,00	21 613,77
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-751900	Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)	2231	3231	26	574 033,87	495 600,00	78 433,87	574 033,87	495 600,00	78 433,87
1/249000-757000	Subvention Pfarrkindergarten	2234	3234	27	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
1/249000-757100	Subventionen an Vereine (Kindergruppe Wiff-Zack)	2234	3234	27	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
1/249000-757200	Subvention Hilfswerk Kleinkinderbetreuung	2234	3234	27	162 948,00	250 000,00	-87 052,00	162 948,00	250 000,00	-87 052,00
1/249000-757300	Subvention Kinderneest Tainach	2234	3234	27	59 004,36	59 000,00	4,36	59 004,36	59 000,00	4,36
1/249000-757500	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck Subvention BIJU	2234	3234		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				964 686,23	986 300,00	-21 613,77	964 686,23	986 300,00	-21 613,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-964 686,23	-986 300,00	21 613,77	-964 686,23	-986 300,00	21 613,77
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)				-964 686,23	-986 300,00	21 613,77			
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)							-964 686,23	-986 300,00	21 613,77
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)							-964 686,23	-986 300,00	21 613,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70 877,93	-82 800,00	11 922,07	-68 159,74	-80 400,00	12 240,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70 877,93	-82 800,00	11 922,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 159,74	-80 400,00	12 240,26
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)							-68 159,74	-80 400,00	12 240,26
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 631,55	-33 600,00	-31,55	-30 913,36	-31 200,00	286,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 631,55	-33 600,00	-31,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 913,36	-31 200,00	286,64
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)							-30 913,36	-31 200,00	286,64
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	9 390,53	9 500,00	-109,47	9 390,53	9 500,00	-109,47
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	150,98	100,00	50,98	150,98	100,00	50,98
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	353,01	500,00	-146,99	353,01	500,00	-146,99
1/250000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 896,29	2 000,00	-103,71	1 896,29	2 000,00	-103,71
1/250000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	143,14	100,00	43,14	143,14	100,00	43,14
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			839,66	100,00	739,66	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	3222	24	7 419,63	7 300,00	119,63	7 419,63	7 300,00	119,63
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 896,13	2 600,00	1 296,13	3 896,13	2 600,00	1 296,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	169,63	200,00	-30,37	169,63	200,00	-30,37
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 878,53	1 900,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
1/250000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 195,85	1 900,00	295,85	2 195,85	1 900,00	295,85
1/250000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	392,00	700,00	-308,00	392,00	700,00	-308,00
1/250000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Rettet das Kind)	2234	3234	27	4 906,17	5 000,00	-93,83	4 906,17	5 000,00	-93,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33 631,55	33 600,00	31,55	30 913,36	31 200,00	-286,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 631,55	-33 600,00	-31,55	-30 913,36	-31 200,00	286,64
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)				-33 631,55	-33 600,00	-31,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 913,36	-31 200,00	286,64
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)							-30 913,36	-31 200,00	286,64

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 246,38	-49 200,00	11 953,62	-37 246,38	-49 200,00	11 953,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37 246,38	-49 200,00	11 953,62			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 246,38	-49 200,00	11 953,62
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)							-37 246,38	-49 200,00	11 953,62
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen				7 176,75	10 000,00	-2 823,25	7 176,75	10 000,00	-2 823,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 176,75	10 000,00	-2 823,25	7 176,75	10 000,00	-2 823,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 176,75	-10 000,00	2 823,25	-7 176,75	-10 000,00	2 823,25
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)				-7 176,75	-10 000,00	2 823,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 176,75	-10 000,00	2 823,25
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)							-7 176,75	-10 000,00	2 823,25
259100	Jugendzentrum Völkermarkt Mettingerstraße 21									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	566,58	600,00	-33,42	566,58	600,00	-33,42
1/259100-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	4 900,00	-4 900,00	0,00	4 900,00	-4 900,00
1/259100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/259100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23,50	200,00	-176,50	23,50	200,00	-176,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	127,07	200,00	-72,93	127,07	200,00	-72,93
1/259100-582050	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9,46	0,00	9,46	9,46	0,00	9,46
1/259100-600000	Strom	2222	3222	24	705,18	1 000,00	-294,82	705,18	1 000,00	-294,82
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/259100-700000	Mietzinse und Betriebskosten	2223	3223	24	22 396,48	23 500,00	-1 103,52	22 396,48	23 500,00	-1 103,52
1/259100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	241,36	200,00	41,36	241,36	200,00	41,36
1/259100-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00
1/259100-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30 069,63	39 200,00	-9 130,37	30 069,63	39 200,00	-9 130,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 069,63	-39 200,00	9 130,37	-30 069,63	-39 200,00	9 130,37
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)				-30 069,63	-39 200,00	9 130,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 069,63	-39 200,00	9 130,37
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)							-30 069,63	-39 200,00	9 130,37

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-255 197,34	-359 600,00	104 402,66	-271 221,83	-334 800,00	63 578,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-255 197,34	-359 600,00	104 402,66			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 411,21	-35 300,00	13 888,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-292 633,04	-370 100,00	77 466,96
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)							-292 633,04	-370 100,00	77 466,96
262	Sportplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-119 767,27	-139 500,00	19 732,73	-119 607,95	-118 200,00	-1 407,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-119 767,27	-139 500,00	19 732,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 292,66	-11 300,00	18 592,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-112 315,29	-129 500,00	17 184,71
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)							-112 315,29	-129 500,00	17 184,71
262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kunsteishalle)	2115	3115	14	5 450,40	5 400,00	50,40	5 450,40	5 400,00	50,40
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20 768,05	20 100,00	668,05	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundesschulen)	2114	3114	13	51,72	3 000,00	-2 948,28	0,00	3 000,00	-3 000,00
2/262000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten (Vereinen)	2114	3114	13	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2/262000+823000	Zinsen	2131	3131	14	781,82	100,00	681,82	781,82	100,00	681,82
2/262000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			11 352,82	0,00	11 352,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 204,81	29 400,00	9 804,81	7 032,22	9 300,00	-2 267,78
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 009,07	1 000,00	9,07	1 009,07	1 000,00	9,07
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	746,46	800,00	-53,54	746,46	800,00	-53,54
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 937,27	1 000,00	937,27	1 937,27	1 000,00	937,27
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45 455,99	43 600,00	1 855,99	45 455,99	43 600,00	1 855,99
1/262000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/262000-569000	Sonstige Nebegenbühren	2211	3211	20	1 484,76	1 600,00	-115,24	1 484,76	1 600,00	-115,24
1/262000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 725,70	1 700,00	25,70	1 725,70	1 700,00	25,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 327,50	9 200,00	127,50	9 327,50	9 200,00	127,50
1/262000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	671,80	600,00	71,80	671,80	600,00	71,80
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 065,52	2 200,00	-1 134,48	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			466,34	300,00	166,34	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	5 813,83	5 800,00	13,83	5 813,83	5 800,00	13,83
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	703,12	300,00	403,12	703,12	300,00	403,12
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Überdachung Kunsteishalle	2224	3224	24	1 589,92	2 000,00	-410,08	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3 177,96	2 500,00	677,96	3 177,96	2 500,00	677,96
1/262000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 755,75	1 300,00	455,75	1 755,75	1 300,00	455,75
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	10 249,82	10 000,00	249,82	10 249,82	10 000,00	249,82
1/262000-619100	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	901,20	2 000,00	-1 098,80	901,20	2 000,00	-1 098,80
1/262000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 487,76	2 600,00	-112,24	2 487,76	2 600,00	-112,24
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25 897,62	28 200,00	-2 302,38	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	263,51	300,00	-36,49	263,51	300,00	-36,49
1/262000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	195,46	0,00	195,46	195,46	0,00	195,46
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)	2225	3225	24	10 602,16	7 500,00	3 102,16	10 602,16	7 500,00	3 102,16
1/262000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Öffentliche Abgaben - Tennis)	2225	3225	24	1 564,20	800,00	764,20	1 564,20	800,00	764,20
1/262000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	11 159,75	9 200,00	1 959,75	11 159,75	9 200,00	1 959,75
1/262000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	2 085,88	500,00	1 585,88	2 085,88	500,00	1 585,88
1/262000-729000	Kostenbeiträge für die Mitbenützung von Vereinsanlagen des VST	2225	3225	24	5 264,38	5 000,00	264,38	5 264,38	5 000,00	264,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147 626,73	141 100,00	6 526,73	118 607,33	110 400,00	8 207,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-108 421,92	-111 700,00	3 278,08	-111 575,11	-101 100,00	-10 475,11
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)				-108 421,92	-111 700,00	3 278,08			
Investive Gebarung										
2/262000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	18 645,48	0,00	18 645,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18 645,48	0,00	18 645,48
1/262000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3413	2	0,00	0,00	0,00	9 862,82	9 800,00	62,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 500,00	-10,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 352,82	11 300,00	52,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 292,66	-11 300,00	18 592,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104 282,45	-112 400,00	8 117,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-104 282,45	-112 400,00	8 117,55
262050	Lauf- und Walkingpark Lilienberg									
Operative Gebarung										
2/262050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 516,44	4 000,00	6 516,44	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 516,44	4 000,00	6 516,44	0,00	0,00	0,00
1/262050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	501,47	1 000,00	-498,53	501,47	1 000,00	-498,53
1/262050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/262050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10 057,73	10 100,00	-42,27	0,00	0,00	0,00
1/262050-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/262050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 738,50	0,00	2 738,50	2 738,50	0,00	2 738,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 297,70	13 800,00	-502,30	3 239,97	3 700,00	-460,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 781,26	-9 800,00	7 018,74	-3 239,97	-3 700,00	460,03
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)				-2 781,26	-9 800,00	7 018,74			
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)							-3 239,97	-3 700,00	460,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-3 239,97	-3 700,00	460,03
262060	Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/262060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 031,43	1 000,00	31,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 031,43	1 000,00	31,43	0,00	0,00	0,00
1/262060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 004,65	2 000,00	4,65	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 004,65	2 000,00	4,65	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-973,22	-1 000,00	26,78	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)				-973,22	-1 000,00	26,78			
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)							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
262100 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Betriebskosten	2115	3115	14	3 923,17	2 500,00	1 423,17	1 748,93	2 500,00	-751,07
2/262100+811500	Strombezug	2115	3115		2 254,24	0,00	2 254,24	2 228,25	0,00	2 228,25
2/262100+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			263,74	0,00	263,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 441,15	2 500,00	3 941,15	3 977,18	2 500,00	1 477,18
1/262100-600000	Energiebezüge - Strom	2222	3222	24	2 229,67	5 000,00	-2 770,33	1 481,49	5 000,00	-3 518,51
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Mietobjekte)	2224	3224	24	54,41	1 000,00	-945,59	54,41	1 000,00	-945,59
1/262100-614100	Betriebskosten vermietetet Sporthäuser	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Skaterpark)	2224	3224	24	359,31	1 000,00	-640,69	359,31	1 000,00	-640,69
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	873,26	900,00	-26,74	873,26	900,00	-26,74
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 433,57	3 600,00	833,57	0,00	0,00	0,00
1/262100-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	3 378,32	3 600,00	-221,68	3 378,32	3 600,00	-221,68
1/262100-710200	Betriebskosten Mietobjekte (Sporthäuser)	2225	3225	24	221,51	300,00	-78,49	162,29	300,00	-137,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	992,87	1 000,00	-7,13	971,87	1 000,00	-28,13
1/262100-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	833,00	2 100,00	-1 267,00	833,00	2 100,00	-1 267,00
1/262100-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	297,00	500,00	-203,00	297,00	500,00	-203,00
1/262100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	359,10	300,00	59,10	359,10	300,00	59,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 032,02	19 500,00	-5 467,98	8 770,05	15 900,00	-7 129,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7 590,87	-17 000,00	9 409,13	-4 792,87	-13 400,00	8 607,13
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)				-7 590,87	-17 000,00	9 409,13			
Investive Gebarung										
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)							-4 792,87	-13 400,00	8 607,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-4 792,87	-13 400,00	8 607,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36 585,27	-90 000,00	53 414,73	-64 324,76	-100 200,00	35 875,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36 585,27	-90 000,00	53 414,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64 324,76	-101 700,00	37 375,24
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)							-64 324,76	-101 700,00	37 375,24
263000	Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16									
Operative Gebarung										
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	65 812,70	14 000,00	51 812,70	37 490,46	14 000,00	23 490,46
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10 520,04	10 500,00	20,04	0,00	0,00	0,00
2/263000+813100	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) - GHD-Ausweichkonto	2127			0,00	16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00
2/263000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	1 560,00	2 000,00	-440,00	1 560,00	2 000,00	-440,00
2/263000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 551,27	0,00	1 551,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79 444,01	43 300,00	36 144,01	39 050,46	16 000,00	23 050,46
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	31,30	400,00	-368,70	31,30	400,00	-368,70
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 815,96	1 700,00	115,96	1 815,96	1 700,00	115,96
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	38 509,68	45 100,00	-6 590,32	38 509,68	45 100,00	-6 590,32
1/263000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/263000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	0,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 485,81	1 800,00	-314,19	1 485,81	1 800,00	-314,19
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7 984,79	9 500,00	-1 515,21	7 984,79	9 500,00	-1 515,21
1/263000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	589,25	700,00	-110,75	589,25	700,00	-110,75
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			218,98	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			559,54	0,00	559,54	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	4 577,32	5 000,00	-422,68	4 743,70	5 000,00	-256,30
1/263000-600300	Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen	2222	3222	24	30 406,32	30 500,00	-93,68	30 406,32	30 500,00	-93,68
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 739,55	8 100,00	-3 360,45	9 222,39	8 100,00	1 122,39
1/263000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	236,81	1 400,00	-1 163,19	236,81	1 400,00	-1 163,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 216,79	4 200,00	16,79	4 216,79	4 200,00	16,79
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16 524,76	17 100,00	-575,24	0,00	0,00	0,00
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)	2225	3225	24	3 150,11	3 500,00	-349,89	3 150,11	3 500,00	-349,89
1/263000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	681,83	1 400,00	-718,17	681,83	1 400,00	-718,17
1/263000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	5,28
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	295,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116 029,28	133 300,00	-17 270,72	103 375,22	116 200,00	-12 824,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36 585,27	-90 000,00	53 414,73	-64 324,76	-100 200,00	35 875,24
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)				-36 585,27	-90 000,00	53 414,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64 324,76	-101 700,00	37 375,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-64 324,76	-101 700,00	37 375,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
264	Eislaufplätze und -hallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 287,53	-12 900,00	9 612,47	-11 813,17	-12 900,00	1 086,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 287,53	-12 900,00	9 612,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 300,67	-9 500,00	199,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 113,84	-22 400,00	1 286,16
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)							-21 113,84	-22 400,00	1 286,16
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	7 491,26	7 400,00	91,26	7 491,26	7 400,00	91,26
1/264000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	277,21	300,00	-22,79	277,21	300,00	-22,79
1/264000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 457,16	100,00	1 357,16	1 457,16	100,00	1 357,16
1/264000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	114,64	200,00	-85,36	114,64	200,00	-85,36
1/264000-720109	Leist. Wirtschaftshöfe - Arbeiter	2225	3225	24	2 254,00	4 900,00	-2 646,00	2 254,00	4 900,00	-2 646,00
1/264000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	218,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 813,17	12 900,00	-1 086,83	11 813,17	12 900,00	-1 086,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 813,17	-12 900,00	1 086,83	-11 813,17	-12 900,00	1 086,83
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)				-11 813,17	-12 900,00	1 086,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 813,17	-12 900,00	1 086,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-11 813,17	-12 900,00	1 086,83
264100	Eislaufplätze und -hallen - Mobiler Eislaufplatz									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/264100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			9 300,67	0,00	9 300,67	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 300,67	0,00	9 300,67	0,00	0,00	0,00
1/264100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			775,03	0,00	775,03	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				775,03	0,00	775,03	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8 525,64	0,00	8 525,64	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)				8 525,64	0,00	8 525,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	9 300,67	9 500,00	-199,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 300,67	9 500,00	-199,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 300,67	-9 500,00	199,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 300,67	-9 500,00	199,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-9 300,67	-9 500,00	199,33

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-95 557,27	-117 200,00	21 642,73	-75 475,95	-103 500,00	28 024,05
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-95 557,27	-117 200,00	21 642,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 403,20	-13 000,00	-6 403,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94 879,15	-116 500,00	21 620,85
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)							-94 879,15	-116 500,00	21 620,85
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
1/269000-413000	Sportlerehrung, Plaketten und Sportpreise	2221	3221	23	1 076,00	3 000,00	-1 924,00	1 076,00	3 000,00	-1 924,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			678,12	700,00	-21,88	0,00	0,00	0,00
1/269000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	* 477,75	3 500,00	-3 022,25	477,75	3 500,00	-3 022,25
1/269000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	* 24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 450,00	3 000,00	-1 550,00	1 450,00	3 000,00	-1 550,00
1/269000-729000	Völkermarkter Sportwoche	2225	3225	24	4 700,00	8 000,00	-3 300,00	4 700,00	8 000,00	-3 300,00
1/269000-729100	Ehrungen Olympia- und WM Teilnehmer	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/269000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	76 748,00	85 000,00	-8 252,00	76 748,00	85 000,00	-8 252,00
1/269000-777100	Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)	2234		44	19 403,20	13 000,00	6 403,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				104 557,27	117 200,00	-12 642,73	84 475,95	103 500,00	-19 024,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-95 557,27	-117 200,00	21 642,73	-75 475,95	-103 500,00	28 024,05
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)				-95 557,27	-117 200,00	21 642,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777100	Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)		3434	44	0,00	0,00	0,00	19 403,20	13 000,00	6 403,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							19 403,20	13 000,00	6 403,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-19 403,20	-13 000,00	-6 403,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94 879,15	-116 500,00	21 620,85
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

		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)							-94 879,15	-116 500,00	21 620,85
27	Erwachsenenbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-106 388,02	-125 700,00	19 311,98	-93 979,13	-116 200,00	22 220,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-106 388,02	-125 700,00	19 311,98			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93 979,13	-118 200,00	24 220,87
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)							-93 979,13	-118 200,00	24 220,87
270	Volkshochschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-1 000,00	100,00	-900,00	-1 000,00	100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-900,00	-1 000,00	100,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-1 000,00	100,00
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)							-900,00	-1 000,00	100,00
270000	Volkshochschulen									
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	Lfd. Transferzahlungen an Volkshochschule	2234	3234	27	900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	1 000,00	-100,00	900,00	1 000,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-1 000,00	100,00	-900,00	-1 000,00	100,00
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)				-900,00	-1 000,00	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)							-900,00	-1 000,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-900,00	-1 000,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
273	Volksbüchereien									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105 488,02	-124 700,00	19 211,98	-93 079,13	-115 200,00	22 120,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105 488,02	-124 700,00	19 211,98			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93 079,13	-117 200,00	24 120,87
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)							-93 079,13	-117 200,00	24 120,87
273000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leistungserlöse 10 % UST	2114	3114	13	4 715,88	4 500,00	215,88	4 715,88	4 500,00	215,88
2/273000+810100	Leistungserlöse mit 20 % USt	2114	3114	13	2 455,39	2 500,00	-44,61	2 455,39	2 500,00	-44,61
2/273000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	5 184,10	0,00	5 184,10	5 184,10	0,00	5 184,10
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14 625,37	8 000,00	6 625,37	13 355,37	8 000,00	5 355,37
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 170,85	1 500,00	-329,15	1 170,85	1 500,00	-329,15
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	817,27	900,00	-82,73	704,77	900,00	-195,23
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15 271,96	16 000,00	-728,04	15 271,96	16 000,00	-728,04
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58 427,04	59 100,00	-672,96	58 427,04	59 100,00	-672,96
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	9 500,00	-9 500,00	0,00	9 500,00	-9 500,00
1/273000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	270,34	1 300,00	-1 029,66	270,34	1 300,00	-1 029,66
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 111,08	1 100,00	11,08	1 111,08	1 100,00	11,08
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 212,93	2 300,00	-87,07	2 212,93	2 300,00	-87,07
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 883,68	12 200,00	-316,32	11 883,68	12 200,00	-316,32
1/273000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	893,88	900,00	-6,12	893,88	900,00	-6,12
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			585,12	500,00	85,12	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 285,16	100,00	1 185,16	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	1 126,15	2 000,00	-873,85	1 167,56	2 000,00	-832,44

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/273000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3 224,83	3 900,00	-675,17	3 224,83	3 900,00	-675,17
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	236,70	0,00	236,70
1/273000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 763,70	2 500,00	263,70	2 763,70	2 500,00	263,70
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 383,88	1 500,00	-116,12	1 383,88	1 500,00	-116,12
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	417,54	500,00	-82,46	417,54	500,00	-82,46
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 974,22	8 900,00	3 074,22	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Mietzinse Betriebskostenanteile Mediathek	2223	3223	24	3 508,78	2 900,00	608,78	3 508,78	2 900,00	608,78
1/273000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	147,00	1 100,00	-953,00	147,00	1 100,00	-953,00
1/273000-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	789,98	1 000,00	-210,02	789,98	1 000,00	-210,02
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	848,00	1 200,00	-352,00	848,00	1 200,00	-352,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120 113,39	132 700,00	-12 586,61	106 434,50	123 200,00	-16 765,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105 488,02	-124 700,00	19 211,98	-93 079,13	-115 200,00	22 120,87
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)				-105 488,02	-124 700,00	19 211,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Software		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93 079,13	-117 200,00	24 120,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-93 079,13	-117 200,00	24 120,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-367 431,40	-458 900,00	91 468,60	-277 230,71	-350 400,00	73 169,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-367 431,40	-458 900,00	91 468,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-45 374,20	-46 500,00	1 125,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-322 604,91	-396 900,00	74 295,09
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)							-322 604,91	-396 900,00	74 295,09
32 Musik und darstellende Kunst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105 336,70	-135 800,00	30 463,30	-102 387,98	-124 200,00	21 812,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105 336,70	-135 800,00	30 463,30			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-172,00	-2 000,00	1 828,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-102 559,98	-126 200,00	23 640,02
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)							-102 559,98	-126 200,00	23 640,02
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-85 115,30	-108 400,00	23 284,70	-82 166,58	-96 800,00	14 633,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-85 115,30	-108 400,00	23 284,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-172,00	-2 000,00	1 828,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82 338,58	-98 800,00	16 461,42
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)							-82 338,58	-98 800,00	16 461,42
320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5										
Operative Gebarung										
2/320000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 823,42	100,00	3 723,42	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen Leihgebühren für Instrumente	2116	3116	18	3 548,00	2 600,00	948,00	3 548,00	2 600,00	948,00
2/320000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
2/320000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	11 201,40	12 000,00	-798,60	11 201,40	12 000,00	-798,60
2/320000+868000	Lfd.Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	8 202,60	7 000,00	1 202,60	8 287,20	7 000,00	1 287,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/320000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54 233,42	43 400,00	10 833,42	44 822,60	43 300,00	1 522,60
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	383,96	800,00	-416,04	383,96	800,00	-416,04
1/320000-400100	Geringw. Wi.Güter - Instrumente, Zubehör	2221	3221	23	1 520,75	500,00	1 020,75	1 520,75	500,00	1 020,75
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 232,79	2 400,00	832,79	3 232,79	2 400,00	832,79
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	2221	3221	23	763,10	900,00	-136,90	763,10	900,00	-136,90
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	129,30	1 000,00	-870,70	129,30	1 000,00	-870,70
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	42 661,83	47 800,00	-5 138,17	42 661,83	47 800,00	-5 138,17
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	233,10	1 900,00	-1 666,90	233,10	1 900,00	-1 666,90
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	60,84	1 800,00	-1 739,16	60,84	1 800,00	-1 739,16
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 450,55	1 600,00	-149,45	1 450,55	1 600,00	-149,45
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 191,19	10 200,00	-2 008,81	8 191,19	10 200,00	-2 008,81
1/320000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	568,92	600,00	-31,08	568,92	600,00	-31,08
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 906,11	0,00	4 906,11	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	5 425,90	3 900,00	1 525,90	5 530,82	3 900,00	1 630,82
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	13 490,37	18 000,00	-4 509,63	17 565,37	18 000,00	-434,63
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	949,88	3 000,00	-2 050,12	949,88	3 000,00	-2 050,12
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	84,70	500,00	-415,30	84,70	500,00	-415,30
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 860,33	2 000,00	-139,67	1 859,84	2 000,00	-140,16
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	662,95	700,00	-37,05	662,95	700,00	-37,05
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11 599,02	11 000,00	599,02	0,00	0,00	0,00
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse (Musikschule im Schulzentrum)	2223	3223	24	10 433,40	10 500,00	-66,60	10 433,40	10 500,00	-66,60
1/320000-700100	Miete und Serviceentgelt für Kopiergerät	2223	3223	24	2 258,86	2 000,00	258,86	2 258,86	2 000,00	258,86
1/320000-700200	BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG	2223	3223	24	23 103,31	22 700,00	403,31	23 103,31	22 700,00	403,31
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	2 223,87	2 600,00	-376,13	2 223,87	2 600,00	-376,13
1/320000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	1 234,07	1 400,00	-165,93	1 234,07	1 400,00	-165,93
1/320000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	8,80	100,00	-91,20	8,80	100,00	-91,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34,44	100,00	-65,56	34,44	100,00	-65,56
1/320000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBl. 74/96)	2231	3231	26	1 842,54	2 100,00	-257,46	1 842,54	2 100,00	-257,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139 348,72	151 800,00	-12 451,28	126 989,18	140 100,00	-13 110,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-85 115,30	-108 400,00	23 284,70	-82 166,58	-96 800,00	14 633,42
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)				-85 115,30	-108 400,00	23 284,70			
Investive Gebarung										
2/320000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 000,00	0,00	5 000,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5 172,00	2 000,00	3 172,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 172,00	2 000,00	3 172,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-172,00	-2 000,00	1 828,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82 338,58	-98 800,00	16 461,42
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)							-82 338,58	-98 800,00	16 461,42

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 221,40	-27 400,00	7 178,60	-20 221,40	-27 400,00	7 178,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 221,40	-27 400,00	7 178,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 221,40	-27 400,00	7 178,60
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)							-20 221,40	-27 400,00	7 178,60
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-600300	Fernwärme (Proberaum Stadtkapelle)	2222	3222	24	727,49	800,00	-72,51	727,49	800,00	-72,51
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	35,79	0,00	35,79	35,79	0,00	35,79
1/322000-700000	Mietzinse (Probenräume Stadtkapelle)	2223	3223	24	562,16	600,00	-37,84	562,16	600,00	-37,84
1/322000-700200	BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG	2223	3223	24	1 244,76	1 300,00	-55,24	1 244,76	1 300,00	-55,24
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	119,81	0,00	119,81	119,81	0,00	119,81
1/322000-757000	Subventionen Musikvereine und Chöre	2234	3234	27	14 430,00	14 700,00	-270,00	14 430,00	14 700,00	-270,00
1/322000-757300	Saalmieten Subvention	2234	3234	27	3 101,39	10 000,00	-6 898,61	3 101,39	10 000,00	-6 898,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 221,40	27 400,00	-7 178,60	20 221,40	27 400,00	-7 178,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 221,40	-27 400,00	7 178,60	-20 221,40	-27 400,00	7 178,60
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)				-20 221,40	-27 400,00	7 178,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 221,40	-27 400,00	7 178,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-20 221,40	-27 400,00	7 178,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
36	Heimatspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-204 905,56	-215 300,00	10 394,44	-145 097,40	-155 100,00	10 002,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204 905,56	-215 300,00	10 394,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 717,20	-1 000,00	-717,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 814,60	-156 100,00	9 285,40
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)							-146 814,60	-156 100,00	9 285,40
360	Heimatismuseen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-57 215,06	-61 700,00	4 484,94	-53 646,80	-58 100,00	4 453,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-57 215,06	-61 700,00	4 484,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53 646,80	-58 100,00	4 453,20
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)							-53 646,80	-58 100,00	4 453,20
360000	Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1									
Operative Gebarung										
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 906,90	2 900,00	6,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 906,90	2 900,00	6,90	0,00	0,00	0,00
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	810,42	900,00	-89,58	810,42	900,00	-89,58
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 223,13	2 100,00	123,13	2 223,13	2 100,00	123,13
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 229,67	2 400,00	-170,33	2 229,67	2 400,00	-170,33
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 475,16	6 500,00	-24,84	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	296,58	400,00	-103,42	296,58	400,00	-103,42
1/360000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/360000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	87,00	200,00	-113,00	87,00	200,00	-113,00
1/360000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	48 000,00	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	50 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60 121,96	64 600,00	-4 478,04	53 646,80	58 100,00	-4 453,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-57 215,06	-61 700,00	4 484,94	-53 646,80	-58 100,00	4 453,20

		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)			-57 215,06	-61 700,00	4 484,94			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-53 646,80	-58 100,00	4 453,20
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)						-53 646,80	-58 100,00	4 453,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
362	Denkmalpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 731,23	-9 500,00	5 768,77	-3 731,23	-9 000,00	5 268,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 731,23	-9 500,00	5 768,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 731,23	-9 000,00	5 268,77
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)							-3 731,23	-9 000,00	5 268,77
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224	24	1 495,66	3 000,00	-1 504,34	1 495,66	3 000,00	-1 504,34
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	593,07	600,00	-6,93	593,07	600,00	-6,93
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	1 102,50	2 500,00	-1 397,50	1 102,50	2 500,00	-1 397,50
1/362000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	540,00	300,00	240,00	540,00	300,00	240,00
1/362000-757090	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heunburg)	2234	3234	27	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/362000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 731,23	9 500,00	-5 768,77	3 731,23	9 000,00	-5 268,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 731,23	-9 500,00	5 768,77	-3 731,23	-9 000,00	5 268,77
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)				-3 731,23	-9 500,00	5 768,77			
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)							-3 731,23	-9 000,00	5 268,77
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)							-3 731,23	-9 000,00	5 268,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-135 065,89	-144 100,00	9 034,11	-78 825,99	-88 000,00	9 174,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-135 065,89	-144 100,00	9 034,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 717,20	-1 000,00	-717,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 543,19	-89 000,00	8 456,81
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)							-80 543,19	-89 000,00	8 456,81
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21 781,00	21 800,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 781,00	21 800,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 030,60	3 000,00	-969,40	2 030,60	3 000,00	-969,40
1/363000-600000	Strom Kirchenanstrahlungen	2222	3222	24	1 797,37	2 500,00	-702,63	1 797,37	2 500,00	-702,63
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			78 020,90	77 900,00	120,90	0,00	0,00	0,00
1/363000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/363000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	52 298,00	63 000,00	-10 702,00	52 298,00	63 000,00	-10 702,00
1/363000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	3 453,45	5 200,00	-1 746,55	3 453,45	5 200,00	-1 746,55
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19 246,57	13 000,00	6 246,57	19 246,57	13 000,00	6 246,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156 846,89	165 900,00	-9 053,11	78 825,99	88 000,00	-9 174,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-135 065,89	-144 100,00	9 034,11	-78 825,99	-88 000,00	9 174,01
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)				-135 065,89	-144 100,00	9 034,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-042100	Betriebsausstattung (selbsterstellte Ruhebänke)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/363000-050000	Sonderanlagen - Ore-Maßnahmen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1 717,20	0,00	1 717,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 717,20	1 000,00	717,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 717,20	-1 000,00	-717,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80 543,19	-89 000,00	8 456,81
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

		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)							-80 543,19	-89 000,00	8 456,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 893,38	0,00	-8 893,38	-8 893,38	0,00	-8 893,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 893,38	0,00	-8 893,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 893,38	0,00	-8 893,38
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)							-8 893,38	0,00	-8 893,38
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-612200	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Lasseinerbucht)	2224	3224		8 893,38	0,00	8 893,38	8 893,38	0,00	8 893,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 893,38	0,00	8 893,38	8 893,38	0,00	8 893,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 893,38	0,00	-8 893,38	-8 893,38	0,00	-8 893,38
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)				-8 893,38	0,00	-8 893,38			
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)							-8 893,38	0,00	-8 893,38
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)							-8 893,38	0,00	-8 893,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86	-90 745,33	-106 100,00	15 354,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 485,00	-7 500,00	15,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67
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)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86	-90 745,33	-106 100,00	15 354,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 485,00	-7 500,00	15,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67
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)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	47,00	200,00	-153,00	47,00	200,00	-153,00
2/381000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
2/381000+861050	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ortskernstärkung)	2121	3121	15	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2/381000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16	2 702,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00
2/381000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 094,00	2 700,00	10 394,00	5 249,00	2 700,00	2 549,00
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/381000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 312,80	1 000,00	312,80	1 312,80	1 000,00	312,80
1/381000-600000	Strom	2222	3222	24	2 423,88	2 500,00	-76,12	2 423,88	2 500,00	-76,12
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden- Probenräume	2224	3224	24	4 663,56	5 600,00	-936,44	5 619,63	5 600,00	19,63
1/381000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			844,88	700,00	144,88	0,00	0,00	0,00
1/381000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	6 847,75	7 000,00	-152,25	6 847,75	7 000,00	-152,25
1/381000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	562,10	500,00	62,10	562,10	500,00	62,10
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 295,81	11 300,00	-6 004,19	5 295,81	11 300,00	-6 004,19
1/381000-728200	Entgelte Leistungen 10. Oktober	2225	3225	24	6 031,65	4 000,00	2 031,65	6 031,65	4 000,00	2 031,65
1/381000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbrunch	2225	3225		263,16	900,00	-636,84	863,16	900,00	-36,84
1/381000-729100	Völkermarkter Kulturtage	2225	3225	24	25 000,00	25 000,00	0,00	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
1/381000-757000	Subvention Kulturvereine	2234	3234	27	21 440,00	26 000,00	-4 560,00	21 440,00	26 000,00	-4 560,00
1/381000-757100	Subvention Filmclub	2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/381000-757200	Subvention Faschings-Va	2234	3234	27	9 100,11	9 100,00	0,11	9 100,11	9 100,00	0,11
1/381000-757300	Saalmieten	2234	3234	27	11 497,44	15 000,00	-3 502,56	11 497,44	15 000,00	-3 502,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95 283,14	109 500,00	-14 216,86	95 994,33	108 800,00	-12 805,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86	-90 745,33	-106 100,00	15 354,67
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)				-82 189,14	-106 800,00	24 610,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2 41	0,00	0,00	0,00	7 485,00	7 500,00	-15,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 485,00	7 500,00	-15,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7 485,00	-7 500,00	15,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67
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)							-98 230,33	-113 600,00	15 369,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
39	Kultus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00	61 000,00	35 000,00	26 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36 000,00	-36 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00
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)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00
390	Kirchliche Angelegenheiten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00	61 000,00	35 000,00	26 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36 000,00	-36 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00
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)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	2121	3121	15	61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00	25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00	25 000,00
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden - Kreuzbergkirche	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen	2234		44	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36 000,00	37 000,00	-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)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00	61 000,00	35 000,00	26 000,00
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)				25 000,00	-1 000,00	26 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36 000,00	36 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-36 000,00	-36 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00
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)							25 000,00	-1 000,00	26 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 885 014,43	-5 723 100,00	-161 914,43	-5 899 389,56	-5 723 000,00	-176 389,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 885 014,43	-5 723 100,00	-161 914,43			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 899 389,56	-5 723 000,00	-176 389,56
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)							-5 899 389,56	-5 723 000,00	-176 389,56
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 839 893,15	-5 667 900,00	-171 993,15	-5 854 323,28	-5 667 900,00	-186 423,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 839 893,15	-5 667 900,00	-171 993,15			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 854 323,28	-5 667 900,00	-186 423,28
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)							-5 854 323,28	-5 667 900,00	-186 423,28
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 829 742,56	-5 657 700,00	-172 042,56	-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 829 742,56	-5 657 700,00	-172 042,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97
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)							-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97
411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
2/411000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	178 078,07	178 000,00	78,07	178 078,07	178 000,00	78,07
2/411000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Einnahmen K-ZAG)	2121	3121	15	0,00	13 800,00	-13 800,00	0,00	13 800,00	-13 800,00
2/411000+862900	Transfer von Sozialhilfeverbänden (Strafgelder)	2121	3121		162 760,38	162 700,00	60,38	162 760,38	162 700,00	60,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				340 838,45	354 500,00	-13 661,55	340 838,45	354 500,00	-13 661,55
1/411000-751600	Landesbeitrag - Kopfquote	2231	3231	26	5 514 241,29	5 358 900,00	155 341,29	5 525 551,29	5 358 900,00	166 651,29
1/411000-752300	Kostenersatz Sozialhilfeverband	2231	3231	26	656 339,72	653 000,00	3 339,72	659 233,13	653 000,00	6 233,13
1/411000-757090	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Katastrophen)	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 170 581,01	6 012 200,00	158 381,01	6 184 784,42	6 012 200,00	172 584,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 829 742,56	-5 657 700,00	-172 042,56	-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97
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)				-5 829 742,56	-5 657 700,00	-172 042,56			

		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)							-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-5 843 945,97	-5 657 700,00	-186 245,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 150,59	-10 200,00	49,41	-10 377,31	-10 200,00	-177,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 150,59	-10 200,00	49,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 377,31	-10 200,00	-177,31
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)							-10 377,31	-10 200,00	-177,31
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 876,85	3 000,00	2 876,85	5 876,85	3 000,00	2 876,85
1/419000-757000	Subventionen	2234	3234	27	3 073,74	4 500,00	-1 426,26	3 300,46	4 500,00	-1 199,54
1/419000-757300	Laufende Transferzahlungen Frauenberatung - Subvention	2234	3234	27	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1/419000-757600	Laufende Transferzahlungen Verein Es gibt uns - Subvention	2234	3234	27	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/419000-757700	Laufende Transferzahlungen Behindertenförderung - Direktzuw.	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 150,59	10 200,00	-49,41	10 377,31	10 200,00	177,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 150,59	-10 200,00	49,41	-10 377,31	-10 200,00	-177,31
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)				-10 150,59	-10 200,00	49,41			
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)							-10 377,31	-10 200,00	-177,31
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)							-10 377,31	-10 200,00	-177,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
42	Freie Wohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 419,28	-43 200,00	4 780,72	-38 364,28	-43 100,00	4 735,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 419,28	-43 200,00	4 780,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 364,28	-43 100,00	4 735,72
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)							-38 364,28	-43 100,00	4 735,72
420	Altenheime									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 155,44	-30 700,00	3 544,56	-27 100,44	-30 600,00	3 499,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 155,44	-30 700,00	3 544,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27 100,44	-30 600,00	3 499,56
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)							-27 100,44	-30 600,00	3 499,56
420000	Seniorenräume Herzog-Bernhard-Platz 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	6 186,16	7 000,00	-813,84	6 186,16	7 000,00	-813,84
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/420000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	130,80	100,00	30,80	130,80	100,00	30,80
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	329,26	400,00	-70,74	329,26	400,00	-70,74
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55,00	100,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	20 356,22	21 000,00	-643,78	20 356,22	21 000,00	-643,78
1/420000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	98,00	300,00	-202,00	98,00	300,00	-202,00
1/420000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 155,44	30 700,00	-3 544,56	27 100,44	30 600,00	-3 499,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27 155,44	-30 700,00	3 544,56	-27 100,44	-30 600,00	3 499,56
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)				-27 155,44	-30 700,00	3 544,56			
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)							-27 100,44	-30 600,00	3 499,56
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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)							-27 100,44	-30 600,00	3 499,56

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 263,84	-12 500,00	1 236,16	-11 263,84	-12 500,00	1 236,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 263,84	-12 500,00	1 236,16			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 263,84	-12 500,00	1 236,16
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)							-11 263,84	-12 500,00	1 236,16
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/429000+829000	Sonstige Erträge Verkauf von Fundgegenständen	2116	3116	18	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
2/429000+864000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (o. Finanzunt.)	2123	3123	16	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				234,40	500,00	-265,60	234,40	500,00	-265,60
1/429000-413000	Sachzuwendungen an Bedürftige (Gutscheinaktion)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 998,24	10 000,00	-1,76	9 998,24	10 000,00	-1,76
1/429000-728100	Kostenersätze Delogierungsmaßnahmen	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/429000-768000	Lfd.Transferzahl.an priv.Haushalte	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 498,24	13 000,00	-1 501,76	11 498,24	13 000,00	-1 501,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 263,84	-12 500,00	1 236,16	-11 263,84	-12 500,00	1 236,16
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)				-11 263,84	-12 500,00	1 236,16			
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)							-11 263,84	-12 500,00	1 236,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-11 263,84	-12 500,00	1 236,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
43	Jugendwohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00	-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
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)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00	-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
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)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Säuglingsgutscheine und Windeltonne 2221 3221 23				6 702,00	12 000,00	-5 298,00	6 702,00	12 000,00	-5 298,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 702,00	12 000,00	-5 298,00	6 702,00	12 000,00	-5 298,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00	-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
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)				-6 702,00	-12 000,00	5 298,00			
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)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00
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)							-6 702,00	-12 000,00	5 298,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 584 948,49	-2 505 900,00	-79 048,49	-2 594 557,82	-2 499 900,00	-94 657,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 584 948,49	-2 505 900,00	-79 048,49			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-900,00	-3 500,00	2 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 595 457,82	-2 503 400,00	-92 057,82
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)							-2 595 457,82	-2 503 400,00	-92 057,82
51 Gesundheitsdienst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45 191,80	-50 500,00	5 308,20	-59 190,64	-50 200,00	-8 990,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45 191,80	-50 500,00	5 308,20			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-59 190,64	-50 200,00	-8 990,64
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)							-59 190,64	-50 200,00	-8 990,64
510 Medizinische Bereichsversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29 690,60	-29 600,00	-90,60	-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29 690,60	-29 600,00	-90,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44
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)							-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44
510000 Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung										
2/510000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			235,56	200,00	35,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				235,56	200,00	35,56	0,00	0,00	0,00
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			473,56	500,00	-26,44	0,00	0,00	0,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 083,60	300,00	783,60	1 083,60	300,00	783,60
1/510000-751000	Landesbeitrag Sprengelärztegesetz	2231	3231	26	28 369,00	29 000,00	-631,00	43 529,84	29 000,00	14 529,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 926,16	29 800,00	126,16	44 613,44	29 300,00	15 313,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29 690,60	-29 600,00	-90,60	-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44
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)				-29 690,60	-29 600,00	-90,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		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)							-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44
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)							-44 613,44	-29 300,00	-15 313,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
511	Familienberatung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 990,00	-15 400,00	410,00	-14 990,00	-15 400,00	410,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 990,00	-15 400,00	410,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 990,00	-15 400,00	410,00
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)							-14 990,00	-15 400,00	410,00
511000	Familienberatung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/511000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/511000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/511000-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/511000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Familienberatung)	2223	3223	24	12 540,00	10 000,00	2 540,00	12 540,00	10 000,00	2 540,00
1/511000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	2 450,00	2 700,00	-250,00	2 450,00	2 700,00	-250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 990,00	15 400,00	-410,00	14 990,00	15 400,00	-410,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14 990,00	-15 400,00	410,00	-14 990,00	-15 400,00	410,00
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)				-14 990,00	-15 400,00	410,00			
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)							-14 990,00	-15 400,00	410,00
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)							-14 990,00	-15 400,00	410,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH FH										
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-511,20	-5 500,00	4 988,80	412,80	-5 500,00	5 912,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-511,20	-5 500,00	4 988,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							412,80	-5 500,00	5 912,80
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)							412,80	-5 500,00	5 912,80
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-728000	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)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	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	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00
512100	Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"									
Operative Gebarung										
2/512100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2121 3121 15				7 452,80	5 000,00	2 452,80	8 239,80	5 000,00	3 239,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 452,80	5 000,00	2 452,80	8 239,80	5 000,00	3 239,80
1/512100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24				7 964,00	10 000,00	-2 036,00	7 827,00	10 000,00	-2 173,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 964,00	10 000,00	-2 036,00	7 827,00	10 000,00	-2 173,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-511,20	-5 000,00	4 488,80	412,80	-5 000,00	5 412,80
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)				-511,20	-5 000,00	4 488,80			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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)							412,80	-5 000,00	5 412,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							412,80	-5 000,00	5 412,80
52 Umweltschutz										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 189,34	-40 400,00	2 210,66	-33 799,83	-34 700,00	900,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 189,34	-40 400,00	2 210,66			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-900,00	-3 500,00	2 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34 699,83	-38 200,00	3 500,17
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)							-34 699,83	-38 200,00	3 500,17
520 Natur- und Landschaftsschutz										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-493,90	-2 400,00	1 906,10	-459,90	-2 400,00	1 940,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-493,90	-2 400,00	1 906,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-459,90	-2 400,00	1 940,10
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)							-459,90	-2 400,00	1 940,10
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung										
2/520000+871700	Kapitaltransfer Land - Umweltmittel	2121	3121	33	3 043,20	2 500,00	543,20	3 043,20	2 500,00	543,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 043,20	2 500,00	543,20	3 043,20	2 500,00	543,20
1/520000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Vogelbeobachtungsturm Neudenstein u.a.)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/520000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	425,90	1 000,00	-574,10	425,90	1 000,00	-574,10
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben (Trockenrasenprojekt)	2225	3225	24	3 043,20	3 000,00	43,20	3 043,20	3 000,00	43,20
1/520000-757000	Subvention Naturschutzvereine	2234	3234	27	68,00	200,00	-132,00	34,00	200,00	-166,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 537,10	4 900,00	-1 362,90	3 503,10	4 900,00	-1 396,90

		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)				-493,90	-2 400,00	1 906,10	-459,90	-2 400,00	1 940,10
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)				-493,90	-2 400,00	1 906,10			
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)							-459,90	-2 400,00	1 940,10
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)							-459,90	-2 400,00	1 940,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
522	Reinhaltung der Luft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 013,22	-3 800,00	1 786,78	-1 113,22	-1 800,00	686,78
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 013,22	-3 800,00	1 786,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-900,00	-2 000,00	1 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 013,22	-3 800,00	1 786,78
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)							-2 013,22	-3 800,00	1 786,78
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
2/522000+810000	Leistungserlöse Ökostromanlage Photovoltaik.Bauhof	2114	3114	13	171,48	300,00	-128,52	171,48	300,00	-128,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171,48	300,00	-128,52	171,48	300,00	-128,52
1/522000-600000	Strom Messgerät	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/522000-600100	Strom - ÖKOSTROMANLAGE 2,6 kWp Photovoltaikanl.Bauhof,Bleistr.16	2222	3222	24	97,40	100,00	-2,60	97,40	100,00	-2,60
1/522000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Photovoltaikanlagen)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/522000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	931,00	800,00	131,00	931,00	800,00	131,00
1/522000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	256,30	200,00	56,30	256,30	200,00	56,30
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/522000-778100	Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge	2234		44	900,00	2 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 184,70	4 100,00	-1 915,30	1 284,70	2 100,00	-815,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 013,22	-3 800,00	1 786,78	-1 113,22	-1 800,00	686,78
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)				-2 013,22	-3 800,00	1 786,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000-778100	Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge		3434	44	0,00	0,00	0,00	900,00	2 000,00	-1 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							900,00	2 000,00	-1 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-900,00	-2 000,00	1 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 013,22	-3 800,00	1 786,78
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)							-2 013,22	-3 800,00	1 786,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
527	Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 230,83	-9 200,00	5 969,17	-1 545,60	-7 800,00	6 254,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 230,83	-9 200,00	5 969,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 545,60	-7 800,00	6 254,40
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)							-1 545,60	-7 800,00	6 254,40
527100	Lagerplatz Nageleteich									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/527100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 420,11	1 400,00	20,11	0,00	0,00	0,00
1/527100-720109	Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	441,00	5 600,00	-5 159,00	441,00	5 600,00	-5 159,00
1/527100-720209	Leistungen Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	396,00	1 200,00	-804,00	396,00	1 200,00	-804,00
1/527100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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				2 257,11	9 200,00	-6 942,89	837,00	7 800,00	-6 963,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 257,11	-9 200,00	6 942,89	-837,00	-7 800,00	6 963,00
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)				-2 257,11	-9 200,00	6 942,89			
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)							-837,00	-7 800,00	6 963,00
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)							-837,00	-7 800,00	6 963,00
527200	Lagerplatz Wildzufahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/527200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00
1/527200-720109	Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	*	355,25	0,00	355,25	355,25	0,00	355,25
1/527200-720209	Leistungen Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	*	303,05	0,00	303,05	303,05	0,00	303,05
1/527200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		50,30	0,00	50,30	50,30	0,00	50,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				973,72	0,00	973,72	708,60	0,00	708,60

		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)				-973,72	0,00	-973,72	-708,60	0,00	-708,60
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)				-973,72	0,00	-973,72			
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)							-708,60	0,00	-708,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-708,60	0,00	-708,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 281,10	-17 000,00	-3 281,10	-18 510,82	-14 700,00	-3 810,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 281,10	-17 000,00	-3 281,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 510,82	-16 200,00	-2 310,82
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)							-18 510,82	-16 200,00	-2 310,82
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/528000+816400	Kostenbeiträge zur TKE Tierseuchenfonds für Kärnten	2114	3114	13	830,40	500,00	330,40	480,23	500,00	-19,77
2/528000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	2114	3114	13	2 264,93	3 500,00	-1 235,07	2 283,73	3 500,00	-1 216,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 095,33	4 000,00	-904,67	2 763,96	4 000,00	-1 236,04
1/528000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	107,23	300,00	-192,77	107,23	300,00	-192,77
1/528000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 263,10	4 000,00	-736,90	3 263,10	4 000,00	-736,90
1/528000-600000	Strom (TKE-Entsorgungscontainer)	2222	3222	24	1 144,13	1 500,00	-355,87	1 144,13	1 500,00	-355,87
1/528000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	666,00	1 700,00	-1 034,00	666,00	1 700,00	-1 034,00
1/528000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 263,13	2 300,00	-36,87	0,00	0,00	0,00
1/528000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
1/528000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	6 000,00	100,00	5 900,00	6 000,00	100,00	5 900,00
1/528000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/528000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/528000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV	2233	3233	27	9 910,14	9 500,00	410,14	10 094,32	9 500,00	594,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 376,43	21 000,00	2 376,43	21 274,78	18 700,00	2 574,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20 281,10	-17 000,00	-3 281,10	-18 510,82	-14 700,00	-3 810,82
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)				-20 281,10	-17 000,00	-3 281,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/528000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18 510,82	-16 200,00	-2 310,82
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)							-18 510,82	-16 200,00	-2 310,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29	-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29
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)							-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Projekt "e5-Gemeinden"	2225	3225	24	8 328,29	8 000,00	328,29	8 328,29	8 000,00	328,29
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen (KEM - Projektbeitrag für KLAR!)	2225	3225	24	3 842,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 170,29	8 000,00	4 170,29	12 170,29	8 000,00	4 170,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29	-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29
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)				-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29			
Investive Gebarung										
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)							-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-12 170,29	-8 000,00	-4 170,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18	-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
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)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
530	Rettungsdienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18	-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
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)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
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	Rettungsförderungsbeitrag	2231	3231	26	156 149,82	169 300,00	-13 150,18	156 149,82	169 300,00	-13 150,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				156 149,82	169 300,00	-13 150,18	156 149,82	169 300,00	-13 150,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18	-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
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)				-156 149,82	-169 300,00	13 150,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-156 149,82	-169 300,00	13 150,18

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
					EH	FH				
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53	-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
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)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
560	Betriebsabgangsdeckung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53	-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
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)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
2/560000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	41 628,29	41 600,00	28,29	41 628,29	41 600,00	28,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 628,29	41 600,00	28,29	41 628,29	41 600,00	28,29
1/560000-751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	3231	26	2 387 045,82	2 287 300,00	99 745,82	2 387 045,82	2 287 300,00	99 745,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 387 045,82	2 287 300,00	99 745,82	2 387 045,82	2 287 300,00	99 745,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53	-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
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)				-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53
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)							-2 345 417,53	-2 245 700,00	-99 717,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 932 339,16	-1 276 700,00	-655 639,16	-1 475 341,68	-281 900,00	-1 193 441,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 932 339,16	-1 276 700,00	-655 639,16			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-579 017,65	-523 800,00	-55 217,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 054 359,33	-805 700,00	-1 248 659,33
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)							-2 054 359,33	-805 700,00	-1 248 659,33
61 Straßenbau										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44	-1 241 301,41	50 900,00	-1 292 201,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-538 108,00	-489 300,00	-48 808,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 779 409,41	-438 400,00	-1 341 009,41
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)							-1 779 409,41	-438 400,00	-1 341 009,41
612 Gemeindestraßen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44	-1 241 301,41	50 900,00	-1 292 201,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-538 108,00	-489 300,00	-48 808,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 779 409,41	-438 400,00	-1 341 009,41
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)							-1 779 409,41	-438 400,00	-1 341 009,41
612000 Gemeindestraßenbau										
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	2 072,00	0,00	2 072,00	2 312,30	0,00	2 312,30
2/612000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten (Gebrauchsentgelte öffentliches Gut - 0% USt)	2115	3115	14	6 402,92	3 700,00	2 702,92	5 948,05	3 700,00	2 248,05
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			339 032,74	314 800,00	24 232,74	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund	2114	3114	13	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
2/612000+816200	Kostenersätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl	2114	3114	13	130 956,71	130 000,00	956,71	130 956,71	130 000,00	956,71
2/612000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	2114	3114	13	66 895,47	0,00	66 895,47	600,00	0,00	600,00
2/612000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	127,00	2 000,00	-1 873,00	13 075,19	2 000,00	11 075,19

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/612000+852000	Parkgebühren für Dauerparkerlaubnis	2113	3113	12	32 418,00	33 000,00	-582,00	32 140,00	33 000,00	-860,00
2/612000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)	2121	3121	15	0,00	1 092 900,00	-1 092 900,00	0,00	1 092 900,00	-1 092 900,00
2/612000+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2023)	2121	3121		0,00	0,00	0,00	136 455,22	0,00	136 455,22
2/612000+861000	Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%)	2121	3121	15	8 030,00	30 000,00	-21 970,00	8 030,00	30 000,00	-21 970,00
2/612000+861050	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Katastrophenschäden=	2121	3121	15	0,00	380 000,00	-380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2/612000+868000	Geldstrafen	2124	3124	16	78 508,90	70 000,00	8 508,90	78 508,90	70 000,00	8 508,90
2/612000+868100	Geldstrafen Ruhender Verkehr	2124	3124	16	89 320,91	107 000,00	-17 679,09	89 320,91	107 000,00	-17 679,09
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			16 981,63	0,00	16 981,63	0,00	0,00	0,00
2/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			646 964,56	0,00	646 964,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 423 010,84	2 168 700,00	-745 689,16	882 647,28	1 853 900,00	-971 252,72
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	76,62	500,00	-423,38	76,62	500,00	-423,38
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	477 230,64	340 000,00	137 230,64	486 550,21	340 000,00	146 550,21
1/612000-611040	Instandhaltung von Straßenbauten (Modellwege Kärnten)	2224	3224	24	4 633,60	80 000,00	-75 366,40	4 633,60	80 000,00	-75 366,40
1/612000-611100	Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden	2224	3224	24	336 645,86	500 000,00	-163 354,14	620 466,37	500 000,00	120 466,37
1/612000-611200	Instandhaltung Radwege	2224	3224	24	11 484,00	35 000,00	-23 516,00	11 484,00	35 000,00	-23 516,00
1/612000-611300	Instandhaltung Wanderwege	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/612000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1 990,87	5 000,00	-3 009,13	1 990,87	5 000,00	-3 009,13
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	6 755,67	10 000,00	-3 244,33	6 047,67	10 000,00	-3 952,33
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 734,55	1 800,00	-65,45	1 734,55	1 800,00	-65,45
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 301 350,44	1 273 600,00	27 750,44	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			2 468,20	0,00	2 468,20	0,00	0,00	0,00
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			824,65	0,00	824,65	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)	2223	3223	24	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
1/612000-700100	Betriebskostenanteil Parkgarage EKZ	2223	3223	24	10 429,64	9 000,00	1 429,64	10 429,64	9 000,00	1 429,64
1/612000-700200	Pachtzinse	2223	3223	24	42 528,51	49 400,00	-6 871,49	42 528,51	49 400,00	-6 871,49
1/612000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	19,50	100,00	-80,50	19,50	100,00	-80,50

		MVAG			MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/612000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	*	556 725,75	420 000,00	136 725,75	556 725,75	420 000,00	136 725,75	
1/612000-720149	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)	2225	3225	24	*	1 163,75	5 000,00	-3 836,25	1 163,75	5 000,00	-3 836,25	
1/612000-720159	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Arbeiter Katastrophenschäden	2225	3225	24	*	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
1/612000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	*	242 051,43	200 000,00	42 051,43	242 051,43	200 000,00	42 051,43	
1/612000-720249	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)	2225	3225	24	*	520,85	4 000,00	-3 479,15	520,85	4 000,00	-3 479,15	
1/612000-720259	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Maschinen Katastrophenschäden	2225	3225	24	*	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		42 838,83	30 000,00	12 838,83	42 838,83	30 000,00	12 838,83	
1/612000-728100	Überwachung des Ruhenden Verkehrs	2225	3225	24		85 137,90	82 000,00	3 137,90	85 967,52	82 000,00	3 967,52	
1/612000-757100	Beiträge Michaelerstraße und Bachveidlbrücke (Ant. Brückl 37%)	2234	3234	27		4 219,02	4 200,00	19,02	4 219,02	4 200,00	19,02	
1/612000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44		3 320,00	3 300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3 138 650,28	3 079 900,00	58 750,28	2 123 948,69	1 803 000,00	320 948,69	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44	-1 241 301,41	50 900,00	-1 292 201,41	
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)					-1 715 639,44	-911 200,00	-804 439,44				
Investive Gebarung												
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	93 006,56	0,00	93 006,56	
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30		0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								94 176,56	0,00	94 176,56	
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	645 293,82	450 000,00	195 293,82	
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	1 670,74	1 000,00	670,74	
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Fremdleistungen)		3412	2 40		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00	
1/612000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44		0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 300,00	20,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								650 284,56	489 300,00	160 984,56	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-556 108,00	-489 300,00	-66 808,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1 797 409,41	-438 400,00	-1 359 009,41	
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)								-1 797 409,41	-438 400,00	-1 359 009,41	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
612010	Gemeindestraßenbau 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										
6/612010+301400	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket 2020 - 2022)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18 000,00	0,00	18 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							18 000,00	0,00	18 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							18 000,00	0,00	18 000,00
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)							18 000,00	0,00	18 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
62	Allgemeiner Wasserbau									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
620	Förderung der Wasserversorgung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
620000	Förderung der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/620000-777000	Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften	2234	44		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	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	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/620000-777000	Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
63	Schutzwasserbau									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18 363,58	-99 400,00	117 763,58	-8 410,81	-98 700,00	90 289,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18 363,58	-99 400,00	117 763,58			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28 174,08	-28 000,00	-174,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36 584,89	-126 700,00	90 115,11
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)							-36 584,89	-126 700,00	90 115,11
631	Konkurrenzwässer									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
631000	Konkurrenzwässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-751100	Beitrag Gurkregulierung 2231 3231 26				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)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	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	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
633	Wildbachverbauung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-434,24	-400,00	-34,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-434,24	-400,00	-34,24			
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
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
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		434,24	400,00	34,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				434,24	400,00	34,24	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-434,24	-400,00	-34,24	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)				-434,24	-400,00	-34,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18 797,82	-98 500,00	117 297,82	-8 410,81	-98 200,00	89 789,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18 797,82	-98 500,00	117 297,82			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28 174,08	-28 000,00	-174,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36 584,89	-126 200,00	89 615,11
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)							-36 584,89	-126 200,00	89 615,11
639000	Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüssen									
Operative Gebarung										
2/639000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-612000	Instandh. von Wasser- und Kanalanl. (Sonstige Bachbettreinigung)	2224	3224	24	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
1/639000-612100	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Grenzgrabenbach)	2224	3224		0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00	-90 000,00
1/639000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,99	200,00	0,99	200,54	200,00	0,54
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			631,71	300,00	331,71	0,00	0,00	0,00
1/639000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	1 237,25	1 000,00	237,25	1 237,25	1 000,00	237,25
1/639000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	727,10	500,00	227,10	727,10	500,00	227,10
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gerinneinspektion)	2225	3225	24	2 534,83	2 500,00	34,83	2 534,83	2 500,00	34,83
1/639000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/639000-754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Schutzwasserverband VK-JF)	2231	3231	26	2 691,09	3 500,00	-808,91	2 691,09	3 500,00	-808,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 042,97	98 500,00	-89 457,03	8 410,81	98 200,00	-89 789,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				18 887,03	-98 500,00	117 387,03	-8 410,81	-98 200,00	89 789,19
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)				18 887,03	-98 500,00	117 387,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	27 930,00	28 000,00	-70,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27 930,00	28 000,00	-70,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 930,00	-28 000,00	70,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36 340,81	-126 200,00	89 859,19
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	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)							-36 340,81	-126 200,00	89 859,19
639400	Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach)									
Operative Gebarung										
2/639400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			244,08	0,00	244,08	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				244,08	0,00	244,08	0,00	0,00	0,00
1/639400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89,21	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00
5/639400-771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern	2231	2 43		244,08	0,00	244,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333,29	0,00	333,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89,21	0,00	-89,21	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)				-89,21	0,00	-89,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639400-771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3431 2 43		0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	244,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							244,08	0,00	244,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-244,08	0,00	-244,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244,08	0,00	-244,08
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-244,08	0,00	-244,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
64	Straßenverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11	-81 034,09	-68 900,00	-12 134,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11			
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11	-81 034,09	-68 900,00	-12 134,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11			
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			366,04	200,00	166,04	0,00	0,00	0,00
2/640000+829000	Kostenersätze Verkehrszeichen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1 888,20	0,00	1 888,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 254,24	700,00	1 554,24	0,00	500,00	-500,00
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	11 927,11	10 000,00	1 927,11	11 927,11	10 000,00	1 927,11
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	1 700,68	1 800,00	-99,32	1 700,68	1 800,00	-99,32
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	4 991,76	7 500,00	-2 508,24	4 991,76	7 500,00	-2 508,24
1/640000-619100	Instandhaltung Ampelanlagen	2224	3224	24	1 591,54	1 600,00	-8,46	1 591,54	1 600,00	-8,46
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	195,20	300,00	-104,80	195,20	300,00	-104,80
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 521,26	3 700,00	-178,74	0,00	0,00	0,00
1/640000-700000	Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)	2223	3223	24	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1/640000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	53 655,00	42 000,00	11 655,00	53 655,00	42 000,00	11 655,00
1/640000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	5 772,80	5 000,00	772,80	5 772,80	5 000,00	772,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84 555,35	73 100,00	11 455,35	81 034,09	69 400,00	11 634,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11	-81 034,09	-68 900,00	-12 134,09
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)				-82 301,11	-72 400,00	-9 901,11			
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
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsspiegel)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/640000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-81 034,09	-73 900,00	-7 134,09
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81	-26 098,37	-32 000,00	5 901,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 735,57	-1 000,00	-11 735,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94
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)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81	-26 098,37	-32 000,00	5 901,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 735,57	-1 000,00	-11 735,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94
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)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung										
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			64 341,89	30 000,00	34 341,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 341,89	30 000,00	34 341,89	0,00	0,00	0,00
1/680000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		963,58	1 000,00	-36,42	963,58	1 000,00	-36,42
1/680000-600000	Strom (WLAN und Busbahnhof)	2222	3222	24	325,34	700,00	-374,66	0,00	700,00	-700,00
1/680000-614000	Instandhaltung Wartehäuschen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/680000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WLAN u. Busbahnhof)	2224	3224	24	3 101,88	2 600,00	501,88	3 101,88	2 600,00	501,88
1/680000-631000	Telekommunikationsdienste (WLAN)	2222	3222	24	3 392,76	3 300,00	92,76	3 392,76	3 300,00	92,76
1/680000-670000	Versicherungen (WLAN und Busbahnhof)	2222	3222	24	1 110,00	1 500,00	-390,00	1 110,00	1 500,00	-390,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72 183,37	58 000,00	14 183,37	0,00	0,00	0,00
1/680000-700000	Pachtzinse - Postautoumkehren, Haltest.	2223	3223	24	179,40	200,00	-20,60	179,40	200,00	-20,60
1/680000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	251,95	0,00	251,95	251,95	0,00	251,95
1/680000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	16 206,75	21 000,00	-4 793,25	16 206,75	21 000,00	-4 793,25
1/680000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (insb. Winterdienst Busbahnhof)	2225	3225	24	892,05	1 200,00	-307,95	892,05	1 200,00	-307,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98 607,08	90 000,00	8 607,08	26 098,37	32 000,00	-5 901,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81	-26 098,37	-32 000,00	5 901,63
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)				-34 265,19	-60 000,00	25 734,81			
Investive Gebarung										
2/680000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		3331		0,00	0,00	0,00	11 707,46	0,00	11 707,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							11 707,46	0,00	11 707,46
1/680000-010000	Gebäude und Bauten - Wartehäuschen		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	24 443,03	0,00	24 443,03
1/680000-042000	Betriebsausstattung (WLAN-Projekt)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24 443,03	1 000,00	23 443,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12 735,57	-1 000,00	-11 735,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94
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)							-38 833,94	-33 000,00	-5 833,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00	-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
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)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
690	Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00	-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
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)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-754500	Beitrag Verkehrsverbund Kärnten	2231	3231	26	118 497,00	133 200,00	-14 703,00	118 497,00	133 200,00	-14 703,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 497,00	133 200,00	-14 703,00	118 497,00	133 200,00	-14 703,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00	-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
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)				-118 497,00	-133 200,00	14 703,00			
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)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00
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)							-118 497,00	-133 200,00	14 703,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-269 512,98	-420 600,00	151 087,02	-252 379,66	-398 600,00	146 220,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-269 512,98	-420 600,00	151 087,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 606,71	-52 500,00	39 893,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-264 986,37	-451 100,00	186 113,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-86 000,00	-86 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-350 986,37	-537 100,00	186 113,63
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 344,41	-46 600,00	13 255,59	-30 140,36	-43 400,00	13 259,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 344,41	-46 600,00	13 255,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 817,69	-3 100,00	-717,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 958,05	-46 500,00	12 541,95
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)							-33 958,05	-46 500,00	12 541,95
742 Produktionsförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 022,58	-46 600,00	5 577,42	-37 818,53	-43 400,00	5 581,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41 022,58	-46 600,00	5 577,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 817,69	-3 100,00	-717,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 636,22	-46 500,00	4 863,78
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)							-41 636,22	-46 500,00	4 863,78
742000 Landw. Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)										
Operative Gebarung										
2/742000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2/742000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/742000+852000	Deckumlagen	2113	3113	12	94,86	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00
2/742000+852100	Stutenumlagen	2113	3113	12	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				558,86	400,00	158,86	464,00	400,00	64,00
1/742000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24,90	100,00	-75,10	0,00	0,00	0,00
1/742000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 820,00	1 800,00	20,00	1 820,00	1 800,00	20,00
1/742000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	381,52	500,00	-118,48	306,52	500,00	-193,48
1/742000-755000	Weggeld künstliche Besamung Rinder	2233	3233	27	4 353,50	6 000,00	-1 646,50	4 972,18	6 000,00	-1 027,82
1/742000-755100	Weggeld künstliche Besamung Schweine	2233	3233	27	1 839,60	2 500,00	-660,40	1 839,60	2 500,00	-660,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/742000-755200	Lfd. Transferzlg. an Landwirte (ÖKO Düngesysteme)	2233	3233	27	2 429,59	3 000,00	-570,41	2 429,59	3 000,00	-570,41
1/742000-755300	Haltungskosten für genossenschaftl. und private Zuchttiere	2233	3233	27	13 075,06	13 500,00	-424,94	13 075,06	13 500,00	-424,94
1/742000-755400	Künstliche Besamung Rinder lfd. Transferzahlungen	2233	3233	27	4 330,00	5 500,00	-1 170,00	4 330,00	5 500,00	-1 170,00
1/742000-755500	Laufende Transferzahlungen Förderung Kalkungsaktion	2233	3233	27	1 180,00	1 500,00	-320,00	1 180,00	1 500,00	-320,00
1/742000-757000	Förderung Tierschadensfonds	2234	3234	27	939,58	1 100,00	-160,42	939,58	1 100,00	-160,42
1/742000-757100	Förderung Bienenzucht	2234	3234	27	6 390,00	7 200,00	-810,00	6 390,00	7 200,00	-810,00
1/742000-775000	Beitrag für Zuchttierankäufe	2233		44	3 817,69	3 100,00	717,69	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 581,44	47 000,00	-5 418,56	38 282,53	43 800,00	-5 517,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 022,58	-46 600,00	5 577,42	-37 818,53	-43 400,00	5 581,47
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)				-41 022,58	-46 600,00	5 577,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-775000	Beitrag für Zuchttierankäufe		3433	44	0,00	0,00	0,00	3 817,69	3 100,00	717,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 817,69	3 100,00	717,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 817,69	-3 100,00	-717,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 636,22	-46 500,00	4 863,78
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)							-41 636,22	-46 500,00	4 863,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
747	Jagd und Fischerei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7 678,17	0,00	7 678,17	7 678,17	0,00	7 678,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7 678,17	0,00	7 678,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 678,17	0,00	7 678,17
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)							7 678,17	0,00	7 678,17
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+829400	Erträge aus Jagdpacht (§35 K-JG u. Verjährungen)	2116	3116		7 678,17	0,00	7 678,17	7 678,17	0,00	7 678,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 678,17	0,00	7 678,17	7 678,17	0,00	7 678,17
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)				7 678,17	0,00	7 678,17	7 678,17	0,00	7 678,17
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)				7 678,17	0,00	7 678,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7 678,17	0,00	7 678,17
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7 678,17	0,00	7 678,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
77	Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74 981,28	-93 800,00	18 818,72	-74 036,53	-92 200,00	18 163,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74 981,28	-93 800,00	18 818,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74 036,53	-92 600,00	18 563,47
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)							-74 036,53	-92 600,00	18 563,47
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44 388,45	-51 700,00	7 311,55	-42 730,16	-50 100,00	7 369,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44 388,45	-51 700,00	7 311,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42 730,16	-50 500,00	7 769,84
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)							-42 730,16	-50 500,00	7 769,84
770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
2/770000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	174,70	100,00	74,70	174,70	100,00	74,70
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			959,40	1 000,00	-40,60	0,00	0,00	0,00
2/770000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	3 166,02	100,00	3 066,02	3 166,02	100,00	3 066,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 300,12	1 200,00	3 100,12	3 340,72	200,00	3 140,72
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	15,00	600,00	-585,00	15,00	600,00	-585,00
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	35,92	200,00	-164,08	35,92	200,00	-164,08
1/770000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	13 852,56	14 100,00	-247,44	13 852,56	14 100,00	-247,44
1/770000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	290,82	1 300,00	-1 009,18	290,82	1 300,00	-1 009,18
1/770000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	256,44	200,00	56,44	256,44	200,00	56,44
1/770000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	532,76	500,00	32,76	532,76	500,00	32,76
1/770000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 861,38	3 100,00	-238,62	2 861,38	3 100,00	-238,62
1/770000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	211,93	200,00	11,93	211,93	200,00	11,93
1/770000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Webcam lfd. Betrieb)	2224	3224	24	3 494,88	4 500,00	-1 005,12	3 494,88	4 500,00	-1 005,12
1/770000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2 400,00	4 000,00	-1 600,00	2 400,00	4 000,00	-1 600,00
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 617,69	2 600,00	17,69	0,00	0,00	0,00
1/770000-700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1 327,69	1 500,00	-172,31	1 327,69	1 500,00	-172,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/770000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	791,50	100,00	691,50	791,50	100,00	691,50
1/770000-720000	Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 688,57	52 900,00	-4 211,43	46 070,88	50 300,00	-4 229,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44 388,45	-51 700,00	7 311,55	-42 730,16	-50 100,00	7 369,84
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)				-44 388,45	-51 700,00	7 311,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/770000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	-400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42 730,16	-50 500,00	7 769,84
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)							-42 730,16	-50 500,00	7 769,84

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 592,83	-42 100,00	11 507,17	-31 306,37	-42 100,00	10 793,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30 592,83	-42 100,00	11 507,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 306,37	-42 100,00	10 793,63
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)							-31 306,37	-42 100,00	10 793,63
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	8 189,59	8 000,00	189,59	8 194,86	8 000,00	194,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 189,59	8 000,00	189,59	8 194,86	8 000,00	194,86
1/771000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 478,62	5 400,00	-921,38	5 197,42	5 400,00	-202,58
1/771000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	525,37	800,00	-274,63	525,37	800,00	-274,63
1/771000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	307,81	400,00	-92,19	307,82	400,00	-92,18
1/771000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	13 901,00	14 000,00	-99,00	13 901,00	14 000,00	-99,00
1/771000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	458,70	500,00	-41,30	458,70	500,00	-41,30
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	10 555,41	17 000,00	-6 444,59	10 555,41	17 000,00	-6 444,59
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 555,51	12 000,00	-3 444,49	8 555,51	12 000,00	-3 444,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 782,42	50 100,00	-11 317,58	39 501,23	50 100,00	-10 598,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 592,83	-42 100,00	11 507,17	-31 306,37	-42 100,00	10 793,63
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)				-30 592,83	-42 100,00	11 507,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 306,37	-42 100,00	10 793,63
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)							-31 306,37	-42 100,00	10 793,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-161 187,29	-280 200,00	119 012,71	-148 202,77	-263 000,00	114 797,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-161 187,29	-280 200,00	119 012,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 789,02	-49 000,00	40 210,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 991,79	-312 000,00	155 008,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-86 000,00	-86 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242 991,79	-398 000,00	155 008,21
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				88 054,59	0,00	88 054,59	88 054,59	0,00	88 054,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				88 054,59	0,00	88 054,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-34 000,00	34 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							88 054,59	-34 000,00	122 054,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-86 000,00	-86 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 054,59	-120 000,00	122 054,59
782001	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/782001+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		2 771,45	0,00	2 771,45	2 771,45	0,00	2 771,45
2/782001+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88 771,45	0,00	88 771,45	88 771,45	0,00	88 771,45
1/782001-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/782001-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	692,86	0,00	692,86	692,86	0,00	692,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				716,86	0,00	716,86	716,86	0,00	716,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				88 054,59	0,00	88 054,59	88 054,59	0,00	88 054,59
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)				88 054,59	0,00	88 054,59			
Investive Gebarung										
2/782001+245000	Darlehen an Unternehmen Rückzahlung ÜK durch IGP Jauntal		3323	53	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	-86 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	86 000,00	-86 000,00
5/782001-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - IGP Jauntal		3423	63	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-120 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	120 000,00	-120 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-34 000,00	34 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							88 054,59	-34 000,00	122 054,59
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
1/782001-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							86 000,00	86 000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-86 000,00	-86 000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 054,59	-120 000,00	122 054,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-249 241,88	-280 200,00	30 958,12	-236 257,36	-263 000,00	26 742,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-249 241,88	-280 200,00	30 958,12			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 789,02	-15 000,00	6 210,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-245 046,38	-278 000,00	32 953,62
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)							-245 046,38	-278 000,00	32 953,62
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Wirtschaftsförderungen									
Operative Gebarung										
2/789000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	475,00	500,00	-25,00	475,00	500,00	-25,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				475,00	500,00	-25,00	475,00	500,00	-25,00
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	35,65	500,00	-464,35	35,65	500,00	-464,35
1/789000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 468,80	1 500,00	-31,20	1 468,80	1 500,00	-31,20
1/789000-600000	Strom - Weihnachtsbeleuchtung	2222	3222	24	548,49	1 000,00	-451,51	548,49	1 000,00	-451,51
1/789000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Weihnachtsbeleucht., Stromv.Markt)	2224	3224	24	826,19	10 000,00	-9 173,81	762,80	10 000,00	-9 237,20
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4 212,61	4 200,00	12,61	0,00	0,00	0,00
1/789000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	* 43 071,00	32 200,00	10 871,00	43 071,00	32 200,00	10 871,00
1/789000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	* 2 126,85	1 500,00	626,85	2 126,85	1 500,00	626,85
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	2225	3225	24	5 143,22	8 500,00	-3 356,78	5 223,72	8 500,00	-3 276,28
1/789000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklung	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/789000-728400	Entgelte sonstige Leistungen - Stadtfest	2225	3225	24	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1/789000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	61 756,53	37 600,00	24 156,53	61 756,53	37 600,00	24 156,53
1/789000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.) - Mietenzuschüsse	2233	3233	27	11 393,52	12 200,00	-806,48	11 393,52	12 200,00	-806,48
1/789000-755100	Lfd. Transferzahl. an sonst. Untern - Förderung Wirtschaftsverein	2233	3233	27	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1/789000-755190	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Förderungsmaßnahmen invest.SoFö)	2233	3233	27	0,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	12 500,00	-12 500,00
1/789000-755200	Lfd. Transferzlg. an sonst. Untern. - Kommunalsteuerfördermodelle	2233	3233	27	15 345,00	50 000,00	-34 655,00	15 345,00	50 000,00	-34 655,00
1/789000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)	2233		44	8 789,02	13 000,00	-4 210,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				249 716,88	280 700,00	-30 983,12	236 732,36	263 500,00	-26 767,64

		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)				-249 241,88	-280 200,00	30 958,12	-236 257,36	-263 000,00	26 742,64
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)				-249 241,88	-280 200,00	30 958,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-042000	Betriebsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/789000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)		3433 44		0,00	0,00	0,00	8 789,02	13 000,00	-4 210,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 789,02	15 000,00	-6 210,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 789,02	-15 000,00	6 210,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-245 046,38	-278 000,00	32 953,62
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)							-245 046,38	-278 000,00	32 953,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-636 297,55	-1 631 900,00	995 602,45	-510 871,16	-785 000,00	274 128,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-830 477,49	-1 631 900,00	801 422,51			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-872 048,30	-563 300,00	-308 748,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 382 919,46	-1 348 300,00	-34 619,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-50 402,99	-50 800,00	397,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 433 322,45	-1 399 100,00	-34 222,45
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 007 347,13	-1 271 500,00	264 152,87	-946 684,92	-1 076 000,00	129 315,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-955 970,26	-1 271 500,00	315 529,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 819,24	-81 400,00	53 580,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-974 504,16	-1 157 400,00	182 895,84
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)							-974 504,16	-1 157 400,00	182 895,84
812 WC-Anlagen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				31 141,72	-41 600,00	72 741,72	-33 551,31	-38 200,00	4 648,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				31 141,72	-41 600,00	72 741,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-58,04	-1 500,00	1 441,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 609,35	-39 700,00	6 090,65
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)							-33 609,35	-39 700,00	6 090,65
812000 WC-Anlagen										
Operative Gebarung										
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 762,57	0,00	3 762,57	0,00	0,00	0,00
2/812000+816700	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/812000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			71 546,93	0,00	71 546,93	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75 309,50	400,00	74 909,50	0,00	400,00	-400,00
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 487,25	1 500,00	-12,75	1 487,25	1 500,00	-12,75
1/812000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	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
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64,28	800,00	-735,72	64,28	800,00	-735,72
1/812000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	2 261,41	2 500,00	-238,59	2 261,41	2 500,00	-238,59
1/812000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	837,70	900,00	-62,30	685,81	900,00	-214,19
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 544,71	2 500,00	-955,29	1 645,01	2 500,00	-854,99
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10 497,26	3 300,00	7 197,26	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	3 564,75	2 800,00	764,75	3 564,75	2 800,00	764,75
1/812000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	82,50	100,00	-17,50	82,50	100,00	-17,50
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19 627,92	22 200,00	-2 572,08	19 560,30	22 200,00	-2 639,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44 167,78	42 000,00	2 167,78	33 551,31	38 600,00	-5 048,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				31 141,72	-41 600,00	72 741,72	-33 551,31	-38 200,00	4 648,69
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)				31 141,72	-41 600,00	72 741,72			
Investive Gebarung										
2/812000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG		3331		0,00	0,00	0,00	71 488,89	0,00	71 488,89
2/812000+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-70 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							71 488,89	70 000,00	1 488,89
1/812000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	71 546,93	71 500,00	46,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71 546,93	71 500,00	46,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-58,04	-1 500,00	1 441,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 609,35	-39 700,00	6 090,65
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)							-33 609,35	-39 700,00	6 090,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
814	Straßenreinigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-429 333,44	-561 300,00	131 966,56	-393 536,97	-539 100,00	145 563,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-429 333,44	-561 300,00	131 966,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-17 500,00	17 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-393 536,97	-556 600,00	163 063,03
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)							-393 536,97	-556 600,00	163 063,03
814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)									
Operative Gebarung										
2/814000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen				16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+804000	Veräußerung von GWG	2116		31	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21 107,12	19 800,00	1 307,12	0,00	0,00	0,00
2/814000+816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige - interne Vergütungen)	2114	3114	13	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2/814000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	284,94	500,00	-215,06	284,94	500,00	-215,06
2/814000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				56 092,06	21 900,00	34 192,06	1 784,94	2 000,00	-215,06
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8 352,62	10 000,00	-1 647,38	8 352,62	10 000,00	-1 647,38
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7 826,36	20 000,00	-12 173,64	7 929,31	20 000,00	-12 070,69
1/814000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	22 898,49	40 000,00	-17 101,51	12 964,43	40 000,00	-27 035,57
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 380,68	3 000,00	-619,32	2 380,68	3 000,00	-619,32
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224	24	9 498,88	25 000,00	-15 501,12	9 498,88	25 000,00	-15 501,12
1/814000-616010	Instandhaltung Schneepflüge und Geräte für Winterdienst	2224	3224	24	3 549,60	5 000,00	-1 450,40	3 549,60	5 000,00	-1 450,40
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	534,15	1 000,00	-465,85	534,15	1 000,00	-465,85
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 711,95	1 600,00	111,95	1 711,95	1 600,00	111,95
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54 608,29	42 100,00	12 508,29	0,00	0,00	0,00
1/814000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-700000	Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)	2223	3223	24	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	433,20	400,00	33,20	433,20	400,00	33,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/814000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24		3 571,24	4 000,00	-428,76	3 571,24	4 000,00	-428,76
1/814000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Straßenreinigung	2225	3225	24	*	99 911,00	98 000,00	1 911,00	99 911,00	98 000,00	1 911,00
1/814000-720119	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Kehrmaschinen	2225	3225	24	*	44 222,50	25 000,00	19 222,50	44 222,50	25 000,00	19 222,50
1/814000-720129	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Winterdienst	2225	3225	24	*	102 887,75	120 000,00	-17 112,25	102 887,75	120 000,00	-17 112,25
1/814000-720159	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung	2225	3225	24	*	5 230,75	8 000,00	-2 769,25	5 230,75	8 000,00	-2 769,25
1/814000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Straßenreinigung	2225	3225	24	*	413,60	5 900,00	-5 486,40	413,60	5 900,00	-5 486,40
1/814000-720229	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Winterdienst	2225	3225	24	*	27 624,31	60 000,00	-32 375,69	27 624,31	60 000,00	-32 375,69
1/814000-720259	Leistungen Wirtschaftshof Maschinen - für Maschinenwartung	2225	3225	24	*	134,20	200,00	-65,80	134,20	200,00	-65,80
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		69 355,93	107 000,00	-37 644,07	56 971,74	107 000,00	-50 028,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					485 425,50	583 200,00	-97 774,50	395 321,91	541 100,00	-145 778,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-429 333,44	-561 300,00	131 966,56	-393 536,97	-539 100,00	145 563,03
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)					-429 333,44	-561 300,00	131 966,56			
Investive Gebarung											
2/814000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314			0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
2/814000+804000	Veräußerung von GWG		3315	31		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								16 600,00	100,00	16 500,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41		0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								16 600,00	17 600,00	-1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-17 500,00	17 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-393 536,97	-556 600,00	163 063,03
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
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)								-393 536,97	-556 600,00	163 063,03

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-184 013,53	-177 700,00	-6 313,53	-186 947,60	-155 800,00	-31 147,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184 013,53	-177 700,00	-6 313,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 127,83	-12 100,00	-20 027,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219 075,43	-167 900,00	-51 175,43
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)							-219 075,43	-167 900,00	-51 175,43
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7 333,18	7 300,00	33,18	0,00	0,00	0,00
2/815000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2/815000+861150	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ f. AMS So.Besch.Prog.	2121	3121		3 134,60	0,00	3 134,60	0,00	0,00	0,00
2/815000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			25 066,23	0,00	25 066,23	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35 834,01	7 600,00	28 234,01	0,00	300,00	-300,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 152,64	1 500,00	-347,36	1 152,64	1 500,00	-347,36
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 041,77	3 200,00	-2 158,23	1 041,77	3 200,00	-2 158,23
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	416,97	3 500,00	-3 083,03	416,97	3 500,00	-3 083,03
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	4 061,07	3 800,00	261,07	4 061,07	3 800,00	261,07
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	563,48	3 000,00	-2 436,52	466,28	3 000,00	-2 533,72
1/815000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 493,39	5 000,00	-506,61	4 493,39	5 000,00	-506,61
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	97,98	500,00	-402,02	97,98	500,00	-402,02
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	751,92	900,00	-148,08	751,92	900,00	-148,08
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22 834,94	13 100,00	9 734,94	0,00	0,00	0,00
1/815000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	*	62 536,25	56 000,00	6 536,25	56 000,00	6 536,25
1/815000-720159	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung	2225	3225	24	*	7 668,50	4 100,00	3 568,50	4 100,00	3 568,50
1/815000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	*	3 168,55	5 000,00	-1 831,45	5 000,00	-1 831,45
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		21 710,85	15 000,00	6 710,85	15 000,00	6 623,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				130 498,31	114 600,00	15 898,31	107 478,37	101 500,00	5 978,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-94 664,30	-107 000,00	12 335,70	-107 478,37	-101 200,00	-6 278,37
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)				-94 664,30	-107 000,00	12 335,70			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/815000-010010	Gebäude und Bauten - WC Anlage		3413	2	0,00	0,00	0,00	27,93	100,00	-72,07
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	25 038,30	0,00	25 038,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25 066,23	2 100,00	22 966,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25 066,23	-2 100,00	-22 966,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132 544,60	-103 300,00	-29 244,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-132 544,60	-103 300,00	-29 244,60
815100	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 834,76	1 300,00	534,76	0,00	0,00	0,00
2/815100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			7 061,60	0,00	7 061,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 896,36	1 300,00	7 596,36	0,00	0,00	0,00
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	24,09	1 500,00	-1 475,91	24,09	1 500,00	-1 475,91
1/815100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 663,15	400,00	2 263,15	2 663,15	400,00	2 263,15
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	7 571,01	6 700,00	871,01	7 571,01	6 700,00	871,01
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18 776,36	17 400,00	1 376,36	0,00	0,00	0,00
1/815100-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	10 691,93	11 300,00	-608,07	10 691,93	11 300,00	-608,07
1/815100-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	42 091,00	23 200,00	18 891,00	42 091,00	23 200,00	18 891,00
1/815100-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	7 783,60	6 000,00	1 783,60	7 783,60	6 000,00	1 783,60
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 644,45	5 500,00	3 144,45	8 644,45	5 500,00	3 144,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98 245,59	72 000,00	26 245,59	79 469,23	54 600,00	24 869,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89 349,23	-70 700,00	-18 649,23	-79 469,23	-54 600,00	-24 869,23
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)				-89 349,23	-70 700,00	-18 649,23			
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
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	7 061,60	10 000,00	-2 938,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 061,60	10 000,00	-2 938,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 061,60	-10 000,00	2 938,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86 530,83	-64 600,00	-21 930,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-86 530,83	-64 600,00	-21 930,83

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114 012,89	-138 500,00	24 487,11	-122 356,50	-122 700,00	343,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-114 012,89	-138 500,00	24 487,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							13 592,86	-25 000,00	38 592,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108 763,64	-147 700,00	38 936,36
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)							-108 763,64	-147 700,00	38 936,36
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 583,87	0,00	2 583,87	0,00	0,00	0,00
2/816000+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		1 323,60	0,00	1 323,60	535,06	0,00	535,06
2/816000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28 907,47	0,00	28 907,47	535,06	0,00	535,06
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	76 868,09	80 000,00	-3 131,91	76 224,72	80 000,00	-3 775,28
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	39 440,95	39 500,00	-59,05	39 337,50	39 500,00	-162,50
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 986,44	2 100,00	-113,56	1 986,44	2 100,00	-113,56
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19 281,98	15 800,00	3 481,98	0,00	0,00	0,00
1/816000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	4 777,50	1 000,00	3 777,50	4 777,50	1 000,00	3 777,50
1/816000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	565,40	100,00	465,40	565,40	100,00	465,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142 920,36	138 500,00	4 420,36	122 891,56	122 700,00	191,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114 012,89	-138 500,00	24 487,11	-122 356,50	-122 700,00	343,50
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)				-114 012,89	-138 500,00	24 487,11			
Investive Gebarung										
2/816000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023)		3331		0,00	0,00	0,00	38 592,86	0,00	38 592,86
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							38 592,86	0,00	38 592,86
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25 000,00	25 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							13 592,86	-25 000,00	38 592,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-108 763,64	-147 700,00	38 936,36
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)							-108 763,64	-147 700,00	38 936,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-65 869,71	-61 200,00	-4 669,71	-28 296,39	-38 100,00	9 803,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-65 744,90	-61 200,00	-4 544,90			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 388,73	-18 300,00	14 911,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-31 685,12	-56 400,00	24 714,88
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)								-31 685,12	-56 400,00	24 714,88
817000	Friedhöfe										
Operative Gebarung											
2/817000+810000	Leistungserlöse Friedhofsbaggerhoheit.Verv. 0% USt	2114	3114	13	*	248,00	1 300,00	-1 052,00	248,00	1 300,00	-1 052,00
2/817000+810200	Leistungserlöse Friedhofsbaggerbetr.Verv. 20% USt	2114	3114	13	*	103,33	1 000,00	-896,67	103,33	1 000,00	-896,67
2/817000+810300	Erträge aus Leistungen (Personalleistungen Friedhofsverwaltung)	2114	3114	13		1 925,00	1 000,00	925,00	1 650,00	1 000,00	650,00
2/817000+811000	Einnahmen - Hallengebühren	2115	3115	14		2 925,00	5 500,00	-2 575,00	3 076,00	5 500,00	-2 424,00
2/817000+816700	Kostenbeiträge Grab öffnen und schließen (von privaten Haushalten)	2114	3114	13		1 150,00	4 500,00	-3 350,00	1 150,00	4 500,00	-3 350,00
2/817000+852000	Grabgebühren	2113	3113	12		28 121,13	34 000,00	-5 878,87	35 963,00	34 000,00	1 963,00
2/817000+852700	Grabgebühren - Baumbestattung	2113	3113	12		710,00	3 000,00	-2 290,00	6 300,00	3 000,00	3 300,00
2/817000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/817000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				2 137,60	0,00	2 137,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					39 320,06	52 300,00	-12 979,94	50 490,33	52 300,00	-1 809,67
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		67,25	1 500,00	-1 432,75	67,25	1 500,00	-1 432,75
1/817000-413000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		25,78	300,00	-274,22	25,78	300,00	-274,22
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		541,56	600,00	-58,44	541,56	600,00	-58,44
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		390,01	2 200,00	-1 809,99	390,01	2 200,00	-1 809,99
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3 643,30	5 000,00	-1 356,70	3 643,30	5 000,00	-1 356,70
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24		0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/817000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24		552,39	900,00	-347,61	552,39	900,00	-347,61

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24						
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 272,58	2 300,00	-27,42	2 272,58	2 300,00	-27,42
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			24 922,80	23 100,00	1 822,80	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	1 480,25	0,00	1 480,25	0,00	0,00	0,00
1/817000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	22 122,32	23 000,00	-877,68	22 122,32	23 000,00	-877,68
1/817000-720159	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Grab öffnen und schließen	2225	3225	24	*	30 992,50	35 000,00	-4 007,50	30 992,50	35 000,00
1/817000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschien	2225	3225	24	*	1 813,00	3 000,00	-1 187,00	1 813,00	3 000,00
1/817000-720259	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen für Grab öffnen und schließen	2225	3225	24	*	3 920,68	2 500,00	1 420,68	3 920,68	2 500,00
1/817000-720700	Kostenbeiträge für Maschinenstunden (Friedhofsbagger)	2225	3225	24	*	110,00	300,00	-190,00	110,00	300,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	*	248,00	1 300,00	-1 052,00	248,00	1 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 087,35	9 900,00	2 187,35	12 087,35	9 900,00	2 187,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				105 189,77	113 500,00	-8 310,23	78 786,72	90 400,00	-11 613,28
2/817000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			-65 869,71	-61 200,00	-4 669,71	-28 296,39	-38 100,00	9 803,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				124,81	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-65 744,90	-61 200,00	-4 544,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
1/817000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1 844,12	3 000,00	-1 155,88
1/817000-006100	Gehwege (Selbsterstellung - Arbeiter)		3412	2 40	*	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
1/817000-050000	Friedhofserweiterungen - Gemeindef.		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1 544,61	5 000,00	-3 455,39
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 388,73	18 300,00	-14 911,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 388,73	-18 300,00	14 911,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 685,12	-56 400,00	24 714,88
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)							-31 685,12	-56 400,00	24 714,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-245 259,28	-291 200,00	45 940,72	-181 996,15	-182 100,00	103,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-194 007,22	-291 200,00	97 192,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 837,50	-7 000,00	1 162,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187 833,65	-189 100,00	1 266,35
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)							-187 833,65	-189 100,00	1 266,35
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1									
Operative Gebarung										
2/819000+808000	Veräußerung von Handelswaren 20 %	2116	3116	16	500,00	700,00	-200,00	400,00	700,00	-300,00
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	52 177,16	55 000,00	-2 822,84	43 995,83	55 000,00	-11 004,17
2/819000+811100	Einnahmen aus Vermietung Vitrinen (Hauptplatz, 10.Oktobertst)	2115	3115	14	868,23	500,00	368,23	868,23	500,00	368,23
2/819000+811200	Einnahmen aus Vermietung Neue Burg Wohnung	2115	3115	14	6 591,56	6 000,00	591,56	6 591,56	6 000,00	591,56
2/819000+811300	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung EG (20 %)	2115	3115	14	57 234,15	50 000,00	7 234,15	57 234,15	50 000,00	7 234,15
2/819000+811350	Miet- und Pachtertrag (Miete- und Betriebskosten Bestattung)	2115	3115	14	5 120,03	4 600,00	520,03	5 120,03	4 600,00	520,03
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13 838,32	13 800,00	38,32	0,00	0,00	0,00
2/819000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			45 072,87	0,00	45 072,87	0,00	0,00	0,00
2/819000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			391,26	0,00	391,26	0,00	0,00	0,00
2/819000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	398,12	0,00	398,12	398,12	0,00	398,12
2/819000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
2/819000+829300	Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten	2116	3116		2 128,18	0,00	2 128,18	2 128,18	0,00	2 128,18
2/819000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			5 837,50	0,00	5 837,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194 507,38	130 600,00	63 907,38	121 086,10	116 800,00	4 286,10
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2 028,40	2 000,00	28,40	2 028,40	2 000,00	28,40
1/819000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	515,00	800,00	-285,00	515,00	800,00	-285,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 876,88	6 000,00	-123,12	6 002,88	6 000,00	2,88
1/819000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		51,62	0,00	51,62	51,62	0,00	51,62
1/819000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	126 694,10	121 600,00	5 094,10	126 694,10	121 600,00	5 094,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/819000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 748,48	4 600,00	-2 851,52	1 748,48	4 600,00	-2 851,52
1/819000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 361,03	1 600,00	-238,97	1 361,03	1 600,00	-238,97
1/819000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 367,29	800,00	567,29	1 367,29	800,00	567,29
1/819000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/819000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 928,78	13 200,00	1 728,78	14 928,78	13 200,00	1 728,78
1/819000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	490,01	300,00	190,01	490,01	300,00	190,01
1/819000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			111,95	300,00	-188,05	0,00	0,00	0,00
1/819000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-600000	Strom	2222	3222	24	23 252,29	22 500,00	752,29	23 252,29	22 500,00	752,29
1/819000-600100	Strom - Vitrinen	2222	3222	24	97,41	200,00	-102,59	97,41	200,00	-102,59
1/819000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	44 087,59	47 000,00	-2 912,41	35 571,26	47 000,00	-11 428,74
1/819000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	22 739,68	15 000,00	7 739,68	24 371,99	15 000,00	9 371,99
1/819000-614100	Gebäudeerh.Wohnungen Whg. Neue Burg Herzog Bernhard-Pl.1	2224	3224	24	302,97	100,00	202,97	302,97	100,00	202,97
1/819000-614200	Gebäudeinstandhaltung Geschäftslokale (20% USt)	2224	3224	24	1 904,23	1 000,00	904,23	2 045,90	1 000,00	1 045,90
1/819000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	13 811,15	12 000,00	1 811,15	14 282,73	12 000,00	2 282,73
1/819000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Vitrinen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/819000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	874,00	700,00	174,00	853,75	700,00	153,75
1/819000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 804,22	16 000,00	-4 195,78	11 804,22	16 000,00	-4 195,78
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			125 318,11	121 000,00	4 318,11	0,00	0,00	0,00
1/819000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1 074,16	0,00	1 074,16	0,00	0,00	0,00
1/819000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	250,00	800,00	-550,00	250,00	800,00	-550,00
1/819000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	99,53	0,00	99,53	99,53	0,00	99,53
1/819000-710200	Betriebskosten Wohnungen	2225	3225	24	1 113,18	500,00	613,18	1 113,18	500,00	613,18
1/819000-710300	Betriebskosten Geschäftslokale	2225	3225	24	5 815,55	5 000,00	815,55	5 815,55	5 000,00	815,55
1/819000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	2 009,64	2 200,00	-190,36	2 009,64	2 200,00	-190,36
1/819000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	8 599,83	7 000,00	1 599,83	8 599,83	7 000,00	1 599,83
1/819000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekte)	2225	3225	24	508,55	500,00	8,55	508,55	500,00	8,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/819000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter (Burgwart)	2225	3225	24	*	10 106,25	11 200,00	-1 093,75	10 106,25	11 200,00	-1 093,75
1/819000-720169	Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung/Mietobj.	2225	3225	24	*	73,50	300,00	-226,50	73,50	300,00	-226,50
1/819000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	*	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/819000-720269	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnung/Mietobj.	2225	3225	24	*	12,10	100,00	-87,90	12,10	100,00	-87,90
1/819000-720300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen gegenüber 2/814000+816500	2225	3225	24	*	1 124,61	1 500,00	-375,39	1 124,61	1 500,00	-375,39
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5 871,57	4 000,00	1 871,57	5 599,40	4 000,00	1 599,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					439 766,66	421 800,00	17 966,66	303 082,25	298 900,00	4 182,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-245 259,28	-291 200,00	45 940,72	-181 996,15	-182 100,00	103,85
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				51 550,65	0,00	51 550,65	0,00	0,00	0,00
1/819000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				298,59	0,00	298,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					51 252,06	0,00	51 252,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-194 007,22	-291 200,00	97 192,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/819000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	5 837,50	7 000,00	-1 162,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5 837,50	7 000,00	-1 162,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5 837,50	-7 000,00	1 162,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-187 833,65	-189 100,00	1 266,35
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)								-187 833,65	-189 100,00	1 266,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48 669,65	-64 000,00	15 330,35	-121 143,67	81 900,00	-203 043,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 970,44	-64 000,00	32 029,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-37 781,08	-45 300,00	7 518,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-158 924,75	36 600,00	-195 524,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-729,75	-700,00	-29,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-159 654,50	35 900,00	-195 554,50
820	Wirtschaftshöfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				35 391,27	13 400,00	21 991,27	-42 158,39	159 200,00	-201 358,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52 090,48	13 400,00	38 690,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-37 781,08	-45 300,00	7 518,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 939,47	113 900,00	-193 839,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-729,75	-700,00	-29,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80 669,22	113 200,00	-193 869,22
820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16									
Operative Gebarung										
2/820000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116		31		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)									
2/820000+804000	Veräußerung von GWG	2116	31		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+810000	Erträge aus Leistungen (Gegenkonto Wirtschaftshof Durchlaufer)	2114	3114	13	440,40	1 000,00	-559,60	440,40	1 000,00	-559,60
2/820000+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2114	3114	13	929,66	1 600,00	-670,34	929,66	1 600,00	-670,34
2/820000+810100	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114	13	*	1 811 683,50	1 900 000,00	-88 316,50	1 811 113,50	1 900 000,00
2/820000+810200	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114	13	*	341 536,01	450 000,00	-108 463,99	341 536,01	450 000,00
2/820000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		7 240,66	8 500,00	-1 259,34	7 240,66	8 500,00
2/820000+811100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% UST)	2115	3115	14		2 087,90	1 600,00	487,90	0,00	1 600,00
2/820000+811200	Miet- und Pachtertrag - Kostenersatz anderer Dienststellen (BK Bauhof)	2115	3115	14	*	28 400,00	29 200,00	-800,00	28 400,00	29 200,00
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4 069,73	0,00	4 069,73	0,00	0,00
2/820000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
2/820000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				131 657,79	14 800,00	116 857,79	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen	2131	3131	14		444,87	100,00	344,87	444,87	100,00
2/820000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		17 551,53	0,00	17 551,53	17 551,53	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/820000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ lfd. bzw. IKZ-Mittel)	2121	3121	15	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2/820000+862000	Transfers von Gemeinden - Kostenanteil IKZ Minibagger	2121	3121		189,81	0,00	189,81	189,81	0,00	189,81
2/820000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)	2121	3121	15	69 422,27	64 000,00	5 422,27	69 422,27	64 000,00	5 422,27
2/820000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			43 057,09	0,00	43 057,09	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 478 711,22	2 491 300,00	-12 588,78	2 297 268,71	2 476 300,00	-179 031,29
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	19 066,70	19 000,00	66,70	17 465,06	19 000,00	-1 534,94
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	60 972,27	85 000,00	-24 027,73	63 100,33	85 000,00	-21 899,67
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	789,82	1 700,00	-910,18	789,82	1 700,00	-910,18
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	17 022,15	21 500,00	-4 477,85	17 022,15	21 500,00	-4 477,85
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1 237 974,44	1 205 100,00	32 874,44	1 237 974,44	1 205 100,00	32 874,44
1/820000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1 966,87	1 700,00	266,87	1 966,87	1 700,00	266,87
1/820000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	102 699,50	127 300,00	-24 600,50	102 699,50	127 300,00	-24 600,50
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 735,44	1 800,00	-64,56	1 735,44	1 800,00	-64,56
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20 209,50	30 100,00	-9 890,50	20 209,50	30 100,00	-9 890,50
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	73 938,83	90 100,00	-16 161,17	73 938,83	90 100,00	-16 161,17
1/820000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	42 395,67	42 700,00	-304,33	42 395,67	42 700,00	-304,33
1/820000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	1 552,13	1 400,00	152,13	1 552,13	1 400,00	152,13
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	289 429,58	275 600,00	13 829,58	289 429,58	275 600,00	13 829,58
1/820000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	13 690,35	13 500,00	190,35	13 690,35	13 500,00	190,35
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11 659,03	14 400,00	-2 740,97	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 170,23	800,00	10 370,23	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			21 843,79	1 500,00	20 343,79	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	3 446,03	5 200,00	-1 753,97	3 446,03	5 200,00	-1 753,97
1/820000-600100	Gas Kelag - Erdgas	2222	3222	24	15 586,96	15 000,00	586,96	15 586,96	15 000,00	586,96
1/820000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 357,22	10 000,00	-3 642,78	6 357,22	10 000,00	-3 642,78
1/820000-614100	Instandhaltung Whg Bleistraße 16	2224	3224	24	1 013,92	1 000,00	13,92	1 013,92	1 000,00	13,92
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	5 166,63	15 000,00	-9 833,37	5 186,24	15 000,00	-9 813,76
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	73 337,31	55 000,00	18 337,31	75 170,77	55 000,00	20 170,77
1/820000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 782,37	22 000,00	-19 217,63	2 714,26	22 000,00	-19 285,74
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 666,20	3 100,00	-1 433,80	1 641,82	3 100,00	-1 458,18
1/820000-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	28 099,99	26 000,00	2 099,99	28 099,99	26 000,00	2 099,99
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			111 322,98	124 100,00	-12 777,02	0,00	0,00	0,00
1/820000-700100	Miete Kopiergerät	2223	3223		542,96	500,00	42,96	542,96	500,00	42,96
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 718,16	2 000,00	-281,84	1 718,16	2 000,00	-281,84
1/820000-710100	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	111,22	200,00	-88,78	111,22	200,00	-88,78
1/820000-710200	Betriebskosten Whg. Bleistraße 16	2225	3225	24	3 341,40	1 600,00	1 741,40	3 341,40	1 600,00	1 741,40
1/820000-710500	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 496,54	1 800,00	-303,46	1 496,54	1 800,00	-303,46
1/820000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)	2225	3225	24	5 245,84	7 000,00	-1 754,16	5 245,84	7 000,00	-1 754,16
1/820000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Bleistraße 16)	2225	3225	24	1 066,55	1 000,00	66,55	1 066,55	1 000,00	66,55
1/820000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	*	392,00	5 000,00	-4 608,00	392,00	5 000,00
1/820000-720139	Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter (Instandhaltung Wohnung) - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1/820000-720159	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung	2225	3225	24	*	13 156,50	16 000,00	-2 843,50	13 156,50	16 000,00
1/820000-720259	Kostenbeiträge für Maschinen- und Geräewartung - Gerätekosten	2225	3225	24	*	132,00	1 000,00	-868,00	132,00	1 000,00
1/820000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	*	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		2 648,00	2 500,00	148,00	2 648,00	2 500,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		102 960,24	95 000,00	7 960,24	172 776,42	95 000,00
1/820000-752200	Transfers an Gemeinde Diex (lfd.Aufwände Traktor IKZ)	2231	3231	26		3 604,74	3 600,00	4,74	3 604,74	3 600,00
1/820000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (IKZ-Kommunalgeräte)	2231		43		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 443 319,95	2 477 900,00	-34 580,05	2 339 427,10	2 317 100,00	22 327,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				35 391,27	13 400,00	21 991,27	-42 158,39	159 200,00	-201 358,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/820000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			16 881,02	0,00	16 881,02	0,00	0,00	0,00
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			181,81	0,00	181,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				16 699,21	0,00	16 699,21	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				52 090,48	13 400,00	38 690,48			
Investive Gebarung										
2/820000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2 598,67	0,00	2 598,67
2/820000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+804000	Veräußerung von GWG		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 598,67	200,00	2 398,67
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR)		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	6 820,12	5 000,00	1 820,12
1/820000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	13 559,63	20 000,00	-6 440,37
1/820000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/820000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (IKZ-Kommunalgeräte)		3431	43	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 379,75	45 500,00	-5 120,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-37 781,08	-45 300,00	7 518,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 939,47	113 900,00	-193 839,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	729,75	700,00	29,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							729,75	700,00	29,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-729,75	-700,00	-29,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80 669,22	113 200,00	-193 869,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84 060,92	-77 400,00	-6 660,92	-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84 060,92	-77 400,00	-6 660,92			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
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)							-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Marktstandsgebühren)	2114	3114	13	25 198,90	21 000,00	4 198,90	24 321,50	21 000,00	3 321,50
2/828000+816600	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen	2114	3114	13	1 232,29	3 500,00	-2 267,71	1 148,29	3 500,00	-2 351,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 431,19	24 500,00	1 931,19	25 469,79	24 500,00	969,79
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 063,17	7 100,00	-3 036,83	4 714,85	7 100,00	-2 385,15
1/828000-600000	Strom Markt und Veranstaltungen	2222	3222	24	11 262,57	15 500,00	-4 237,43	11 262,57	15 500,00	-4 237,43
1/828000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	640,20	1 000,00	-359,80	640,20	1 000,00	-359,80
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	53,94	100,00	-46,06	53,94	100,00	-46,06
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			852,26	100,00	752,26	0,00	0,00	0,00
1/828000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1 807,72	0,00	1 807,72	0,00	0,00	0,00
1/828000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	* 56 129,50	31 500,00	24 629,50	56 129,50	31 500,00	24 629,50
1/828000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	* 1 008,70	1 500,00	-491,30	1 008,70	1 500,00	-491,30
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	749,39	1 000,00	-250,61	749,39	1 000,00	-250,61
1/828000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Adventzauber	2225	3225	24	16 199,37	24 900,00	-8 700,63	10 730,63	24 900,00	-14 169,37
1/828000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Nikolomarkt	2225	3225	24	17 725,29	19 200,00	-1 474,71	19 165,29	19 200,00	-34,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110 492,11	101 900,00	8 592,11	104 455,07	101 800,00	2 655,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84 060,92	-77 400,00	-6 660,92	-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
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)				-84 060,92	-77 400,00	-6 660,92			
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)							-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
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)							-78 985,28	-77 300,00	-1 685,28
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 746,33	-367 900,00	80 153,67	-242 146,49	-330 300,00	88 153,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-255 796,98	-367 900,00	112 103,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 067,04	-22 000,00	11 932,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-252 213,53	-352 300,00	100 086,47
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)							-252 213,53	-352 300,00	100 086,47
831	Freibäder									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-284 615,97	-360 700,00	76 084,03	-248 704,49	-333 400,00	84 695,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-252 666,62	-360 700,00	108 033,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 067,04	-22 000,00	11 932,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-258 771,53	-355 400,00	96 628,47
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)							-258 771,53	-355 400,00	96 628,47
831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Leistungserlöse 13%	2114	3114	13	90 257,15	90 200,00	57,15	90 257,15	90 200,00	57,15
2/831000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	2 910,38	2 500,00	410,38	2 910,38	2 500,00	410,38
2/831000+811100	Verpachtung Buffet Schwimmbad	2115	3115	14	6 784,03	6 700,00	84,03	6 444,69	6 700,00	-255,31
2/831000+823000	Zinsen	2131	3131	14	242,51	0,00	242,51	242,51	0,00	242,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100 194,07	99 400,00	794,07	99 854,73	99 400,00	454,73
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3 755,45	3 500,00	255,45	3 755,45	3 500,00	255,45
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	423,77	700,00	-276,23	423,77	700,00	-276,23
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 849,35	4 500,00	-650,65	3 849,35	4 500,00	-650,65
1/831000-455000	Chemische U.Sonst.Artverwandte Mittel	2221	3221	23	10 864,20	9 500,00	1 364,20	10 864,20	9 500,00	1 364,20
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	274,71	300,00	-25,29	274,71	300,00	-25,29
1/831000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	495,89	500,00	-4,11	495,89	500,00	-4,11
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	63 474,33	52 500,00	10 974,33	63 474,33	52 500,00	10 974,33
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	28 382,83	60 900,00	-32 517,17	28 382,83	60 900,00	-32 517,17
1/831000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2 387,50	24 000,00	-21 612,50	2 387,50	24 000,00	-21 612,50

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	49 713,41	43 100,00	6 613,41	49 713,41	43 100,00	6 613,41
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7 111,81	6 200,00	911,81	7 111,81	6 200,00	911,81
1/831000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	3 571,20	5 000,00	-1 428,80	3 571,20	5 000,00	-1 428,80
1/831000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 721,66	6 200,00	-478,34	5 721,66	6 200,00	-478,34
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30 734,96	28 700,00	2 034,96	30 734,96	28 700,00	2 034,96
1/831000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2 091,79	2 400,00	-308,21	2 091,79	2 400,00	-308,21
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	28 621,10	35 000,00	-6 378,90	28 621,10	35 000,00	-6 378,90
1/831000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 143,50	8 000,00	-5 856,50	2 143,50	8 000,00	-5 856,50
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8 739,02	5 500,00	3 239,02	8 739,02	5 500,00	3 239,02
1/831000-614100	Instandhaltung Wohnung Strandbadweg 1	2224	3224	24	302,97	300,00	2,97	302,97	300,00	2,97
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	4 698,01	5 000,00	-301,99	4 698,01	5 000,00	-301,99
1/831000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 037,91	9 000,00	-5 962,09	3 037,91	9 000,00	-5 962,09
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	42 686,43	42 700,00	-13,57	42 686,43	42 700,00	-13,57
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 603,19	1 100,00	503,19	1 598,24	1 100,00	498,24
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 088,80	1 000,00	88,80	1 088,80	1 000,00	88,80
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35 583,55	26 700,00	8 883,55	0,00	0,00	0,00
1/831000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			662,32	0,00	662,32	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1 409,05	1 400,00	9,05	1 409,05	1 400,00	9,05
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	923,44	1 300,00	-376,56	923,44	1 300,00	-376,56
1/831000-710100	Kapitalertragsteuer Rücklage Whg.	2225	3225	24	60,63	0,00	60,63	60,63	0,00	60,63
1/831000-710200	Betriebskosten Whg. Strandbadweg 1	2225	3225	24	1 071,38	300,00	771,38	1 071,38	300,00	771,38
1/831000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	2 989,38	3 300,00	-310,62	2 989,38	3 300,00	-310,62
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	8 773,19	40 000,00	-31 226,81	8 773,19	40 000,00	-31 226,81
1/831000-711100	Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Strandbadweg 1)	2225	3225	24	465,20	400,00	65,20	465,20	400,00	65,20
1/831000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	16 476,25	18 500,00	-2 023,75	16 476,25	18 500,00	-2 023,75
1/831000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	380,60	2 100,00	-1 719,40	380,60	2 100,00	-1 719,40
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 241,26	9 800,00	441,26	10 241,26	9 800,00	441,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				384 810,04	460 100,00	-75 289,96	348 559,22	432 800,00	-84 240,78

		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)				-284 615,97	-360 700,00	76 084,03	-248 704,49	-333 400,00	84 695,51
2/831000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			32 131,23	0,00	32 131,23	0,00	0,00	0,00
1/831000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			181,88	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				31 949,35	0,00	31 949,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-252 666,62	-360 700,00	108 033,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Sportplätze		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	4 174,37	4 200,00	-25,63
1/831000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2 41		0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	5 892,67	15 000,00	-9 107,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 067,04	22 000,00	-11 932,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 067,04	-22 000,00	11 932,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-258 771,53	-355 400,00	96 628,47
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)							-258 771,53	-355 400,00	96 628,47

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH VCQU					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 130,36	-7 200,00	4 069,64	6 558,00	3 100,00	3 458,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 130,36	-7 200,00	4 069,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 558,00	3 100,00	3 458,00
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)							6 558,00	3 100,00	3 458,00
839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt									
Operative Gebarung										
2/839100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	7 200,00	6 000,00	1 200,00	6 600,00	6 000,00	600,00
2/839100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 417,72	3 400,00	17,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 617,72	9 400,00	1 217,72	6 600,00	6 000,00	600,00
1/839100-600000	Energiebezüge - Stromkosten	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 706,08	13 700,00	6,08	0,00	0,00	0,00
1/839100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
1/839100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 748,08	16 600,00	-2 851,92	42,00	2 900,00	-2 858,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 130,36	-7 200,00	4 069,64	6 558,00	3 100,00	3 458,00
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)				-3 130,36	-7 200,00	4 069,64			
Investive Gebarung										
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)							6 558,00	3 100,00	3 458,00
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)							6 558,00	3 100,00	3 458,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				135 180,65	112 400,00	22 780,65	102 821,78	112 200,00	-9 378,22	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				135 180,65	112 400,00	22 780,65				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 708,26	0,00	-2 708,26	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100 113,52	112 200,00	-12 086,48	
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)							100 113,52	112 200,00	-12 086,48	
840	Grundbesitz										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				51 388,31	48 900,00	2 488,31	42 144,10	46 900,00	-4 755,90	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				51 388,31	48 900,00	2 488,31				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 291,74	5 000,00	-2 708,26	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44 435,84	51 900,00	-7 464,16	
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)							44 435,84	51 900,00	-7 464,16	
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	2 296,00	5 000,00	-2 704,00	0,00	0,00	0,00	
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (L+F Grundbesitz)	2115	3115	14	3 492,00	2 600,00	892,00	3 516,14	2 600,00	916,14	
2/840000+811100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Baurechtszinse)	2115	3115	14	30 399,20	29 500,00	899,20	22 632,20	29 500,00	-6 867,80	
2/840000+811200	Miet- und Pachtertrag (Anteilige Grundstückskosten - Vergütung intern)	2115	3115	14	*	21 810,44	6 000,00	15 810,44	6 000,00	15 810,44	
2/840000+811300	Privatrechtliche Gebrauchsentgelte (0%)	2115	3115	14		0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
2/840000+811400	Miet- und Pachtertrag (Dienstbarkeitsentgelt LoRaWAN-Gateway)	2115	3115	14		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117				107,35	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58 722,99	55 600,00	3 122,99	47 958,78	50 600,00	-2 641,22	
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		48,66	200,00	-151,34	48,66	200,00	-151,34
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				1 520,00	3 000,00	-1 480,00	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
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 806,07	2 000,00	-193,93	1 806,07	2 000,00	-193,93
1/840000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	386,20	500,00	-113,80	386,20	500,00	-113,80
1/840000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	355,25	300,00	55,25	355,25	300,00	55,25
1/840000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 218,50	500,00	2 718,50	3 218,50	500,00	2 718,50
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 334,68	6 700,00	634,68	5 814,68	3 700,00	2 114,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				51 388,31	48 900,00	2 488,31	42 144,10	46 900,00	-4 755,90
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)				51 388,31	48 900,00	2 488,31			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	2 296,00	5 000,00	-2 704,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 296,00	5 000,00	-2 704,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4,26	0,00	4,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 291,74	5 000,00	-2 708,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44 435,84	51 900,00	-7 464,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							44 435,84	51 900,00	-7 464,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
841	Grundstücksgleiche Rechte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				83 640,01	63 500,00	20 140,01	60 583,71	65 300,00	-4 716,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				83 640,01	63 500,00	20 140,01			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5 000,00	-5 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							55 583,71	60 300,00	-4 716,29
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)							55 583,71	60 300,00	-4 716,29
841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2									
Operative Gebarung										
2/841000+811000	Standplatzmiete Bootshafen Völkermarkt	2115	3115	14	16 975,35	15 000,00	1 975,35	16 167,00	15 000,00	1 167,00
2/841000+811100	Standplatzmiete Bootshafen Dullach (Dullach I)	2115	3115	14	7 600,08	6 500,00	1 100,08	7 600,08	6 500,00	1 100,08
2/841000+811200	Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Fischereirechte)	2115	3115	14	18 246,73	20 000,00	-1 753,27	0,00	20 000,00	-20 000,00
2/841000+829000	Sonstige Einnahmen Baukostenzuschuß Bootshafen Völkerm	2116	3116	18	583,31	800,00	-216,69	583,31	800,00	-216,69
2/841000+829100	Einbehaltene Schlüsselkautionen (Schadensersatz)	2116	3116		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43 405,47	42 600,00	805,47	24 350,39	42 600,00	-18 249,61
1/841000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/841000-600000	Strom	2222	3222	24	1 468,40	2 000,00	-531,60	1 468,40	2 000,00	-531,60
1/841000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	9 191,88	10 000,00	-808,12	9 191,88	10 000,00	-808,12
1/841000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	141,02	100,00	41,02	140,71	100,00	40,71
1/841000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 855,31	1 800,00	55,31	0,00	0,00	0,00
1/841000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			209,17	0,00	209,17	0,00	0,00	0,00
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	267,50	400,00	-132,50	267,50	400,00	-132,50
1/841000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	197,21	2 400,00	-2 202,79	197,21	2 400,00	-2 202,79
1/841000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	3 381,00	8 400,00	-5 019,00	3 381,00	8 400,00	-5 019,00
1/841000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschienen	2225	3225	24	651,20	1 400,00	-748,80	651,20	1 400,00	-748,80
1/841000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 566,50	1 000,00	566,50	1 566,50	1 000,00	566,50
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben - Rückzahlung Baukostenzuschüsse für Standplatz	2225	3225	24	33,33	500,00	-466,67	33,33	500,00	-466,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 962,52	28 600,00	-9 637,48	16 897,73	26 800,00	-9 902,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24 442,95	14 000,00	10 442,95	7 452,66	15 800,00	-8 347,34
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)				24 442,95	14 000,00	10 442,95			

		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
1/841000-050000	Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 000,00	5 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 000,00	-5 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 452,66	10 800,00	-8 347,34
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
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)							2 452,66	10 800,00	-8 347,34
841200	Stromservitut Waisenberg									
Operative Gebarung										
2/841200+811300	Miet- und Pachtertrag - Stromservitut Waisenberg	2115	3115	14	47 102,71	50 000,00	-2 897,29	41 036,70	50 000,00	-8 963,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47 102,71	50 000,00	-2 897,29	41 036,70	50 000,00	-8 963,30
1/841200-600000	Strom Neudenstein	2222	3222	24	1 630,98	800,00	830,98	1 630,98	800,00	830,98
1/841200-600100	Strom-Meßpreis Kelag	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/841200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5 494,00	12 000,00	-6 506,00	5 494,00	12 000,00	-6 506,00
1/841200-720000	Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1/841200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Kelag)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 224,98	14 500,00	-6 275,02	8 224,98	14 500,00	-6 275,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				38 877,73	35 500,00	3 377,73	32 811,72	35 500,00	-2 688,28
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)				38 877,73	35 500,00	3 377,73			
Investive Gebarung										
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)							32 811,72	35 500,00	-2 688,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							32 811,72	35 500,00	-2 688,28
841300	Stromdeputat Völkermarkt									
Operative Gebarung										
2/841300+811300	Miet- und Pachtertrag - Freistrom Völkermarkt	2115	3115	14	20 319,33	14 000,00	6 319,33	20 319,33	14 000,00	6 319,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 319,33	14 000,00	6 319,33	20 319,33	14 000,00	6 319,33
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)				20 319,33	14 000,00	6 319,33	20 319,33	14 000,00	6 319,33
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)				20 319,33	14 000,00	6 319,33			
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)							20 319,33	14 000,00	6 319,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							20 319,33	14 000,00	6 319,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				152,33	0,00	152,33	93,97	0,00	93,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				152,33	0,00	152,33			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							93,97	0,00	93,97
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)							93,97	0,00	93,97
849000	Sonstige Liegenschaften - St. Jakob									
Operative Gebarung										
2/849000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	269,75	300,00	-30,25	269,75	300,00	-30,25
2/849000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				328,11	300,00	28,11	269,75	300,00	-30,25
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	140,03	200,00	-59,97	140,03	200,00	-59,97
1/849000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	35,75	100,00	-64,25	35,75	100,00	-64,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				175,78	300,00	-124,22	175,78	300,00	-124,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				152,33	0,00	152,33	93,97	0,00	93,97
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)				152,33	0,00	152,33			
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)							93,97	0,00	93,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							93,97	0,00	93,97

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				510 621,86	-42 600,00	553 221,86	711 275,97	450 700,00	260 575,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				216 416,49	-42 600,00	259 016,49			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-826 569,56	-420 000,00	-406 569,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115 293,59	30 700,00	-145 993,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-49 673,24	-50 100,00	426,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-164 966,83	-19 400,00	-145 566,83
850 Betriebe der Wasserversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				178 413,61	-150 300,00	328 713,61	-76 198,26	13 300,00	-89 498,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				170 207,55	-150 300,00	320 507,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							11 663,95	-89 500,00	101 163,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64 534,31	-76 200,00	11 665,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							8 212,19	700,00	7 512,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56 322,12	-75 500,00	19 177,88
850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)										
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Weiterverrechnung Betriebskosten Wasserverband	2114	3114	13	105 353,71	135 000,00	-29 646,29	0,00	135 000,00	-135 000,00
2/850000+810100	Rückvergütung Hausanschlüsse	2114	3114	13	22 052,54	20 000,00	2 052,54	22 662,31	20 000,00	2 662,31
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			153 690,84	142 900,00	10 790,84	0,00	0,00	0,00
2/850000+816200	Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinde Eberndorf	2114	3114	13	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/850000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen WG Globasnitz	2114	3114	13	5 534,44	6 500,00	-965,56	6 143,98	6 500,00	-356,02
2/850000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			239,87	0,00	239,87	0,00	0,00	0,00
2/850000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			3 359,44	0,00	3 359,44	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	Zinsen	2131	3131	14	14 123,05	500,00	13 623,05	14 123,05	500,00	13 623,05
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen und Baukostenbeiträge privatrechtlich	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge v.Grundstücks eigentümern (hoheitlich)	2111	3111	10	17 789,95	75 000,00	-57 210,05	0,00	75 000,00	-75 000,00
2/850000+850300	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)	2111	3111	10	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
2/850000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)	2113	3113	12	942 132,26	0,00	942 132,26	937 996,83	0,00	937 996,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/850000+852050	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (hoheitlich)	2113	3113	12	44 697,69	45 000,00	-302,31	44 615,15	45 000,00	-384,85
2/850000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)	2113	3113	12	0,00	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	-1 020 000,00
2/850000+852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (privatrechtlich)	2113	3113	12	47 617,57	55 000,00	-7 382,43	49 540,78	55 000,00	-5 459,22
2/850000+852350	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (privatrechtlich)	2113	3113	12	2 431,62	2 000,00	431,62	2 377,08	2 000,00	377,08
2/850000+860000	Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG- AZ ÖKK)	2121	3121	15	4 623,17	4 600,00	23,17	4 623,17	4 600,00	23,17
2/850000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			115 889,08	0,00	115 889,08	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 479 535,23	1 556 900,00	-77 364,77	1 082 082,35	1 414 000,00	-331 917,65
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 823,15	8 000,00	-6 176,85	2 207,15	8 000,00	-5 792,85
1/850000-413100	Wasserbezug Eberndorf und Glob	2221	3221	23	26 649,74	25 000,00	1 649,74	25 374,14	25 000,00	374,14
1/850000-413110	Wasserbezug von Mgde. Brückl	2221	3221	23	1 168,37	1 000,00	168,37	1 168,37	1 000,00	168,37
1/850000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4 305,95	4 500,00	-194,05	4 426,89	4 500,00	-73,11
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	3 317,97	3 000,00	317,97	3 317,97	3 000,00	317,97
1/850000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	52 484,61	44 300,00	8 184,61	52 484,61	44 300,00	8 184,61
1/850000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21 916,77	22 300,00	-383,23	21 916,77	22 300,00	-383,23
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
1/850000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	428,40	400,00	28,40	428,40	400,00	28,40
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	652,57	1 600,00	-947,43	652,57	1 600,00	-947,43
1/850000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	2 517,72	5 000,00	-2 482,28	2 517,72	5 000,00	-2 482,28
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 880,14	3 300,00	-419,86	2 880,14	3 300,00	-419,86
1/850000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 622,50	10 100,00	-3 477,50	6 622,50	10 100,00	-3 477,50
1/850000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	309,19	600,00	-290,81	309,19	600,00	-290,81
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 344,01	700,00	2 644,01	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 782,38	100,00	8 682,38	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	53 758,28	70 000,00	-16 241,72	53 660,88	70 000,00	-16 339,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	42 593,05	95 000,00	-52 406,95	44 080,27	95 000,00	-50 919,73	
1/850000-612100	Instandhalt. Entkeimung Globasnitz (lfd. Betriebskosten 2/3 zu 1/3 WG)	2224	3224	24	9 025,26	9 000,00	25,26	9 025,26	9 000,00	25,26	
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	943,51	3 000,00	-2 056,49	1 006,01	3 000,00	-1 993,99	
1/850000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 456,38	8 500,00	-1 043,62	7 456,38	8 500,00	-1 043,62	
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4 169,25	4 300,00	-130,75	4 015,27	4 300,00	-284,73	
1/850000-650100	Sonstige Zinsen - Inland	2241	3241	25	8 212,19	0,00	8 212,19	8 212,19	0,00	8 212,19	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 004,22	12 000,00	-995,78	11 004,22	12 000,00	-995,78	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			277 969,27	292 200,00	-14 230,73	0,00	0,00	0,00	
1/850000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			115 889,08	0,00	115 889,08	0,00	0,00	0,00	
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			2 001,08	0,00	2 001,08	0,00	0,00	0,00	
1/850000-700000	Mietzinse und Betriebskosten	2223	3223	24	*	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
1/850000-700100	Lfd.Entschädigungen Quellschutzgeb. Steinkogel	2223	3223	24		28 925,43	29 000,00	-74,57	28 925,43	29 000,00	-74,57
1/850000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		3 530,77	100,00	3 430,77	3 530,77	100,00	3 430,77
1/850000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24		1 677,72	2 700,00	-1 022,28	1 677,72	2 700,00	-1 022,28
1/850000-720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	*	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
1/850000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung und Instandhaltung	2225	3225	24	*	270 658,15	280 000,00	-9 341,85	270 658,15	280 000,00	-9 341,85
1/850000-720159	Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter - Wartung Fahrzeuge	2225	3225	24	*	1 531,25	2 500,00	-968,75	1 531,25	2 500,00	-968,75
1/850000-720179	Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter - Geräte- u. Maschinenwartung	2225	3225	24	*	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25
1/850000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Wartung und Instandhaltung	2225	3225	24	*	4 874,10	4 500,00	374,10	4 874,10	4 500,00	374,10
1/850000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	*	5 800,00	5 500,00	300,00	5 800,00	5 500,00	300,00
1/850000-720509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten	2225	3225			7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		6,90	100,00	-93,10	6,90	100,00	-93,10
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		16 820,03	14 000,00	2 820,03	16 649,33	14 000,00	2 649,33
1/850000-728200	Betriebskosten Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld	2225	3225	24		166 256,41	265 900,00	-99 643,59	165 725,55	265 900,00	-100 174,45
1/850000-728250	Entgelte für sonstige Leistungen (WV VJ - BK II - Anlagenfinanzierung)	2225	3225	24		25 300,00	50 000,00	-24 700,00	25 300,00	50 000,00	-24 700,00
1/850000-728260	Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)	2225	3225	24		3 831,31	0,00	3 831,31	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben (Wasserproben etc.)	2225	3225	24		1 323,26	3 500,00	-2 176,74	1 323,26	3 500,00	-2 176,74

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-754652	Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)	2231	3231	26	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Eigenmittel BA 10	2233	3233		0,00	96 500,00	-96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00
1/850000-755090	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Zwischenfinanzierung BA 10	2233	3233		0,00	172 700,00	-172 700,00	172 650,00	172 700,00	-50,00
1/850000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung ant. Anschlussbeiträge an WV VK-JF	2233	3233	27	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 301 121,62	1 707 200,00	-406 078,38	1 158 280,61	1 400 700,00	-242 419,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				178 413,61	-150 300,00	328 713,61	-76 198,26	13 300,00	-89 498,26
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8 206,06	0,00	8 206,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8 206,06	0,00	-8 206,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				170 207,55	-150 300,00	320 507,55			
Investive Gebarung										
2/850000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53	0,00	0,00	0,00	39 214,62	50 000,00	-10 785,38
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	7 252,83	7 200,00	52,83
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2 34	0,00	0,00	0,00	85 817,26	200 000,00	-114 182,74
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							132 284,71	257 200,00	-124 915,29
1/850000-004000	Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	40 268,10	50 000,00	-9 731,90
1/850000-004100	Wasserbauten - Erweiterungsprojekte Wasserleitungen (ND 33 Jahre)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	48 445,42	65 000,00	-16 554,58
1/850000-004200	Wasserbauten - Erneuerung bestehender Anlagen (ND 33 Jahre)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-135 000,00
1/850000-004721	Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	13 609,75	40 000,00	-26 390,25
1/850000-004722	Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Maschinen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1 221,00	6 000,00	-4 779,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2 316,49	6 000,00	-3 683,51
1/850000-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - WV VJ - Verrechnungskonto lanfr. Darl.		3423	63	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 700,00	60,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							120 620,76	346 700,00	-226 079,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							11 663,95	-89 500,00	101 163,95

		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)							-64 534,31	-76 200,00	11 665,69
Finanzierungstätigkeit										
2/850000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (kapital.Zinsen)		3511	54	0,00	0,00	0,00	8 212,19	700,00	7 512,19
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8 212,19	700,00	7 512,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							8 212,19	700,00	7 512,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56 322,12	-75 500,00	19 177,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				322 726,85	187 700,00	135 026,85	598 179,16	271 800,00	326 379,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				282 101,07	187 700,00	94 401,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							109 647,32	130 000,00	-20 352,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							707 826,48	401 800,00	306 026,48
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)							707 826,48	401 800,00	306 026,48
851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt									
Operative Gebarung										
2/851000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	959,73	900,00	59,73	916,68	900,00	16,68
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			58 282,18	58 300,00	-17,82	0,00	0,00	0,00
2/851000+816400	Annuitätensätze für mitbenützte Anlagenteile	2114	3114	13	2 876,00	2 800,00	76,00	2 876,00	2 800,00	76,00
2/851000+823000	Zinsen	2131	3131	14	118 442,12	5 500,00	112 942,12	118 442,12	5 500,00	112 942,12
2/851000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	14 327,10	0,00	14 327,10	14 327,10	0,00	14 327,10
2/851000+850000	Kanalisationsbeiträge (hoheitlich)	2111	3111	10	98 040,24	150 000,00	-51 959,76	98 040,24	150 000,00	-51 959,76
2/851000+850300	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)	2111	3111	10	22 974,67	30 000,00	-7 025,33	22 974,67	30 000,00	-7 025,33
2/851000+852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)	2113	3113	12	903 697,77	920 000,00	-16 302,23	901 436,15	920 000,00	-18 563,85
2/851000+852130	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (privatrechtlich)	2113	3113	12	10 595,45	15 000,00	-4 404,55	9 723,86	15 000,00	-5 276,14
2/851000+852210	Kanalbereitstellungsgebühren (hoheitlich)	2113	3113	12	814 038,51	825 000,00	-10 961,49	809 829,03	825 000,00	-15 170,97
2/851000+852230	Kanalbereitstellungsgebühren (privatrechtlich)	2113	3113	12	11 276,16	12 000,00	-723,84	10 968,76	12 000,00	-1 031,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 055 509,93	2 019 500,00	36 009,93	1 989 534,61	1 961 200,00	28 334,61
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- U.Büromittel	2221	3221	23	3 317,97	4 500,00	-1 182,03	3 317,97	4 500,00	-1 182,03
1/851000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	33 867,07	28 500,00	5 367,07	33 867,07	28 500,00	5 367,07
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21 916,90	22 300,00	-383,10	21 916,90	22 300,00	-383,10
1/851000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	194,64	200,00	-5,36	194,64	200,00	-5,36
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	296,52	2 800,00	-2 503,48	296,52	2 800,00	-2 503,48
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 257,60	1 200,00	57,60	1 257,60	1 200,00	57,60
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 125,56	2 000,00	125,56	2 125,56	2 000,00	125,56
1/851000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 810,57	5 600,00	210,57	5 810,57	5 600,00	210,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	309,16	300,00	9,16	309,16	300,00	9,16
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 882,39	500,00	1 382,39	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 548,11	0,00	4 548,11	0,00	0,00	0,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	4 976,69	3 000,00	1 976,69	4 976,69	3 000,00	1 976,69
1/851000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6 038,87	6 000,00	38,87	6 038,87	6 000,00	38,87
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	678,87	800,00	-121,13	678,87	800,00	-121,13
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 029,47	4 900,00	1 129,47	6 029,47	4 900,00	1 129,47
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76 566,13	76 100,00	466,13	0,00	0,00	0,00
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			2 875,66	0,00	2 875,66	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	124,76	200,00	-75,24	124,76	200,00	-75,24
1/851000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	29 610,55	1 500,00	28 110,55	29 610,55	1 500,00	28 110,55
1/851000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	1 066,11	1 400,00	-333,89	1 066,11	1 400,00	-333,89
1/851000-720000	Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
1/851000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung und Instandhaltung	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1/851000-720509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten	2225	3225		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 353,10	7 000,00	353,10	7 353,10	7 000,00	353,10
1/851000-728200	Betriebskosten Abwasserverband Völk-JF (lfd. Betrieb)	2225	3225	24	946 997,39	1 100 000,00	-153 002,61	781 605,52	1 100 000,00	-318 394,48
1/851000-728250	Betriebskosten Abwasserverband VJ-JF (Anlagen und Finanzierung)	2225	3225	24	231 114,56	236 800,00	-5 685,44	231 114,56	236 800,00	-5 685,44
1/851000-728260	Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)	2225	3225	24	35,51	100,00	-64,49	0,00	100,00	-100,00
1/851000-754650	Abwasserverband Zinsen Darlehen	2231	3231	26	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-754652	Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)	2231	3231	26	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung KAB an ABV VK-JF	2233	3233	27	175 782,02	90 000,00	85 782,02	85 654,06	90 000,00	-4 345,94
1/851000-774200	Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH	2231		43	0,00	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 732 783,08	1 831 800,00	-99 016,92	1 391 355,45	1 689 400,00	-298 044,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				322 726,85	187 700,00	135 026,85	598 179,16	271 800,00	326 379,16

		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			40 625,78	0,00	40 625,78	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-40 625,78	0,00	-40 625,78	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				282 101,07	187 700,00	94 401,07			
Investive Gebarung										
2/851000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53	0,00	0,00	0,00	430 753,38	500 000,00	-69 246,62
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							430 753,38	500 000,00	-69 246,62
1/851000-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Abwasserverband f. Projektfinanzierung		3423	63	0,00	0,00	0,00	256 106,06	305 000,00	-48 893,94
1/851000-774200	Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH		3431	43	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							321 106,06	370 000,00	-48 893,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							109 647,32	130 000,00	-20 352,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							707 826,48	401 800,00	306 026,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							707 826,48	401 800,00	306 026,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				129 999,97	63 000,00	66 999,97	155 608,74	91 700,00	63 908,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				129 999,97	63 000,00	66 999,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-43 859,99	-4 000,00	-39 859,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							111 748,75	87 700,00	24 048,75
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)							111 748,75	87 700,00	24 048,75
852000	Abfallwirtschafts (GebHH)									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	9 671,15	11 000,00	-1 328,85	9 885,88	11 000,00	-1 114,12
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 892,05	11 900,00	-7,95	0,00	0,00	0,00
2/852000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 569,88	0,00	1 569,88	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen	2131	3131	14	4 213,09	500,00	3 713,09	4 213,09	500,00	3 713,09
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Kostenrückersätze)	2116	3116	18	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
2/852000+852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Entsorgung (hoheitlich)	2113	3113	12	780 476,17	790 000,00	-9 523,83	776 140,68	790 000,00	-13 859,32
2/852000+852210	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Bereitstellung (hoheitlich)	2113	3113	12	265 159,65	280 000,00	-14 840,35	263 951,79	280 000,00	-16 048,21
2/852000+852310	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Autowracks, Kühlgeräte, Infrastrukturbeitr. (privatrechtl.)	2113	3113	12	3 118,95	1 800,00	1 318,95	3 118,95	1 800,00	1 318,95
2/852000+852330	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Sperrmüll (privatrechtl.)	2113	3113	12	41 050,98	35 000,00	6 050,98	41 050,98	35 000,00	6 050,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 118 151,92	1 130 700,00	-12 548,08	1 098 361,37	1 118 800,00	-20 438,63
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 976,92	2 500,00	-523,08	1 976,92	2 500,00	-523,08
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 497,43	4 500,00	-3 002,57	1 669,95	4 500,00	-2 830,05
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	2 488,48	2 500,00	-11,52	2 488,48	2 500,00	-11,52
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	26 653,00	27 000,00	-347,00	26 653,00	27 000,00	-347,00
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	45 726,06	46 100,00	-373,94	45 726,06	46 100,00	-373,94
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	30 746,40	35 300,00	-4 553,60	30 746,40	35 300,00	-4 553,60
1/852000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	389,40	400,00	-10,60	389,40	400,00	-10,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 774,02	5 500,00	-2 725,98	2 774,02	5 500,00	-2 725,98
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 160,18	2 400,00	1 760,18	4 160,18	2 400,00	1 760,18
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 910,59	2 900,00	10,59	2 910,59	2 900,00	10,59
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23 003,30	24 400,00	-1 396,70	23 003,30	24 400,00	-1 396,70
1/852000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	703,61	700,00	3,61	703,61	700,00	3,61
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1 532,91	2 100,00	-567,09	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 413,53	600,00	813,53	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 729,31	100,00	1 629,31	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	2 288,28	3 400,00	-1 111,72	2 288,28	3 400,00	-1 111,72
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	598,51	15 000,00	-14 401,49	598,51	15 000,00	-14 401,49
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	523,12	2 500,00	-1 976,88	523,12	2 500,00	-1 976,88
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 738,27	3 000,00	1 738,27	4 738,27	3 000,00	1 738,27
1/852000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Müllinseln)	2224	3224	24	110,00	1 000,00	-890,00	110,00	1 000,00	-890,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	612,10	900,00	-287,90	609,43	900,00	-290,57
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	13,83	100,00	-86,17	13,83	100,00	-86,17
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 929,98	2 500,00	429,98	2 929,98	2 500,00	429,98
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40 560,14	37 800,00	2 760,14	0,00	0,00	0,00
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1 326,84	0,00	1 326,84	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mietzinse und Betriebskosten (nur Externe)	2223	3223	24	8 537,82	7 900,00	637,82	8 512,59	7 900,00	612,59
1/852000-700100	Pachtzinse Bauzins	2223	3223	24	6 846,68	3 200,00	3 646,68	6 846,68	3 200,00	3 646,68
1/852000-700200	Miet- und Pachtaufwand (nur Wirtschaftshof)	2223	3223	24	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
1/852000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1 053,28	100,00	953,28	1 053,28	100,00	953,28
1/852000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	1 456,33	1 500,00	-43,67	1 456,33	1 500,00	-43,67
1/852000-720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1/852000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	30 897,00	30 000,00	897,00	30 897,00	30 000,00	897,00
1/852000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	8 731,80	2 800,00	5 931,80	8 731,80	2 800,00	5 931,80
1/852000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	14 500,00	14 000,00	500,00	14 500,00	14 000,00	500,00
1/852000-720509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten	2225	3225		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Restmüllentsorgung	2225	3225	24	209 934,98	208 000,00	1 934,98	209 792,27	208 000,00	1 792,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Sperrmüll, Problemstoffe, Autowrack	2225	3225	24	70 999,60	78 000,00	-7 000,40	72 148,46	78 000,00	-5 851,54
1/852000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Biomüllentsorgung	2225	3225	24	30 170,42	29 000,00	1 170,42	29 728,20	29 000,00	728,20
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen Deponiekosten - Abfallwirtschaftsv.	2225	3225	24	326 295,36	390 000,00	-63 704,64	326 295,36	390 000,00	-63 704,64
1/852000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsvereinbarung ASZ	2225	3225	24	36 222,47	38 500,00	-2 277,53	36 677,33	38 500,00	-1 822,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				988 151,95	1 067 700,00	-79 548,05	942 752,63	1 027 100,00	-84 347,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				129 999,97	63 000,00	66 999,97	155 608,74	91 700,00	63 908,74
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)				129 999,97	63 000,00	66 999,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-006000	Sonderanlagen-Müllinselbau		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	42 626,49	0,00	42 626,49
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1 233,50	3 000,00	-1 766,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43 859,99	4 000,00	39 859,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-43 859,99	-4 000,00	-39 859,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							111 748,75	87 700,00	24 048,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							111 748,75	87 700,00	24 048,75

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
EH	FH									
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-120 518,57	-143 000,00	22 481,43	33 686,33	73 900,00	-40 213,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-365 892,10	-143 000,00	-222 892,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-904 020,84	-456 500,00	-447 520,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-870 334,51	-382 600,00	-487 734,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-57 885,43	-50 800,00	-7 085,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-928 219,94	-433 400,00	-494 819,94
853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	130,96	0,00	130,96	311,11	0,00	311,11
2/853000+811100	Miet- und Pachtertrag Hausverwaltung Kommunalgesellschaft	2115	3115	14	761 908,72	612 500,00	149 408,72	761 908,72	612 500,00	149 408,72
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 867,88	11 900,00	-32,12	0,00	0,00	0,00
2/853000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 217,99	0,00	1 217,99	0,00	0,00	0,00
2/853000+823000	Zinsen	2131	3131	14	32 496,41	200,00	32 296,41	32 496,41	200,00	32 296,41
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	225,54	2 500,00	-2 274,46	225,54	2 500,00	-2 274,46
2/853000+829200	Sonstige Kostenersätze (USt 20 %)	2116	3116	18	298,16	0,00	298,16	298,16	0,00	298,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				808 145,66	627 100,00	181 045,66	795 239,94	615 200,00	180 039,94
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10 212,63	0,00	10 212,63	12 001,88	0,00	12 001,88
1/853000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 935,47	0,00	1 935,47	1 935,47	0,00	1 935,47
1/853000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	22 269,39	19 100,00	3 169,39	22 269,39	19 100,00	3 169,39
1/853000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/853000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	467,28	500,00	-32,72	467,28	500,00	-32,72
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 784,72	3 000,00	-215,28	2 784,72	3 000,00	-215,28
1/853000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	311,52	300,00	11,52	311,52	300,00	11,52
1/853000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	951,36	900,00	51,36	951,36	900,00	51,36
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	598,07	1 100,00	-501,93	598,07	1 100,00	-501,93
1/853000-582050	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	300,00	-300,00	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
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			607,54	0,00	607,54	0,00	0,00	0,00
1/853000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	212,56	0,00	212,56	0,00	0,00	0,00
1/853000-614100	Gebäudeerhaltung Wohnungen Betriebskosten Wohngebäude	2224	3224	24	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
1/853000-614300	Gebäudeaufwand Hausverwaltung Kommunalgesellschaft	2224	3224	24	670 048,75	500 000,00	170 048,75	670 048,75	500 000,00	170 048,75
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	251,94	200,00	51,94	250,86	200,00	50,86
1/853000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 647,93	1 700,00	-52,07	1 647,93	1 700,00	-52,07
1/853000-650500	Sonstige Zinsen - Inland Vergütung für Innere Darlehen	2241	3241	25	1 949,00	200,00	1 749,00	1 949,00	200,00	1 749,00
1/853000-650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro (Mietkautionen)	2241	3241	25	990,73	100,00	890,73	990,73	100,00	890,73
1/853000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156 113,40	213 900,00	-57 786,60	0,00	0,00	0,00
1/853000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Pachtzins-Eigenmittelverzins	2223	3223	24	21 810,44	6 000,00	15 810,44	21 810,44	6 000,00	15 810,44
1/853000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7 876,42	100,00	7 776,42	7 876,42	100,00	7 776,42
1/853000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	774,98	700,00	74,98	774,98	700,00	74,98
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/853000-720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1/853000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1/853000-720509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten	2225	3225		26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
1/853000-729100	Sonst. Ausgaben Mietkautionen/Finanzierungsbeiträge	2225	3225	24	3 418,45	0,00	3 418,45	3 418,45	0,00	3 418,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				947 141,14	798 400,00	148 741,14	792 157,25	584 200,00	207 957,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138 995,48	-171 300,00	32 304,52	3 082,69	31 000,00	-27 917,31
2/853000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 810 610,99	0,00	3 810 610,99	0,00	0,00	0,00
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4 055 984,52	0,00	4 055 984,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-245 373,53	0,00	-245 373,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-384 369,01	-171 300,00	-213 069,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-010400	Gebäude und Bauten - Einbau Zentralheizungsanlagen (Fernwärmeanschlüsse)		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	344 104,65	54 500,00	289 604,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-010500	Gebäude und Bauten (Lift Klosterstraße 6)		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	5 485,92	5 500,00	-14,08
1/853000-010600	Gebäude und Bauten (WH Klein St. Veit Umbau Schulgebäude)		3413		0,00	0,00	0,00	1 494,72	0,00	1 494,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							351 085,29	60 000,00	291 085,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-351 085,29	-60 000,00	-291 085,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-348 002,60	-29 000,00	-319 002,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1/853000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	50 885,43	50 800,00	85,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							57 885,43	50 800,00	7 085,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-57 885,43	-50 800,00	-7 085,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-405 888,03	-79 800,00	-326 088,03
853090	WH Kl. SV Umbau Schulgebäude für Wohnungen									
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
5/853090-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
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
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
853130	WH Ritzingstraße 12 - Investive Maßnahmen									
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
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
5/853130-010100	Gebäude und Bauten - Errichtung Balkone		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	552 935,55	395 000,00	157 935,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							552 935,55	395 000,00	157 935,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-552 935,55	-395 000,00	-157 935,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-552 935,55	-395 000,00	-157 935,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-552 935,55	-395 000,00	-157 935,55
853200 Mietobjekte - Geschäftsgebäude										
Operative Gebarung										
2/853200+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)	2115	3115	14	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	-7 500,00
2/853200+811100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% USt)	2115	3115	14	55 335,43	62 000,00	-6 664,57	55 335,43	62 000,00	-6 664,57
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9 169,34	9 200,00	-30,66	0,00	0,00	0,00
2/853200+823000	Zinsen	2131	3131	14	3 721,11	100,00	3 621,11	3 721,11	100,00	3 621,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 225,88	78 800,00	-10 574,12	59 056,54	69 600,00	-10 543,46
1/853200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7 573,07	7 100,00	473,07	9 846,02	7 100,00	2 746,02
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	3 030,99	2 000,00	1 030,99	3 030,99	2 000,00	1 030,99
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 278,16	2 500,00	1 778,16	4 361,95	2 500,00	1 861,95
1/853200-614200	Betriebs- und Heizkosten bei Leerst ändern	2224	3224	24	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/853200-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23 652,81	23 800,00	-147,19	0,00	0,00	0,00
1/853200-700000	Betriebskosten - Sammelkonto	2223	3223	24	135,30	2 000,00	-1 864,70	135,30	2 000,00	-1 864,70
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 023,92	3 100,00	-76,08	3 023,92	3 100,00	-76,08
1/853200-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	930,28	0,00	930,28	930,28	0,00	930,28
1/853200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	2225	3225	24	235,04	1 000,00	-764,96	235,04	1 000,00	-764,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853200-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Betriebskosten Geschäftsmietobjekte	2225	3225	24	*	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853200-720169	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Geschäftsmietobjekte	2225	3225	24	*	6 223,00	700,00	5 523,00	6 223,00	700,00	5 523,00
1/853200-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Betriebskosten Geschäftsmietobjekte	2225	3225	24	*	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853200-720269	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Geschäftsmietobjekte	2225	3225	24	*	642,40	0,00	642,40	642,40	0,00	642,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					49 748,97	50 500,00	-751,03	28 452,90	26 700,00	1 752,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					18 476,91	28 300,00	-9 823,09	30 603,64	42 900,00	-12 296,36
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)					18 476,91	28 300,00	-9 823,09			
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)								30 603,64	42 900,00	-12 296,36
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)								30 603,64	42 900,00	-12 296,36

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37	-9 384,44	9 100,00	-18 484,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							36 522,86	36 400,00	122,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58
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)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58
866	Forstgüter									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37	-9 384,44	9 100,00	-18 484,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							36 522,86	36 400,00	122,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58
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)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58
866000	Wirtschaftsbetrieb Forst									
Operative Gebarung										
2/866000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			38 940,00	38 900,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2/866000+811000	Bestandszins (Leasing) Nutzungsentgelte Mobilfunkstationen	2115	3115	14	3 625,11	3 000,00	625,11	3 368,12	3 000,00	368,12
2/866000+811100	Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Forstbetrieb)	2115	3115	14	18 246,73	20 000,00	-1 753,27	0,00	20 000,00	-20 000,00
2/866000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			287,13	0,00	287,13	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	527,86	500,00	27,86	527,86	500,00	27,86
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61 991,83	62 400,00	-408,17	3 895,98	23 500,00	-19 604,02
1/866000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5 330,56	5 400,00	-69,44	5 330,56	5 400,00	-69,44
1/866000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	77,88	100,00	-22,12	77,88	100,00	-22,12
1/866000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	511,68	700,00	-188,32	511,68	700,00	-188,32
1/866000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
1/866000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	222,84	200,00	22,84	222,84	200,00	22,84
1/866000-582000	Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	1 253,74	1 300,00	-46,26	1 253,74	1 300,00	-46,26
1/866000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			306,58	100,00	206,58	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
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			115,33	100,00	15,33	0,00	0,00	0,00
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			23,88	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 734,55	1 900,00	-165,45	1 734,55	1 900,00	-165,45
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 039,99	2 000,00	39,99	0,00	0,00	0,00
1/866000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 045,37	4 500,00	-454,63	4 045,37	4 500,00	-454,63
1/866000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 951,20	16 600,00	13 351,20	13 280,42	14 400,00	-1 119,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37	-9 384,44	9 100,00	-18 484,44
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)				32 040,63	45 800,00	-13 759,37			
Investive Gebarung										
2/866000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		0,00	0,00	0,00	38 940,00	38 900,00	40,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							38 940,00	38 900,00	40,00
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2 417,14	2 500,00	-82,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 417,14	2 500,00	-82,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							36 522,86	36 400,00	122,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58
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)							27 138,42	45 500,00	-18 361,58

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				29 622,42	-44 100,00	73 722,42	-5 609,39	-32 600,00	26 990,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29 622,42	-44 100,00	73 722,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 625,98	-31 000,00	27 374,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 235,37	-63 600,00	54 364,63
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)							-9 235,37	-63 600,00	54 364,63
888	Bestattungsunternehmungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				29 622,42	-44 100,00	73 722,42	-5 609,39	-32 600,00	26 990,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29 622,42	-44 100,00	73 722,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 625,98	-31 000,00	27 374,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 235,37	-63 600,00	54 364,63
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)							-9 235,37	-63 600,00	54 364,63
888000	Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt									
Operative Gebarung										
2/888000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Barverkäufe 20%)	2116	3116	16	79,00	100,00	-21,00	79,00	100,00	-21,00
2/888000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	447 673,46	350 000,00	97 673,46	421 254,80	350 000,00	71 254,80
2/888000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11 760,25	0,00	11 760,25	0,00	0,00	0,00
2/888000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	296,95	0,00	296,95	296,95	0,00	296,95
2/888000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	20 644,28	23 000,00	-2 355,72	19 026,88	23 000,00	-3 973,12
2/888000+828100	Ausgleich Forderungen (GH Verbindlichkeiten)	2116	3116	18	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				482 123,94	373 100,00	109 023,94	442 327,63	373 100,00	69 227,63
1/888000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1 783,29	2 000,00	-216,71	1 783,29	2 000,00	-216,71
1/888000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	38 254,00	44 000,00	-5 746,00	47 354,97	44 000,00	3 354,97
1/888000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 846,83	2 700,00	-853,17	1 907,00	2 700,00	-793,00
1/888000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/888000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	504,17	500,00	4,17	504,17	500,00	4,17
1/888000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	217,50	500,00	-282,50	217,50	500,00	-282,50
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/888000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	59 891,58	60 500,00	-608,42	59 891,58	60 500,00	-608,42
1/888000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	50 641,04	50 300,00	341,04	50 641,04	50 300,00	341,04

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/888000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	7 491,28	7 200,00	291,28	7 491,28	7 200,00	291,28
1/888000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	7 230,29	5 500,00	1 730,29	7 230,29	5 500,00	1 730,29
1/888000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 200,19	3 000,00	5 200,19	8 200,19	3 000,00	5 200,19
1/888000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	40 513,43	21 600,00	18 913,43	40 513,43	21 600,00	18 913,43
1/888000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 136,41	5 100,00	36,41	5 136,41	5 100,00	36,41
1/888000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	1 116,38	1 100,00	16,38	1 116,38	1 100,00	16,38
1/888000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28 490,02	24 400,00	4 090,02	28 490,02	24 400,00	4 090,02
1/888000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1 902,59	1 700,00	202,59	1 902,59	1 700,00	202,59
1/888000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			722,45	500,00	222,45	0,00	0,00	0,00
1/888000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 421,27	0,00	1 421,27	0,00	0,00	0,00
1/888000-600000	Strom	2222	3222	24	2 560,09	3 000,00	-439,91	2 560,09	3 000,00	-439,91
1/888000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	883,67	800,00	83,67	883,67	800,00	83,67
1/888000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 071,23	2 500,00	-1 428,77	1 071,23	2 500,00	-1 428,77
1/888000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9,98	700,00	-690,02	9,98	700,00	-690,02
1/888000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	792,85	900,00	-107,15	800,38	900,00	-99,62
1/888000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	4 078,75	4 100,00	-21,25	4 078,75	4 100,00	-21,25
1/888000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 209,64	4 100,00	109,64	4 209,64	4 100,00	109,64
1/888000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5 435,05	11 000,00	-5 564,95	0,00	0,00	0,00
1/888000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			179,80	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00
1/888000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			8 914,57	0,00	8 914,57	0,00	0,00	0,00
1/888000-700000	Mietzinse (nur gegenüber Ansatz 820000)	2223	3223	24	* 7 620,03	3 300,00	4 320,03	7 620,03	3 300,00	4 320,03
1/888000-700050	Miet- und Pachtaufwand (nur gegenüber Ansatz 819000)	2223	3223	24	* 0,00	4 600,00	-4 600,00	0,00	4 600,00	-4 600,00
1/888000-700100	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1 814,53	2 200,00	-385,47	1 814,53	2 200,00	-385,47
1/888000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 537,67	1 400,00	137,67	1 537,67	1 400,00	137,67
1/888000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25
1/888000-710500	öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer	2225	3225	24	4 169,45	4 100,00	69,45	4 169,45	4 100,00	69,45
1/888000-720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	* 10 460,36	8 000,00	2 460,36	10 460,36	8 000,00	2 460,36
1/888000-720109	Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter	2225	3225	24	* 51 682,75	50 000,00	1 682,75	51 682,75	50 000,00	1 682,75
1/888000-720209	Leist. Wirtschaftshof - Maschinen	2225	3225	24	* 341,00	800,00	-459,00	341,00	800,00	-459,00

		MVAG	MVAG	VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/888000-720400	Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)	2225	3225	24	*	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/888000-720700	Kostenbeiträge für Maschinenstunden Friedhofsbagger betr.Verw.20% Ust	2225	3225	24	*	103,33	800,00	-696,67	103,33	800,00	-696,67
1/888000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		664,40	2 000,00	-1 335,60	664,40	2 000,00	-1 335,60
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		63 771,23	55 000,00	8 771,23	66 711,20	55 000,00	11 711,20
1/888000-728100	Entg.Leistg.Firmen Barauslagen	2225	3225	24		22 764,17	22 000,00	764,17	22 764,17	22 000,00	764,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					452 501,52	417 200,00	35 301,52	447 937,02	405 700,00	42 237,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					29 622,42	-44 100,00	73 722,42	-5 609,39	-32 600,00	26 990,61
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)					29 622,42	-44 100,00	73 722,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/888000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	3 625,98	30 000,00	-26 374,02
1/888000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3 625,98	31 000,00	-27 374,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3 625,98	-31 000,00	27 374,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9 235,37	-63 600,00	54 364,63
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)								-9 235,37	-63 600,00	54 364,63

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19 952 746,28	19 831 300,00	121 446,28	21 293 017,96	19 835 900,00	1 457 117,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21 042 444,34	19 831 300,00	1 211 144,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 000,00	0,00	7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21 300 017,96	19 835 900,00	1 464 117,96
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)							21 300 017,96	19 835 900,00	1 464 117,96
90 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76	-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
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)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
900 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76	-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
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)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
900000 Finanzverwaltung										
Operative Gebarung										
2/900000+816100	Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)	2114	3114	13	1 772,64	2 000,00	-227,36	1 772,64	2 000,00	-227,36
2/900000+816500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Betriebe)	2114	3114		292 300,00	315 500,00	-23 200,00	292 300,00	315 500,00	-23 200,00
2/900000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	2114	3114	13	1 726,25	1 500,00	226,25	1 726,25	1 500,00	226,25
2/900000+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 376,62	6 700,00	1 676,62	0,00	0,00	0,00
2/900000+828100	Rückersätze von Aufwendungen (Steuer Guthaben)	2116	3116		1 849,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				306 024,51	325 700,00	-19 675,49	297 647,89	319 000,00	-21 352,11
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	144,32	400,00	-255,68	144,32	400,00	-255,68
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	75 484,08	73 900,00	1 584,08	75 484,08	73 900,00	1 584,08
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	445 880,15	425 500,00	20 380,15	445 880,15	425 500,00	20 380,15

		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	20	0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
1/900000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 040,88	1 100,00	-59,12	1 040,88	1 100,00	-59,12
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 789,07	11 400,00	-5 610,93	5 789,07	11 400,00	-5 610,93
1/900000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20	4 841,04	6 400,00	-1 558,96	4 841,04	6 400,00	-1 558,96
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19 339,09	19 800,00	-460,91	19 339,09	19 800,00	-460,91
1/900000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)	2212	3212	20	1 510,57	800,00	710,57	1 510,57	800,00	710,57
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	91 545,40	93 200,00	-1 654,60	91 545,40	93 200,00	-1 654,60
1/900000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	5 910,09	6 500,00	-589,91	5 910,09	6 500,00	-589,91
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 518,41	1 200,00	1 318,41	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 588,31	3 800,00	2 788,31	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15 972,01	1 300,00	14 672,01	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2 480,22	4 000,00	-1 519,78	2 480,22	4 000,00	-1 519,78
1/900000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1 650,00	6 000,00	-4 350,00	3 300,00	6 000,00	-2 700,00
1/900000-700100	Miete Bankomatkasse	2223	3223	24	679,08	600,00	79,08	679,08	600,00	79,08
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	406,55	1 000,00	-593,45	406,55	1 000,00	-593,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681 779,27	658 900,00	22 879,27	658 350,54	652 600,00	5 750,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76	-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
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)				-375 754,76	-333 200,00	-42 554,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65
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)							-360 702,65	-333 600,00	-27 102,65

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025			RA 2025		
FH					VA 2025			VA 2025		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 003,85	-21 500,00	-11 503,85	-8 923,42	-16 500,00	7 576,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 056 694,21	-21 500,00	1 078 194,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 000,00	0,00	7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 923,42	-16 500,00	14 576,58
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)							-1 923,42	-16 500,00	14 576,58
910	Geldverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 166,74	-16 800,00	5 633,26	-11 166,74	-16 800,00	5 633,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 166,74	-16 800,00	5 633,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 166,74	-16 800,00	5 633,26
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)							-11 166,74	-16 800,00	5 633,26
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	1 600,20	100,00	1 500,20	1 600,20	100,00	1 500,20
2/910000+823100	Zinsen aus Termingeldeinlagen	2131	3131	14	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 600,20	300,00	1 300,20	1 600,20	300,00	1 300,20
1/910000-650000	Sonstige Zinsen - Inland Sollzinsen für Kassenkredit	2241	3241	25	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	12 366,87	12 000,00	366,87	12 366,87	12 000,00	366,87
1/910000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	400,07	100,00	300,07	400,07	100,00	300,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 766,94	17 100,00	-4 333,06	12 766,94	17 100,00	-4 333,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 166,74	-16 800,00	5 633,26	-11 166,74	-16 800,00	5 633,26
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)				-11 166,74	-16 800,00	5 633,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 166,74	-16 800,00	5 633,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	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)							-11 166,74	-16 800,00	5 633,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 243,32	800,00	1 443,32	2 243,32	800,00	1 443,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 091 941,38	800,00	1 091 141,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 000,00	0,00	7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 243,32	800,00	8 443,32
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)							9 243,32	800,00	8 443,32
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	2 341,42	1 300,00	1 041,42	2 341,42	1 300,00	1 041,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 341,42	1 300,00	1 041,42	2 341,42	1 300,00	1 041,42
1/912000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	98,10	500,00	-401,90	98,10	500,00	-401,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98,10	500,00	-401,90	98,10	500,00	-401,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 243,32	800,00	1 443,32	2 243,32	800,00	1 443,32
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1 089 698,06	0,00	1 089 698,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 089 698,06	0,00	1 089 698,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 091 941,38	800,00	1 091 141,38			
Investive Gebarung										
2/912000+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 000,00	0,00	7 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							7 000,00	0,00	7 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9 243,32	800,00	8 443,32
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)							9 243,32	800,00	8 443,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
914	Beteiligungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24 080,43	-5 500,00	-18 580,43	0,00	-500,00	500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24 080,43	-5 500,00	-18 580,43			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			1 397,94	0,00	1 397,94	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 397,94	0,00	1 397,94	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			25 478,37	5 000,00	20 478,37	0,00	0,00	0,00
1/914000-728000	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				25 478,37	5 500,00	19 978,37	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24 080,43	-5 500,00	-18 580,43	0,00	-500,00	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)				-24 080,43	-5 500,00	-18 580,43			
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)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	-500,00	500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19 384 662,21	18 935 700,00	448 962,21	19 402 228,63	18 935 700,00	466 528,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				19 384 662,21	18 935 700,00	448 962,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19 402 228,63	18 935 700,00	466 528,63
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)							19 402 228,63	18 935 700,00	466 528,63
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				6 479 564,96	6 183 300,00	296 264,96	6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6 479 564,96	6 183 300,00	296 264,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38
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)							6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	55 492,43	57 100,00	-1 607,57	55 160,57	57 100,00	-1 939,43
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	934 436,89	943 400,00	-8 963,11	942 223,70	943 400,00	-1 176,30
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	5 308 365,87	5 000 000,00	308 365,87	5 314 169,93	5 000 000,00	314 169,93
2/920000+834100	Ortstaxe - Geb.Hh. Fremdenverkehr	2111	3111	10	21 675,20	21 000,00	675,20	19 051,15	21 000,00	-1 948,85
2/920000+834200	Fremdenverkehrsabgaben - pauschalierte Orts- und Kurtaxen (GebHH Fremdenverkehr)	2111	3111	10	14 133,80	19 000,00	-4 866,20	16 519,63	19 000,00	-2 480,37
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer)	2111	3111	10	33 925,63	22 000,00	11 925,63	31 765,65	22 000,00	9 765,65
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	24 012,80	24 000,00	12,80	23 472,80	24 000,00	-527,20
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	2111	3111	10	2 550,00	5 000,00	-2 450,00	2 550,00	5 000,00	-2 450,00
2/920000+842100	Pauschalierte Orts- und Kurtaxen	2111	3111	10	2 356,00	0,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00
2/920000+843000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	29 979,40	28 000,00	1 979,40	36 358,13	28 000,00	8 358,13
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	11 022,10	12 000,00	-977,90	7 496,50	12 000,00	-4 503,50
2/920000+849100	Einbringungskostenersätze, Konkursanträge	2111	3111	10	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	20 594,67	23 000,00	-2 405,33	20 594,67	23 000,00	-2 405,33
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben - Meldeamt	2111	3111	10	2 364,00	3 000,00	-636,00	2 364,00	3 000,00	-636,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben - Stadtkasse	2111	3111	10	15 175,95	16 500,00	-1 324,05	15 175,95	16 500,00	-1 324,05
2/920000+857000	Kommisionsgebühren	2111	3111	10	7 872,70	9 000,00	-1 127,30	7 872,70	9 000,00	-1 127,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 483 957,44	6 183 300,00	300 657,44	6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38

		MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		4 392,48	0,00	4 392,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4 392,48	0,00	4 392,48	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			6 479 564,96	6 183 300,00	296 264,96	6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38
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)			6 479 564,96	6 183 300,00	296 264,96			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38
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)						6 497 131,38	6 183 300,00	313 831,38

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FH										
VCQU										
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				90 826,68	83 400,00	7 426,68	90 826,68	83 400,00	7 426,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				90 826,68	83 400,00	7 426,68			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							90 826,68	83 400,00	7 426,68
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)							90 826,68	83 400,00	7 426,68
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834000	Tourismusabgabe (Fremdenverkehr)	2111	3111	10	90 826,68	83 400,00	7 426,68	90 826,68	83 400,00	7 426,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90 826,68	83 400,00	7 426,68	90 826,68	83 400,00	7 426,68
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)				90 826,68	83 400,00	7 426,68	90 826,68	83 400,00	7 426,68
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)				90 826,68	83 400,00	7 426,68			
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)							90 826,68	83 400,00	7 426,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							90 826,68	83 400,00	7 426,68

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FH										
VCQU										
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57	12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
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)							12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	11	12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57	12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57	12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
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)				12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57	12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
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)				12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57
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)							12 814 270,57	12 669 000,00	145 270,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
93	Umlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83	-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
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)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
930	Landesumlage									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83	-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
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)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
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 Landesammern (Landesumlage)	2231	3231	26	685 558,17	687 500,00	-1 941,83	685 558,17	687 500,00	-1 941,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				685 558,17	687 500,00	-1 941,83	685 558,17	687 500,00	-1 941,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83	-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
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)				-685 558,17	-687 500,00	1 941,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-685 558,17	-687 500,00	1 941,83

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3 037 986,57	1 937 800,00	1 100 186,57	2 945 973,57	1 937 800,00	1 008 173,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 037 986,57	1 937 800,00	1 100 186,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 945 973,57	1 937 800,00	1 008 173,57
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)							2 945 973,57	1 937 800,00	1 008 173,57
940	Bedarfszuweisungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				633 300,00	642 300,00	-9 000,00	633 300,00	642 300,00	-9 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				633 300,00	642 300,00	-9 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							633 300,00	642 300,00	-9 000,00
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)							633 300,00	642 300,00	-9 000,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. operativ)	2121	3121	15	633 300,00	642 300,00	-9 000,00	633 300,00	642 300,00	-9 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				633 300,00	642 300,00	-9 000,00	633 300,00	642 300,00	-9 000,00
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)				633 300,00	642 300,00	-9 000,00	633 300,00	642 300,00	-9 000,00
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)				633 300,00	642 300,00	-9 000,00			
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)							633 300,00	642 300,00	-9 000,00
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)							633 300,00	642 300,00	-9 000,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				742 798,00	736 600,00	6 198,00	742 884,00	736 600,00	6 284,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				742 798,00	736 600,00	6 198,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							742 884,00	736 600,00	6 284,00
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)							742 884,00	736 600,00	6 284,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG	2121	3121		315 397,00	315 400,00	-3,00	315 397,00	315 400,00	-3,00
2/941000+860200	Transfers von Bund gemäß § 25 FAG	2121	3121	15	114 741,00	115 200,00	-459,00	114 741,00	115 200,00	-459,00
2/941000+860300	Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	18 653,00	12 000,00	6 653,00	18 739,00	12 000,00	6 739,00
2/941000+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		294 007,00	294 000,00	7,00	294 007,00	294 000,00	7,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				742 798,00	736 600,00	6 198,00	742 884,00	736 600,00	6 284,00
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)				742 798,00	736 600,00	6 198,00	742 884,00	736 600,00	6 284,00
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)				742 798,00	736 600,00	6 198,00			
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)							742 884,00	736 600,00	6 284,00
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)							742 884,00	736 600,00	6 284,00

MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 092 980,22	0,00	1 092 980,22	1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 092 980,22	0,00	1 092 980,22			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
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)							1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)	2121	3121		1 092 980,22	0,00	1 092 980,22	1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 092 980,22	0,00	1 092 980,22	1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
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)				1 092 980,22	0,00	1 092 980,22	1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
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)				1 092 980,22	0,00	1 092 980,22			
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)							1 092 980,22	0,00	1 092 980,22
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)							1 092 980,22	0,00	1 092 980,22

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				568 908,35	558 900,00	10 008,35	476 809,35	558 900,00	-82 090,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				568 908,35	558 900,00	10 008,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							476 809,35	558 900,00	-82 090,65
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)							476 809,35	558 900,00	-82 090,65
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+860400	Bundespflegefonds - Transfers von Bund, 2121 3121 15				568 908,35	558 900,00	10 008,35	476 809,35	558 900,00	-82 090,65
	Bundesfonds und Bundeskammern									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				568 908,35	558 900,00	10 008,35	476 809,35	558 900,00	-82 090,65
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)				568 908,35	558 900,00	10 008,35	476 809,35	558 900,00	-82 090,65
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)				568 908,35	558 900,00	10 008,35			
Investive Gebarung										
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)							476 809,35	558 900,00	-82 090,65
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)							476 809,35	558 900,00	-82 090,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
98	Haushaltsausgleich									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72			
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
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
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72			
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
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
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten				1 375 585,72	0,00	1 375 585,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 375 585,72	0,00	1 375 585,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72	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)				-1 375 585,72	0,00	-1 375 585,72			
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)							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

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	57 437 743,99	-8 115 416,05	22 437 920,99	191 029,08	0,00	71 951 278,01
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	57 437 743,99	-8 115 416,05	22 437 920,99	191 029,08	0,00	71 951 278,01
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	43 692,45	XXXXXXXXXXXXXX	43 692,45
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen 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	197 657,52	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	197 657,52
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1 029 490,06	-1 029 490,06	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	57 437 743,99	-6 888 268,47	21 408 430,93	234 721,53	0,00	72 192 627,98

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	37 500 953,06		37 500 953,06
Personalaufwand	7 538 543,25		7 538 543,25
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	29 764 752,29		29 764 752,29
Nettoergebnis	197 657,52		197 657,52
Entnahme von Haushaltsrücklagen	5 135 766,09		5 135 766,09
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4 106 276,03		4 106 276,03
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 227 147,58		1 227 147,58

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	697 211,25		697 211,25
Sachanlagen	60 947 955,55		60 947 955,55
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	4 232 354,58		4 232 354,58
Vorräte	211 697,01		211 697,01
Forderungen	5 611 444,82		5 611 444,82
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	20 759 265,68		20 759 265,68
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	92 459 928,89		92 459 928,89

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	72 192 627,98		72 192 627,98
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	15 298 282,12		15 298 282,12
Rückstellungen	2 272 912,02		2 272 912,02
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	2 130 152,85		2 130 152,85
Passive Rechnungsabgrenzungen	565 953,92		565 953,92
Summe Passiva	92 459 928,89		92 459 928,89

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		6 708 972,97	6 587 958,06	121 014,91
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		12 814 270,57	12 814 270,57	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9 402 939,10	4 560 622,95	4 842 316,15
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	394 289,04	329 299,23	64 989,81
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	4 833 081,76	4 828 458,59	4 623,17
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	187 006,87	14 011,09	172 995,78
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		578 441,54	492 624,28	85 817,26
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34 919 001,85	29 627 244,77	5 291 757,08
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7 208 740,26	6 883 200,94	325 539,32
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11 178 207,26	7 381 142,25	3 797 065,01
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	151 831,27	21 757,19	130 074,08
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13 574 700,25	13 398 918,23	175 782,02
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25 712,25	12 778,57	12 933,68
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			32 139 191,29	27 697 797,18	4 441 394,11
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3 382 603,23	2 316 989,71	1 065 613,52
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-234 470,42	-171 136,17	-63 334,25
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		2 643,07	-1 419,13	4 062,20
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3 150 775,88	2 144 434,41	1 006 341,47
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-370 965,32	-214 986,82	-155 978,50

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.	3 810 610,99
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-4 104 816,36
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	469 968,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-270 866,06
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	8 212,19
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-57 885,43
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	93 070,09
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-85 817,26

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-293 502,34
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-508 489,16	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		15 790 281,20	0,00
	Summe Kapitaltransfers		332 331,89	0,00
	Summe Transfers		15 457 949,31	0,00
2/010000+300010	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	43 010,59	
2/010000+816000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)	609,51	
2/029000+300010	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	10 676,94	
2/163600+300742	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG	5 705,26	
2/211000+300010	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	18 595,59	
2/211000+860000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6 000,00	
2/211200+300010	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	10 921,29	
2/211200+860000	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 000,00	
2/211300+860000	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2 000,00	
2/211300+860001	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	12 833,25	
2/211400+860000	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Schulische Tagesbetreuung - STB)	2 000,00	
2/211400+860001	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	1 137,00	
2/211500+860000	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 000,00	
2/211500+860001	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	57 283,09	
2/211500+860100	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP	10 982,34	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	46 395,60	
2/232000+860510	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Zuschuss Sommerkinderbetreuung)	9 070,78	
2/240100+860001	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	14 421,54	
2/240400+860001	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)	18 893,67	
2/240600+300010	Kindertagesstätte (alte Musikschule)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	7 382,30	
2/262000+300010	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	18 645,48	
2/612000+300000	Gemeindestraßenbau	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	93 006,56	
2/612000+816000	Gemeindestraßenbau	Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund	5 300,00	
2/612000+860001	Gemeindestraßenbau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2023)	136 455,22	
2/680000+300010	Post- und Telekommunikationsdienste	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	11 707,46	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		15 790 281,20	0,00
	Summe Kapitaltransfers		332 331,89	0,00
	Summe Transfers		15 457 949,31	0,00
2/812000+300742	WC-Anlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG	71 488,89	
2/816000+300010	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023)	38 592,86	
2/820000+300010	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 598,67	
2/850000+860000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)	Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG-AZ ÖKK)	4 623,17	
2/925000+859000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	12 814 270,57	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG	315 397,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund gemäß § 25 FAG	114 741,00	
2/941000+860300	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18 739,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	294 007,00	
2/944000+860000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)	1 092 980,22	
2/945000+860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	476 809,35	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2 410 785,45	9 539 153,55
Summe Kapitaltransfers			222 148,00	244,08
Summe Transfers			2 188 637,45	9 538 909,47
2/012000+861100	Hilfsamt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - IKZ	50 000,00	
2/024000+816100	Wahlamt	Kostenersätze für sonstige Leistungen Land	26 812,40	
2/025000+816100	Staatsbürgerschaft	Kostenersätze für sonstige Leistungen Land	5 648,00	
2/031000+861100	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	42 500,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163100+301000	Feuerwehr Haimburg	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163200+301000	Feuerwehr St.Stefan	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163300+301000	Feuerwehr St. Peter a.W.	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163400+301000	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163600+301000	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/163700+301200	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)	50 000,00	
2/163800+301000	Feuerwehr Klein St.Veit	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 664,00	
2/211000+301100	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 000,00	
2/211000+301200	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)	72 993,80	
2/211000+861000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetreu.)	32 000,00	
2/211200+861000	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)	8 000,00	
2/211300+301100	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38 500,00	
2/211300+301200	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)	27 006,20	
2/211300+861000	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	16 000,00	
2/211400+861000	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schulische Tagesbetreuung - STB)	16 000,00	
2/211500+861000	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)	16 000,00	
2/240000+861010	Kindergarten Haimburg 72	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	153 115,32	
2/240100+861000	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	Lfd.Transferzahlg.von Ländern	1 000,00	
2/240100+861010	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	130 496,28	
2/240400+861010	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	120 738,00	
2/240500+861010	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	334 741,81	
2/269000+861100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9 000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2 410 785,45	9 539 153,55
	Summe Kapitaltransfers		222 148,00	244,08
	Summe Transfers		2 188 637,45	9 538 909,47
2/320000+301200	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5 000,00	
2/320000+861100	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21 700,00	
2/381000+861050	Maßnahmen der Kulturpflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ortskernstärkung)	2 500,00	
2/390000+861100	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	61 000,00	
2/512100+861000	Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern	8 239,80	
2/520000+871700	Natur- und Landschaftsschutz	Kapitaltransfer Land - Umweltmittel	3 043,20	
2/612000+861000	Gemeindestraßenbau	Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%)	8 030,00	
2/612000+861050	Gemeindestraßenbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Katastrophenschäden=	380 000,00	
2/782001+861100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	86 000,00	
2/820000+861100	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ lfd. bzw. IKZ-Mittel)	20 000,00	
2/900000+816100	Finanzverwaltung	Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)	1 772,64	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. operativ)	633 300,00	
1/163000-751000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	Lfd. Transferzahlungen an Länder		2 745,25
1/210000-751300	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Beitrag PBZ - Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1 098,12
1/210000-751600	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		15 444,00
1/211000-751000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Beitrag Landesbildstelle		1 442,48
1/220000-751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen		146 310,81
1/249000-751900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)		574 033,87
1/411000-751600	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Landesbeitrag - Kopfquote		5 525 551,29
1/510000-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Landesbeitrag Sprengelärztegesetz		43 529,84
1/530000-751140	Rettungsdienste	Rettungsförderungsbeitrag		156 149,82
1/560000-751120	Betriebsabgangsdeckung	Abgangsdeckung Krankenanstalten		2 387 045,82
1/930000-751130	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)		685 558,17
5/639400-771000	Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach)	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern		244,08

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		470 084,03	2 855 547,10
	Summe Kapitaltransfers		0,00	20 000,00
	Summe Transfers		470 084,03	2 835 547,10
2/080000+816200	Pensionen	Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb	143 800,00	
2/163000+816200	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	Kostenersätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände	15 175,73	
2/210000+816310	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex	2 000,00	
2/210000+816311	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen	4 000,00	
2/320000+862000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	11 201,40	
2/411000+862900	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfer von Sozialhilfeverbänden (Strafgelder)	162 760,38	
2/612000+816200	Gemeindestraßenbau	Kostenersätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl	130 956,71	
2/820000+862000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Transfers von Gemeinden - Kostenanteil IKZ Minibagger	189,81	
1/000000-752400	Gewählte Gemeindeorgane	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pensionsfondsumlage Bürgermeister)		61 879,17
1/012000-720700	Hilfsamt	Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft		161 080,80
1/080000-752500	Pensionen	Laufende Transferzahlungen an Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)		1 051 704,17
1/163000-752000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände		1 756,96
1/210000-752100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Schulerhaltungsbeitrag Gde. Griffen		1 000,00
1/210000-752200	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Laufende Transferzahlungen an Schulgemeindeverband (Umlage)		829 279,06
1/210000-752300	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Schulerhaltungsbeitrag Magistrat Klagenfurt		2 410,00
1/320000-752000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBL 74/96)		1 842,54
1/411000-752300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Kostenersatz Sozialhilfeverband		659 233,13
1/789000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Wirtschaftsförderungen	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		61 756,53
1/820000-752200	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Transfers an Gemeinde Diex (lfd. Aufwände Traktor IKZ)		3 604,74
1/820000-772000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (IKZ-Kommunalgeräte)		20 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		118 952,68	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		118 952,68	0,00
2/010000+863200	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträger)	27 912,30	
2/030000+863200	Bauamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	4 672,20	
2/211000+863200	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 606,06	
2/240400+863200	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)	400,09	
2/240500+863200	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	14 939,76	
2/820000+863200	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)	69 422,27	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	361 018,97
	Summe Kapitaltransfers		0,00	65 000,00
	Summe Transfers		0,00	296 018,97
1/012000-754300	Hilfsamt	Beitrag Gemeindeservicezentrum - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		13 663,68
1/016000-754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ Kostenersatz CNC Netzwerke		7 632,00
1/091000-754200	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie		3 180,00
1/180000-754000	Zivilschutz	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztage)		50,00
1/210000-754100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond		140 210,88
1/528000-755000	Tierkörperbeseitigung	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV		10 094,32
1/639000-754200	Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüssen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Schutzwasserverband VK-JF)		2 691,09
1/690000-754500	Verkehr, Sonstiges	Beitrag Verkehrsverbund Kärnten		118 497,00
1/851000-774200	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH		65 000,00
Gesamtsumme			18 790 103,36	12 755 719,62

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
8/9903000/00001	Sonderrücklage Bestattung # 1 (alt #400), Bank Austria	888000	57 110,26	0,00	0,00	57 110,26	39 095,28	39 317,98	ZW 31 294400 AT08 1200 0100 4183 3558
8/9903000/00002	Sonderrücklage Fremdenverkehr # 2 (alt # 401), Bank Austria	770000	501 561,39	0,00	0,00	501 561,39	416 808,32	419 182,84	ZW 32 294401 AT51 1200 0100 4183 3657
8/9903000/00003	Sonderrücklage WVA Völkermarkt # 3 (alt # 402), Raiffeisenbank Völkermarkt	850000	1 686 624,98	8 206,06	0,00	1 694 831,04	1 963,89	14 827,80	ZW 33 294402 AT29 3954 6000 3004 7351
							1 718 648,93	1 716 377,30	ZW 84 294464 AT41 3954 6003 0000 8805
8/9903000/00007	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung, # 7 (alt 406), Bank Austria	851000	6 418 738,27	0,00	0,00	6 418 738,27	5 982 252,33	6 016 332,74	ZW 37 294406 AT81 1200 0100 4183 3699
8/9903000/00008	Sonderrücklage Abfallbeseitigung, # 8 (alt # 407), Bank Austria	852000	721 686,89	0,00	0,00	721 686,89	554 653,96	557 813,77	ZW 38 294407 AT15 1200 0100 4183 3723
8/9903000/00009	Sonderrücklage Wirtschaftshof - GebHH, # 9 (alt # 408), Bank Austria	820000	13 084,76	0,00	0,00	13 084,76	26 653,68	26 805,52	ZW 39 294408 AT94 1200 0100 4183 3756
8/9903000/00010	Sonderrücklage Wohnhäuser Altbauten, # 10 (alt # 409), Kärntner Sparkasse AG	853000	92 321,45	0,00	0,00	92 321,45	141 446,05	142 306,08	ZW 40 294409 AT36 2070 6045 0453 2302
8/9903000/00011	Sonderrücklage WH Dr. Karl Renner-Straße 4, #11 (alt # 410), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	88 481,21	557,86	89 039,07	0,00	92 176,85	0,00	ZW 41 294410 AT66 2070 6045 0453 2344
8/9903000/00012	Sonderrücklage WH Mettingerstraße 18, # 12 (alt # 411), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	274 380,69	1 508,98	275 889,67	0,00	249 333,51	0,00	ZW 42 294411 AT70 2070 6045 0453 2369
8/9903000/00013	Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 17, # 13 (alt # 412), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	330 309,14	2 014,66	332 323,80	0,00	332 886,13	0,00	ZW 43 294412 AT26 2070 6045 0453 2385
8/9903000/00014	Sonderrücklage WH Klosterstraße 6, # 14 (alt # 413) , MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	360 532,88	1 996,31	362 529,19	0,00	329 856,13	0,00	ZW 44 294413 AT79 2070 6045 0453 2401
8/9903000/00015	Sonderrücklage WH Klosterstraße 4, # 15 (alt # 414) , MZR, Kärntner Sparkasse AG (bis	853000	289 294,41	1 643,24	290 937,65	0,00	271 516,84	0,00	ZW 45 294414 AT78 2070 6045 0453 2419
8/9903000/00016	Sonderrücklage WH Ritzingstraße 14, # 16 (alt # 415), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	190 414,99	1 120,32	191 535,31	0,00	185 113,96	0,00	ZW 46 294415 AT34 2070 6045 0453 2435

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
8/9903000/00017	Sonderrücklage WH Ritzingstraße 12, # 17 (alt # 416), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	606 310,72	3 455,44	609 766,16	0,00	570 951,11	0,00	ZW 47 294416 AT17 2070 6045 0453 2450
8/9903000/00018	Sonderrücklage WH W.Hauser-Weg 2 (alt Tainach 26), # 18 (alt # 417), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	105 265,56	585,29	105 850,85	0,00	96 709,23	0,00	ZW 48 294417 AT37 2070 6045 0453 2575
8/9903000/00019	Sonderrücklage WH Nelkenstraße 1, # 19 (alt # 418) , MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	96 970,10	524,78	97 494,88	0,00	86 710,95	0,00	ZW 49 294418 AT90 2070 6045 0453 2591
8/9903000/00020	Sonderrücklage WH Nelkenstraße 3, # 20 (alt # 419) , MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	154 650,51	799,87	155 450,38	0,00	132 163,80	0,00	ZW 50 294419 AT89 2070 6045 0453 2609
8/9903000/00021	Sonderrücklage WH Ritzingstraße 1, # 21 (alt # 420) , MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	309 410,44	1 567,33	310 977,77	0,00	258 973,78	0,00	ZW 51 294420 AT67 2070 6045 0453 2617
8/9903000/00022	Sonderrücklage WH Herzog-Bernhard-Platz 11, # 22 (alt # 421), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	77 369,23	418,03	77 787,26	0,00	69 071,48	0,00	ZW 52 294421 AT45 2070 6045 0453 2625
8/9903000/00023	Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 23 (alt # 422), Bank Austria	912000	761 086,70	0,00	749 705,68	11 381,02	761 086,70	11 381,02	ZW 53 295422 AT50 1200 0100 4183 3772
8/9903000/00024	Mietkautionen für vermietete Wohnungen, # 24 (alt # 423), Kärntner Sparkasse AG	853000	11 576,02	0,00	11 576,02	0,00			
8/9903000/00025	Sonderrücklage Friedhofserweiterungen, # 25 (alt # 424), Austrian Anadi Bank AG	817000	124,81	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	ZW 55 295424 AT69 5200 0000 5502 1031
8/9903000/00026	Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 26 (alt # 425), Austrian Anadi Bank AG	912000	3 248,53	0,00	3 248,53	0,00	0,00	0,00	ZW 56 295425 AT35 5200 0000 1144 4393
8/9903000/00028	Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 28 (alt # 427), Raiffeisenbank Völkermarkt	912000	336 743,85	0,00	336 743,85	0,00	0,00	0,00	ZW 58 295427 AT66 3954 6000 3029 7139
8/9903000/00029	Sonderrücklage für Kanalbau, # 29 (alt # 428), Austrian Anadi Bank AG	851000	669 210,42	0,00	0,00	669 210,42	669 210,42	675 451,27	ZW 59 294428 AT57 5200 0004 5654 2271

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9903000/00030	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung, Gebührenhaushalt, #30 (alt # 429), Raiffeisenbank Völkermarkt	851000	6 101 819,73	40 625,78	0,00	6 142 445,51	4 021,56	67 701,16	ZW 60 294429 AT42 3954 6000 4023 9683
							5 680 015,47	5 664 846,18	ZW 85 294465 AT94 3954 6002 0000 8805
8/9903000/00031	Sonderrücklage Whg. Bleistraße 16, # 31 (alt # 440), MZR, Kärntner Sparkasse AG	820000	16 699,21	181,81	16 881,02	0,00	30 040,48	0,00	ZW 61 294440 AT36 2070 6045 0453 2690
8/9903000/00032	Sonderrücklage Eishallenüberdachung Sportplatzstr. 1, # 32 (alt # 441) , Kärntner Sparkasse AG	262000	97 425,05	0,00	0,00	97 425,05	93 818,48	94 380,84	ZW 62 294441 AT13 2070 6045 0453 2716
8/9903000/00033	Sonderrücklage WH Dr. Karl Renner-Straße 6, # 33 (alt # 443), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	54 421,12	379,26	54 800,38	0,00	62 666,11	0,00	ZW 63 294443 AT66 2070 6045 0453 2732
8/9903000/00034	Sonderrücklage WH Gattersdorf 34, # 34 (alt # 444), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	44 392,06	181,21	44 573,27	0,00	29 941,42	0,00	ZW 64 294444 AT69 2070 6045 0453 2872
8/9903000/00035	Sonderrücklage WHG Haimburg 53 (VS), # 35 (alt # 445), MZR, Kärntner Sparkasse AG	211200	48 798,20	296,22	49 094,42	0,00	48 944,92	0,00	ZW 65 294445 AT54 2070 6045 0453 2948
8/9903000/00036	Sonderrücklage WH Haimburg 64, # 36 (alt # 446), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	57 344,35	589,17	57 933,52	0,00	97 349,32	0,00	ZW 66 294446 AT15 2070 6045 0453 2971
8/9903000/00037	Sonderrücklage Whg. Haimburg 72 (KiG), # 37 (alt # 447), MZR, Kärntner Sparkasse AG	240000	31 305,52	179,14	31 484,66	0,00	29 600,48	0,00	ZW 67 294447 AT89 2070 6045 0453 2997
8/9903000/00038	Sonderrücklage WH Haimburg 73, # 38 (alt # 448), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	158 684,41	898,06	159 582,47	0,00	148 388,62	0,00	ZW 68 294448 AT98 2070 6045 0453 3029
8/9903000/00039	Sonderrücklage WH Jauntalweg 1, # 39 (alt # 449), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	38 565,87	0,00	0,00	38 565,87	59 002,63	59 347,40	ZW 69 294449 AT76 2070 6045 0453 3037
8/9903000/00040	Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 15, # 40 (alt # 450), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	285 643,13	1 553,03	287 196,16	0,00	256 611,47	0,00	ZW 70 294450 AT59 2070 6045 0453 3052
8/9903000/00041	Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 15 NG, # 41 (alt # 451), Kärntner Sparkasse AG	853000	13 954,85	84,46	14 039,31	0,00	13 954,85	0,00	ZW 71 294451 AT91 2070 6044 0425 6689

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
8/9903000/00042	Sonderrücklage Wohnung Sportplatzstraße 2 (FF), # 42 (alt # 452), MZR Kärntner Sparkasse AG	163000	53 868,22	322,03	54 190,25	0,00	53 211,43	0,00	ZW 72 294452 AT67 2070 6045 0453 3102
8/9903000/00043	Sonderrücklage eh. WH Seenstraße 8, # 43 (alt # 453), Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)	853000	20 863,55	0,00	0,00	20 863,55	20 863,55	20 969,94	ZW 73 294453 AT57 2070 6045 0453 3185
8/9903000/00044	Sonderrücklage WH Sterlinkstraße 2, # 44 (alt # 454), MZR, Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)	853000	59 978,37	374,70	60 353,07	0,00	61 911,76	0,00	ZW 74 294454 AT43 2070 6045 0453 3243
8/9903000/00045	Sonderrücklage Whg. Strandbadweg 1, # 45 (alt # 455), MZR Kärntner Sparkasse AG	831000	31 949,35	181,88	32 131,23	0,00	30 051,96	0,00	ZW 75 294455 AT48 2070 6045 0453 3250
8/9903000/00046	Sonderrücklage Geschäftsmietobjekte (GH Schloßwirt St.Peter u.Hauptpl.14), # 46 (alt # 456), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853200	448 036,80	0,00	0,00	448 036,80	446 533,45	449 300,28	ZW 76 294456 AT03 2070 6045 0453 3284
8/9903000/00047	Sonderrücklage Whg. St. Margarethen 23 (FF), # 47 (alt # 457), MZR, Kärntner Sparkasse AG	163500	92 655,91	0,00	0,00	92 655,91	85 085,53	85 593,32	ZW 77 294457 AT34 2070 6045 0453 3599
8/9903000/00048	Sonderrücklage WH St. Margarethen 27, #48 (alt # 458) , MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	89 559,03	537,64	90 096,67	0,00	88 835,23	0,00	ZW 78 294458 AT87 2070 6045 0453 3615
8/9903000/00049	Sonderrücklage WH St.Petererstraße 1, # 49 (alt # 459), MZR Kärntner Sparkasse AG	853000	111 864,83	718,80	112 583,63	0,00	118 769,20	0,00	ZW 79 294459 AT65 2070 6045 0453 3623
8/9903000/00050	Sonderrücklage WH St. Peter-Ulmenweg 16 (alte VS), # 50 (alt # 460), MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	18 185,62	108,88	18 294,50	0,00	17 990,07	0,00	ZW 80 294460 AT25 2070 6045 0453 3664
8/9903000/00051	Sonderrücklage Whg. St.Peter-Schulweg 3 (VS), # 51 (alt # 461), MZR, Kärntner Sparkasse AG	211300	21 570,89	0,00	0,00	21 570,89	23 457,73	23 580,34	ZW 81 294461 AT78 2070 6045 0453 3680
8/9903000/00052	Sonderrücklage Whg. Herzog Bernhard-Platz 1, # 52 (alt 462), MZR, Kärntner Sparkasse AG	819000	51 252,06	298,59	51 550,65	0,00	49 336,66	0,00	ZW 82 294462 AT33 2070 6045 0453 3714

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9903000/00053	Darlehen IGP Jauntal, #53, Kärntner Sparkasse AG	782001	332 574,65	0,00	0,00	332 574,65	332 574,65	334 629,24	ZW 83 294463 AT86 2070 6045 0453 3730
8/9903000/00054	Sonderrücklage Wohnhäuser, # 54, MZR, Kärntner Sparkasse AG	853000	0,00	4 034 367,20	0,00	4 034 367,20	0,00	3 836 657,10	ZW 86 294466 AT05 2070 6045 0496 6062
Rücklagen			22 437 920,99	4 106 276,03	5 135 766,09	21 408 430,93	20 870 260,36	20 256 802,12	
Gesamtsummen			22 437 920,99	4 106 276,03	5 135 766,09	21 408 430,93	20 870 260,36	20 256 802,12	

Innere Darlehen (336)			Buchwert				Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
10941/1	Inneres Darlehen für WH Gattersdorf 34 ausallg. RLG #28 von Rücklage 8/9903000/00028	853000	75 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	75 000,00	68 000,00	7/9990288/00001
Innere Darlehen			75 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	75 000,00	68 000,00	
Gesamtsummen			75 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	75 000,00	68 000,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
21831/55	820000	AT	1982 - 2030	10 174,20	1 522,29	0,00	349,80	6,30	356,10	0,00	0,00	1 172,49	356,10
Austrian Anadi Bank AG													
Bauhof, Wohnung Bleistraße 16, 1981													
847805 013													
nieder verzinst													
21831/56	853000	AT	1960 - 2029	120 128,19	14 345,83	0,00	2 276,16	126,40	2 402,56	0,00	0,00	12 069,67	2 402,56
Austrian Anadi Bank AG													
WH Mettingerstraße 18, 1960													
836307 011													
EUR/1,000%													
nieder verzinst													
21831/57	853000	AT	1965 - 2034	119 910,18	27 483,86	0,00	2 139,40	258,80	2 398,20	0,00	0,00	25 344,46	2 398,20
Austrian Anadi Bank AG													
WH Ritzingstraße 12, 1965													
833375 016													
EUR/1,000%													
nieder verzinst													
21831/59	853000	AT	1958 - 2028	26 162,22	1 875,75	0,00	508,29	14,95	523,24	0,00	0,00	1 367,46	523,24
Austrian Anadi Bank AG													
WH Haimburg 64, 1958													
831632 011													
EUR/1,000%													
nieder verzinst													
21831/60	853000	AT	1966 - 2035	30 740,61	6 497,20	0,00	554,00	60,82	614,82	0,00	0,00	5 943,20	614,82
Austrian Anadi Bank AG													
WH Haimburg 73, 1966													
831784 016													
EUR/1,000%													
nieder verzinst													
21831/61	853000	AT	1959 - 2028	26 162,22	2 378,96	0,00	503,22	20,02	523,24	0,00	0,00	1 875,74	523,24
Austrian Anadi Bank AG													
WH Tainach 26, 1959													
831603 011													
EUR/1,000%													
nieder verzinst													

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
21831/63 Austrian Anadi Bank AG Volksschule Mittertrixen, Wohnung Gattersdorf 34, 1962 831694 017	853000	AT	1962 - 2031 nieder verzinst	5 886,50	814,07	0,00	110,49	7,31	117,80	0,00	0,00	703,58	117,80
21831/64 Austrian Anadi Bank AG WH St. Margarethen o. T. 27, Lehrerwohnhaus, 1967 833536 010	853000	AT	1967 - 2036 EUR/1,000% nieder verzinst	43 894,39	12 365,43	0,00	759,94	117,94	877,88	0,00	0,00	11 605,49	877,88
21831/65 Austrian Anadi Bank AG WH Nelkenstraße 1, 1978 847803 010	853000	AT	1978 - 2027 EUR/0,500% nieder verzinst	239 849,42	19 354,97	0,00	8 329,17	65,55	8 394,72	0,00	0,00	11 025,80	8 394,72
21831/66 Austrian Anadi Bank AG WH Nelkenstraße 3, 1979 847859 016	853000	AT	1979 - 2028 EUR/0,500% nieder verzinst	273 714,96	30 483,43	0,00	9 147,65	107,67	9 255,32	0,00	0,00	21 335,78	9 255,32
21831/67 Austrian Anadi Bank AG St. Peter a. W. - Ulmenweg 16, (ehem. St. Peter 2 - alte VS), AHS - 1979 840986 012	853000	AT	1979 - 2028 EUR/0,500% nieder verzinst	10 900,93	879,03	0,00	378,12	3,42	381,54	0,00	0,00	500,91	381,54
21831/77 Austrian Anadi Bank AG WH Ritzingstraße 12, LWSF- Darlehen, 1965 802121 016	853000	AT	1965 - 2034 EUR/1,000% nieder verzinst	59 955,09	13 741,94	0,00	1 069,70	129,40	1 199,10	0,00	0,00	12 672,24	1 199,10
21831/79 Austrian Anadi Bank AG WH Klosterstraße 6, LWSF- Darlehen, 1967 802772 017	853000	AT	1967 - 2036 EUR/1,000% nieder verzinst	21 801,85	5 763,31	0,00	381,26	54,78	436,04	0,00	0,00	5 382,05	436,04

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
21831/82 Austrian Anadi Bank AG WH Ritzingstraße 1, WBF, 1983 847858 010	853000	AT	1983 - 2033 EUR/0,500% nieder verzinst	436 037,01	70 493,72	0,00	13 117,78	303,30	13 421,08	0,00	0,00	57 375,94	13 421,08
21831/84 Austrian Anadi Bank AG WH Herzog-Bernhard-Platz 11, Wohnungseigentum 6 Wohnungen, Stadthaus - 1983 847872 012	853000	AT	1984 - 2035 EUR/0,500% nieder verzinst	218 018,50	54 885,25	0,00	7 383,90	246,74	7 630,64	0,00	0,00	47 501,35	7 630,64
21831/87 Austrian Anadi Bank AG WH Klagenfurterstraße 15, Bürgerspital - Sanierung, 1985 847880 015	853000	AT	1985 - 2035 EUR/0,500% nieder verzinst	104 866,90	26 398,12	0,00	3 551,74	118,68	3 670,42	0,00	0,00	22 846,38	3 670,42
21831/101 Austrian Anadi Bank AG Bauhof - Wohnung, Bleistraße 16, 1978 840983 013	820000	AT	1978 - 2029 EUR/0,500% nieder verzinst	10 900,93	690,87	0,00	379,95	1,59	381,54	0,00	0,00	310,92	381,54
21831/102 Austrian Anadi Bank AG WH St. Peter a.W. - Ulmenweg 16, (ehem. St. Peter 2 - alten VS), 1980 847807 016	853000	AT	1980 - 2030 EUR/0,500% nieder verzinst	19 621,67	2 935,94	0,00	674,61	12,15	686,76	0,00	0,00	2 261,33	686,76
27453/400 Amt der Kärntner Landesregierung Überbrückungskredit IGP Jauntal 03-VK133-6/23-2023 (00)	782001	AT	2023 - 2029 Landesdarleh EUR/0,000%	430 000,00	430 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	344 000,00	86 000,00

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
27965/6 Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 12 - Was WVA Völkermarkt BA 13, Verbindung WVA St. Georgen a.W., 2003-2004 - Landesdarlehen - WWFond 18W-137/1/04	850000	AT	2004 - 2039 EUR/1,000% nieder verzinst	23 000,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,00	0,00
30576/9 Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF) Wasserversorgung Völkermarkt BA 15, Erweit. GHP und IGP Südkärnten, K-WWF - Förderungsdarlehen neu	850000	AT	2008 - 2043 EUR/1,000% nieder verzinst	36 000,00	37 959,24	1 150,20	0,00	923,28	923,28	0,00	0,00	39 109,44	923,28
30576/16 Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF) Wasserversorgung Völkermarkt BA 16, Switbert Lobisser-Straße, K- WWF - Förderungsdarlehen neu	850000	AT	2011 - 2046 EUR/1,000% nieder verzinst	23 040,00	22 918,58	694,46	0,00	921,38	921,38	0,00	0,00	23 613,04	921,38
30576/17 Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF) Wasserversorgung Völkermarkt BA 17, Josef Ressel-Straße, K-WWF- Förderungsdarlehen neu	850000	AT	2011 - 2046 EUR/1,000% nieder verzinst	114 000,00	45 800,00	6 367,53	0,00	6 367,53	6 367,53	0,00	0,00	52 167,53	6 367,53

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 Finanzunternehmen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

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													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					841 492,79	8 212,19	137 615,18	9 868,01	147 483,19	0,00	0,00	712 089,80	147 483,19
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)													
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)					841 492,79	8 212,19	137 615,18	9 868,01	147 483,19	0,00	0,00	712 089,80	147 483,19
Davon ohne Quasi-KG *)					432 213,16	0,00	86 729,75	7,89	86 737,64	0,00	0,00	345 483,41	86 737,64
Davon Quasi-KG *)					409 279,63	8 212,19	50 885,43	9 860,12	60 745,55	0,00	0,00	366 606,39	60 745,55

*) 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													
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	170 560,36	20 776,05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2 013,80
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	150 424,36
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	65 506,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	98,00
5	Gesundheit	0,00	11 132,60
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	883 760,68
7	Wirtschaftsförderung	0,00	80 557,55
8	Dienstleistungen	2 210 401,31	1 420 362,66
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		2 380 961,67	2 634 632,37
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1 044,67
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 044,67	0,00
Summe		1 044,67	1 044,67

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		1 004 769,33	285 443,65	719 325,68	7 176,00	179,80	0,00	29 110,63	697 211,25
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	7 854,34	6 780,11	1 074,23	0,00	0,00	0,00	716,15	358,08
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	242 007,02	210 818,08	31 188,94	0,00	0,00	0,00	17 414,35	13 774,59
	024000	Wahlamt	1 959,80	979,90	979,90	0,00	0,00	0,00	489,96	489,94
	030000	Bauamt	2 854,84	2 134,84	720,00	0,00	0,00	0,00	480,00	240,00
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	539,77	539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	8 776,65	8 776,65	0,00	3 900,00	0,00	0,00	975,00	2 925,00
	211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	609,98	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schuh	5 042,74	4 367,74	675,00	0,00	0,00	0,00	450,00	225,00
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-V	2 663,13	2 528,49	134,64	3 276,00	0,00	0,00	953,64	2 457,00
	211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T.	2 706,38	2 604,88	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00
	211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	2 614,10	2 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Haimburg 72	2 397,70	906,10	1 491,60	0,00	0,00	0,00	497,20	994,40
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	2 218,70	727,10	1 491,60	0,00	0,00	0,00	497,20	994,40
	240400	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulwe	2 218,70	727,10	1 491,60	0,00	0,00	0,00	497,20	994,40
	240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	2 397,70	906,10	1 491,60	0,00	0,00	0,00	497,20	994,40
	262050	Lauf- und Walkingpark Lilienberg	3 530,77	2 471,54	1 059,23	0,00	0,00	0,00	706,15	353,08
	273000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Metting	11 779,20	5 436,13	6 343,07	0,00	0,00	0,00	2 205,57	4 137,50
	320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	5 307,96	5 015,46	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	1 188,00	742,50	445,50	0,00	0,00	0,00	297,00	148,50
	770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverke	4 326,00	4 004,40	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00
	815100	Kinderspielplätze	1 800,00	1 260,00	540,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00
	817000	Friedhöfe	8 249,78	7 424,81	824,97	0,00	0,00	0,00	824,97	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	290,08	290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkerr	307 400,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00
	841200	Stromservitut Waisenberg	191 400,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00
	841300	Stromdeputat Völkermarkt	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	4 902,06	4 452,06	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	3 040,03	3 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	3 641,50	3 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	888000	Bestattungsunternehmungen Städtische Best	2 177,60	1 369,40	808,20	0,00	179,80	0,00	233,44	394,96
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		79 339 551,83	39 031 892,86	40 307 658,97	871 888,65	203 984,40	17 081,63	1 412 073,48	39 580 571,37
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	029000	Amtsgebäude	50 000,00	3 030,30	46 969,70	0,00	0,00	0,00	1 515,15	45 454,55
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	281 195,32	0,00	281 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	281 195,32
	163100	Feuerwehr Haimburg	23 968,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 968,00
	163200	Feuerwehr St.Stefan	22 052,14	4 229,33	17 822,81	0,00	0,00	0,00	497,56	17 325,25
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	35 368,00	588,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
163500		Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	19 595,70	0,00	19 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595,70
163600		Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	14 032,00	0,00	14 032,00	72,70	0,00	0,00	0,00	14 104,70
163700		Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	37 450,04	0,00	37 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,04
163800		Feuerwehr Klein St.Veit	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
163900		Feuerwehr Gattersdorf	6 569,67	1 415,92	5 153,75	0,00	43,00	0,00	188,79	4 921,96
211000		Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	174 071,04	2 374,14	171 696,90	0,00	0,00	0,00	1 177,01	170 519,89
211200		Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	98 652,32	4 188,32	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
211300		Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schuh	135 889,78	12 749,64	123 140,14	0,00	0,00	0,00	5 320,42	117 819,72
211320		Volksschule St. Peter a.W. Motorikpark	0,00	0,00	0,00	10 728,66	0,00	0,00	536,43	10 192,23
211400		Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-v	64 782,39	-9 820,59	74 602,98	0,00	0,00	0,00	676,74	73 926,24
211500		Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T.	60 284,38	1 427,77	58 856,61	0,00	0,00	0,00	551,38	58 305,23
211700		Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	25 245,00	3 977,25	21 267,75	0,00	0,00	0,00	227,27	21 040,48
240000		Kindergarten Haimburg 72	45 240,00	0,00	45 240,00	4 788,00	0,00	0,00	239,40	49 788,60
240100		Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	55 239,60	2 219,50	53 020,10	1 416,11	0,00	0,00	2 574,37	51 861,84
240400		Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulwe	35 626,15	2 304,65	33 321,50	9 508,72	0,00	0,00	1 243,65	41 586,57
240500		Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	14 492,73	4 347,81	10 144,92	0,00	0,00	0,00	1 449,27	8 695,65
262000		Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	632 575,36	48 674,27	583 901,09	0,00	0,00	0,00	666,28	583 234,81
262050		Lauf- und Walkingpark Lilienberg	116 862,10	36 823,23	80 038,87	0,00	0,00	0,00	9 351,58	70 687,29
262060		Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt	25 650,44	7 368,10	18 282,34	0,00	0,00	0,00	2 004,65	16 277,69
262100		Sportplätze	292 548,65	5 495,28	287 053,37	0,00	0,00	0,00	1 806,74	285 246,63
263000		Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettin	132 900,00	0,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00
265000		Tennisplätze und -hallen	37 199,00	5 460,00	31 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739,00
320000		Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	5 738,87	430,41	5 308,46	0,00	0,00	0,00	286,94	5 021,52
360000		Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1	91 950,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 950,00
363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	10 503,40	8 525,37	1 978,03	0,00	0,00	0,00	420,14	1 557,89
363100		Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege Hauptplatz	1 116,47	1 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527100		Lagerplatz Nageleteich	46 863,64	3 550,28	43 313,36	0,00	0,00	0,00	1 420,11	41 893,25
527200		Lagerplatz Wildzufahrt	8 748,92	397,68	8 351,24	0,00	0,00	0,00	265,12	8 086,12
612000		Gemeindestraßenbau	56 550 903,67	37 105 003,78	19 445 899,89	581 146,83	11 985,85	16 291,63	1 299 341,71	18 732 010,79
639000		Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüsse	0,00	0,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	349,13	27 580,87
640000		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenver	23 222,51	20 140,16	3 082,35	0,00	0,00	0,00	386,36	2 695,99
680000		Post- und Telekommunikationsdienste	1 123 087,75	144 233,75	978 854,00	24 443,03	0,00	0,00	48 627,97	954 669,06
812000		WC-Anlagen	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
815000		Park- und Gartenanlagen	165 399,09	132 435,75	32 963,34	0,00	0,00	0,00	4 025,18	28 938,16
815100		Kinderspielplätze	71 347,59	19 791,59	51 556,00	7 061,60	0,00	0,00	3 542,63	55 074,97
816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	988 181,93	823 783,68	164 398,25	25 000,00	0,00	0,00	15 494,21	173 904,04
817000		Friedhöfe	181 559,13	134 122,59	47 436,54	1 844,12	0,00	0,00	1 418,76	47 861,90
819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg	374 731,11	31 614,98	343 116,13	0,00	0,00	0,00	2 341,85	340 774,28
820000		Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	84 160,00	0,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	216 284,28	12 387,28	203 897,00	4 174,37	0,00	0,00	817,44	207 253,93
	839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt	119 850,00	36 646,57	83 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 203,43
	840000	Grundbesitz	7 362 788,90	-22 395,01	7 385 183,91	28 024,82	3 497,00	425,00	0,00	7 410 136,73
	840100	Grundbesitz Wohnprojekt 2.Mai-Straße	283 609,29	0,00	283 609,29	125 685,05	125 685,05	0,00	0,00	283 609,29
	841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkern	3 080,00	233,33	2 846,67	0,00	0,00	0,00	93,33	2 753,34
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	6 203,02	0,00	6 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,02
	851000	Abwasserbeseitigung Völkernmarkt	397 000,00	246 192,97	150 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150 807,03
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	67 235,23	67 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenha	2 094 618,64	867,85	2 093 750,79	0,00	0,00	0,00	1 175,92	2 092 574,87
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	142 690,00	42 405,20	100 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 284,80
	866000	Wirtschaftsbetrieb Forst	6 334 438,58	86 320,03	6 248 118,55	20 064,64	62 773,50	365,00	2 039,99	6 203 734,70
1022	Gebäude und Bauten		28 580 239,89	17 831 426,86	10 748 813,03	1 800 374,85	12 600,25	43 057,09	755 303,21	11 824 341,51
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	1 066 817,07	739 328,99	327 488,08	0,00	0,00	0,00	30 409,24	297 078,84
	029000	Amtsgebäude	26 692,35	889,75	25 802,60	0,00	0,00	0,00	1 779,49	24 023,11
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkernmarkt Sportplatzs	2 240 268,34	1 901 087,45	339 180,89	0,00	945,79	0,00	46 972,47	291 262,63
	163010	Feuerwehr Völkernmarkt - Stützpunkt neu mit E	5 596,10	5 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Feuerwehr Haimburg	274 687,35	74 327,93	200 359,42	0,00	1 324,36	0,00	5 479,30	193 555,76
	163200	Feuerwehr St.Stefan	128 717,01	55 348,31	73 368,70	0,00	0,00	0,00	2 574,34	70 794,36
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	61 308,09	49 659,54	11 648,55	0,00	0,00	0,00	1 226,16	10 422,39
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	73 827,29	45 811,23	28 016,06	47 668,73	0,00	0,00	890,10	74 794,69
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	362 230,25	186 236,21	175 994,04	2 155,77	0,00	0,00	6 756,44	171 393,37
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	65 689,25	44 925,45	20 763,80	46 958,38	6 841,51	0,00	2 119,35	58 761,32
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	72 665,07	59 616,06	13 049,01	109 005,04	0,00	0,00	1 342,97	120 711,08
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	118 775,29	62 567,08	56 208,21	595 425,21	0,00	0,00	1 565,90	650 067,52
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	302 588,07	201 187,52	101 400,55	0,00	0,00	0,00	7 497,71	93 902,84
	211000	Volksschule Völkernmarkt-Stadt Mettingerstraß	2 762 112,57	2 017 078,17	745 034,40	0,00	0,00	0,00	81 128,66	663 905,74
	211200	Volksschule Völkernmarkt-Haimburg 53 (VS 3)	713 164,37	210 634,63	502 529,74	4 019,41	0,00	0,00	29 243,98	477 305,17
	211300	Volksschule Völkernmarkt-St.Peter a.W. Schulh	684 151,65	291 965,21	392 186,44	9 569,61	0,00	0,00	19 614,98	382 141,07
	211400	Volksschule Völkernmarkt-Tainach W.Hauser-V	1 005 226,18	538 403,36	466 822,82	0,00	0,00	0,00	22 155,36	444 667,46
	211500	Volksschule Völkernmarkt-St.Margarethen o.T.	536 222,77	242 968,54	293 254,23	0,00	0,00	0,00	15 691,44	277 562,79
	211700	Volksschule Völkernmarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	305 719,41	220 958,41	84 761,00	0,00	0,00	0,00	7 173,22	77 587,78
	222000	Berufsbildende höhere Schulen	827 867,66	745 080,89	82 786,77	0,00	0,00	0,00	16 557,35	66 229,42
	240000	Kindergarten Haimburg 72	47 583,01	47 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	336 140,37	202 477,94	133 662,43	0,00	0,00	0,00	9 379,67	124 282,76
	240300	Kleinkinderbetreuung	185 143,88	185 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240400	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulwe	2 381,22	2 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240500	Kindergarten Völkernmarkt Ritzingstraße 31	414 508,43	383 420,29	31 088,14	0,00	0,00	0,00	20 725,43	10 362,71
	240600	Kindertagesstätte (alte Musikschule)	17 105,55	0,00	17 105,55	3 285,78	0,00	0,00	1 359,42	19 031,91
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	92 426,77	79 487,03	12 939,74	0,00	0,00	0,00	1 848,53	11 091,21

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	753 901,66	582 339,33	171 562,33	9 862,82	0,00	0,00	22 349,21	159 075,94
	262100	Sportplätze	80 447,77	48 654,62	31 793,15	0,00	0,00	0,00	1 847,19	29 945,96
	263000	Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettin	801 462,22	737 345,24	64 116,98	0,00	0,00	0,00	16 029,25	48 087,73
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	33 906,32	31 871,95	2 034,37	0,00	0,00	0,00	678,12	1 356,25
	273000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettinger	370 173,96	362 743,47	7 430,49	0,00	0,00	0,00	7 430,49	0,00
	320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	6 958,42	6 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360000	Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1	321 757,94	260 623,94	61 134,00	0,00	0,00	0,00	6 435,16	54 698,84
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	16 812,10	16 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßenbau	7 884,45	3 263,61	4 620,84	0,00	3 488,59	0,00	133,21	999,04
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	32 844,65	1 780,22	31 064,43	0,00	0,00	0,00	2 130,04	28 934,39
	812000	WC-Anlagen	153 896,58	92 188,89	61 707,69	71 574,86	0,00	0,00	10 235,41	123 047,14
	814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Wint	8 936,61	2 447,30	6 489,31	0,00	0,00	0,00	449,11	6 040,20
	815000	Park- und Gartenanlagen	93 272,62	22 755,83	70 516,79	0,00	0,00	0,00	4 701,12	65 815,67
	817000	Friedhöfe	488 401,82	327 528,93	160 872,89	0,00	0,00	0,00	9 626,53	151 246,36
	819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg	3 426 814,24	1 473 792,09	1 953 022,15	0,00	0,00	0,00	93 633,49	1 859 388,66
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	922 827,35	722 525,54	200 301,81	0,00	0,00	43 057,09	20 876,96	222 481,94
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	867 345,83	598 533,36	268 812,47	0,00	0,00	0,00	13 881,96	254 930,51
	839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einric	21 145,60	21 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	849000	Sonstige Liegenschaften - St. Jakob	7 157,61	7 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	1 050 806,17	184 840,89	865 965,28	0,00	0,00	0,00	33 919,25	832 046,03
	853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenha	5 439 378,83	2 965 065,88	2 474 312,95	900 849,24	0,00	0,00	153 802,39	3 221 359,80
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	944 491,77	766 887,84	177 603,93	0,00	0,00	0,00	23 652,81	153 951,12
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		17 569 805,90	12 869 465,96	4 700 339,94	98 523,16	560,75	0,00	343 707,04	4 454 595,31
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	696,71	696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	12 521 007,90	9 034 451,54	3 486 556,36	98 523,16	560,75	0,00	267 735,54	3 316 783,23
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	5 048 101,29	3 834 317,71	1 213 783,58	0,00	0,00	0,00	75 971,50	1 137 812,08
1024	Sonderanlagen		6 189 739,83	4 808 664,83	1 381 075,00	8 261,81	0,00	0,00	128 147,91	1 261 188,90
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	10 928,56	364,29	10 564,27	0,00	0,00	0,00	728,57	9 835,70
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	20 352,76	14 246,95	6 105,81	0,00	0,00	0,00	1 017,64	5 088,17
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	3 883,76	3 691,72	192,04	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	5 682,61	3 683,18	1 999,43	0,00	0,00	0,00	571,27	1 428,16
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulh	44 109,69	27 348,02	16 761,67	0,00	0,00	0,00	1 764,39	14 997,28
	211320	Volksschule St. Peter a.W. Motorikpark	1 843,70	1 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-V	8 298,94	3 143,51	5 155,43	0,00	0,00	0,00	251,48	4 903,95
	211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T.	3 519,39	2 287,61	1 231,78	0,00	0,00	0,00	351,94	879,84
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	667 297,13	661 001,03	6 296,10	0,00	0,00	0,00	2 065,01	4 231,09
	262100	Sportplätze	25 728,00	17 931,65	7 796,35	0,00	0,00	0,00	779,64	7 016,71
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 468 178,00	1 854 901,97	613 276,03	1 717,20	0,00	0,00	74 932,95	540 060,28
	363100	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege Hauptplatz	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	522000	Reinhaltung der Luft	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528000	Tierkörperbeseitigung	6 040,26	6 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633000	Wildbachverbauung	21 159,60	3 520,02	17 639,58	0,00	0,00	0,00	434,24	17 205,34
	639000	Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüsse	17 637,72	9 077,11	8 560,61	0,00	0,00	0,00	282,58	8 278,03
	639400	Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach	7 123,60	209,52	6 914,08	0,00	0,00	0,00	89,21	6 824,87
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenver	23 426,54	17 126,97	6 299,57	0,00	0,00	0,00	878,12	5 421,45
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	11 210,09	7 230,78	3 979,31	0,00	0,00	0,00	518,55	3 460,76
	815000	Park- und Gartenanlagen	21 709,30	21 166,57	542,73	0,00	0,00	0,00	542,73	0,00
	815100	Kinderspielplätze	42 009,11	16 737,94	25 271,17	0,00	0,00	0,00	1 236,37	24 034,80
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	49 346,07	26 180,55	23 165,52	0,00	0,00	0,00	3 787,77	19 377,75
	817000	Friedhöfe	467 461,03	389 396,11	78 064,92	1 544,61	0,00	0,00	11 179,32	68 430,21
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	113 742,94	106 455,33	7 287,61	0,00	0,00	0,00	2 409,37	4 878,24
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	1 352 182,26	1 302 633,60	49 548,66	0,00	0,00	0,00	9 255,92	40 292,74
	839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt	545 352,78	65 640,03	479 712,75	0,00	0,00	0,00	13 706,08	466 006,67
	841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkerr	234 852,55	230 142,97	4 709,58	5 000,00	0,00	0,00	1 268,74	8 440,84
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		7 573 485,02	5 214 422,51	2 359 062,51	167 503,38	13 280,00	0,00	388 306,43	2 124 979,46
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	140 472,31	85 725,90	54 746,41	0,00	0,00	0,00	8 645,92	46 100,49
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	2 367 139,03	1 757 368,40	609 770,63	44 420,85	0,00	0,00	87 494,83	566 696,65
	163020	Feuerwehr Völkermarkt Mehrzweckfahrzeug (	183 862,92	183 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Feuerwehr Haimburg	223 238,77	154 986,41	68 252,36	0,00	0,00	0,00	22 340,13	45 912,23
	163200	Feuerwehr St.Stefan	133 662,97	124 318,53	9 344,44	12 842,42	0,00	0,00	6 144,40	16 042,46
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	540 929,28	141 380,47	399 548,81	0,00	0,00	0,00	43 446,53	356 102,28
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	254 774,60	226 808,44	27 966,16	0,00	0,00	0,00	5 958,59	22 007,57
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	272 604,35	249 755,49	22 848,86	0,00	0,00	0,00	5 930,67	16 918,19
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	179 344,08	45 418,10	133 925,98	2 129,40	0,00	0,00	17 633,92	118 421,46
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	183 027,59	95 999,55	87 028,04	12 842,42	0,00	0,00	20 220,64	79 649,82
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	130 756,02	113 818,52	16 937,50	2 948,98	0,00	0,00	3 764,57	16 121,91
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	156 029,84	147 804,74	8 225,10	21 656,03	0,00	0,00	3 024,28	26 856,85
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	484,89	212,14	272,75	0,00	0,00	0,00	60,61	212,14
	612000	Gemeindestraßenbau	76 118,49	66 792,97	9 325,52	0,00	0,00	0,00	1 875,52	7 450,00
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenver	13 555,88	2 711,18	10 844,70	0,00	0,00	0,00	1 355,59	9 489,11
	814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Wint	777 096,45	455 022,20	322 074,25	16 600,00	13 280,00	0,00	54 101,97	271 292,28
	815000	Park- und Gartenanlagen	184 626,81	92 203,96	92 422,85	0,00	0,00	0,00	12 279,07	80 143,78
	817000	Friedhöfe	59 348,96	59 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	1 436 179,82	990 110,71	446 069,11	6 820,12	0,00	0,00	81 295,17	371 594,06
	828000	Sonstige Märkte	5 792,90	5 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	8 960,95	4 234,19	4 726,76	4 616,67	0,00	0,00	1 262,01	8 081,42
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	116 526,33	89 321,80	27 204,53	0,00	0,00	0,00	6 518,59	20 685,94
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	33 487,20	25 959,45	7 527,75	42 626,49	0,00	0,00	4 953,42	45 200,82

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	888000	Bestattungsunternehmungen Städtische Best	95 464,58	95 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 965 803,85	4 698 186,10	1 267 617,75	421 390,38	3 865,22	0,00	350 585,28	1 334 557,63
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	377 807,58	328 573,90	49 233,68	0,00	384,65	0,00	12 196,63	36 652,40
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	402 008,97	315 815,93	86 193,04	47 708,85	0,00	0,00	44 135,94	89 765,95
	022000	Standesamt	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024000	Wahlamt	15 061,33	6 240,61	8 820,72	0,00	0,00	0,00	1 174,88	7 645,84
	029000	Amtsgebäude	2 712,12	1 078,76	1 633,36	0,00	0,00	0,00	468,48	1 164,88
	030000	Bauamt	8 169,28	5 462,57	2 706,71	0,00	331,93	0,00	1 058,85	1 315,93
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	349 392,40	242 010,21	107 382,19	11 095,20	0,00	0,00	23 305,79	95 171,60
	163010	Feuerwehr Völkermarkt - Stützpunkt neu mit E	51 711,12	51 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163020	Feuerwehr Völkermarkt Mehrzweckfahrzeug (	43 148,40	43 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Feuerwehr Haimburg	88 113,99	76 957,98	11 156,01	27 965,16	0,00	0,00	5 673,21	33 447,96
	163200	Feuerwehr St.Stefan	51 354,65	46 225,03	5 129,62	9 012,00	0,00	0,00	4 005,94	10 135,68
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	133 594,02	64 947,86	68 646,16	11 052,00	0,00	0,00	12 371,48	67 326,68
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	90 415,03	73 121,98	17 293,05	15 923,33	0,00	0,00	5 166,62	28 049,76
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	116 050,71	90 841,04	25 209,67	10 869,60	0,00	0,00	6 702,99	29 376,28
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	79 798,91	44 789,53	35 009,38	10 032,00	0,00	0,00	9 567,46	35 473,92
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	51 965,73	47 067,19	4 898,54	10 512,00	0,00	0,00	3 670,26	11 740,28
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	83 850,61	72 412,08	11 438,53	13 537,21	643,20	0,00	6 543,07	17 789,47
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	88 473,43	71 899,64	16 573,79	14 413,92	0,00	0,00	6 047,89	24 939,82
	210100	Allgemeine Pflichtschulen Sonderpädagogisch	6 941,33	6 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	580 603,84	462 965,20	117 638,64	119 911,55	0,00	0,00	39 943,28	197 606,91
	211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	94 342,00	68 626,70	25 715,30	0,00	0,00	0,00	6 431,37	19 283,93
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schul	252 800,57	175 227,30	77 573,27	43 313,11	0,00	0,00	21 738,73	99 147,65
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-V	136 955,13	116 653,33	20 301,80	0,00	0,00	0,00	5 116,36	15 185,44
	211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T.	158 590,15	142 329,13	16 261,02	1 635,00	0,00	0,00	4 665,79	13 230,23
	211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	25 799,41	24 445,97	1 353,44	0,00	205,30	0,00	465,21	682,93
	213000	Sonderschulen	288,26	288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Haimburg 72	35 957,89	31 682,29	4 275,60	0,00	0,00	0,00	689,50	3 586,10
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	48 252,14	45 066,20	3 185,94	0,00	0,00	0,00	730,00	2 455,94
	240300	Kleinkinderbetreuung	31 307,21	28 988,03	2 319,18	0,00	0,00	0,00	328,39	1 990,79
	240400	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulwe	70 626,51	69 502,63	1 123,88	4 333,40	0,00	0,00	434,19	5 023,09
	240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	67 363,64	61 384,09	5 979,55	0,00	0,00	0,00	1 182,20	4 797,35
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	1 352,64	1 217,64	135,00	0,00	0,00	0,00	30,00	105,00
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	44 849,31	41 988,88	2 860,43	1 490,00	0,00	0,00	817,12	3 533,31
	262100	Sportplätze	21 726,36	21 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263000	Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettin	9 320,03	7 188,73	2 131,30	0,00	0,00	0,00	495,51	1 635,79
	264100	Eislaufplätze und -hallen - Mobiler Eislaufplatz	0,00	0,00	0,00	9 300,67	0,00	0,00	775,03	8 525,64
	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	273000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettinger	77 017,81	67 791,76	9 226,05	0,00	0,00	0,00	2 338,16	6 887,89
	320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	334 477,40	285 805,18	48 672,22	5 172,00	0,00	0,00	11 019,58	42 824,64
	322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	1 725,98	1 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360000	Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1	3 047,16	3 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	66 818,33	56 580,64	10 237,69	0,00	0,00	0,00	2 667,81	7 569,88
	363100	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege Hauptplatz	41 888,05	41 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	25 544,67	17 730,01	7 814,66	0,00	0,00	0,00	844,88	6 969,78
	419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	281,11	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420000	Seniorenräume Herzog-Bernhard-Platz 11	7 735,39	7 570,39	165,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 888,08	1 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510000	Medizinische Bereichsversorgung	4 735,60	2 672,96	2 062,64	0,00	0,00	0,00	473,56	1 589,08
	528000	Tierkörperbeseitigung	35 213,76	26 784,76	8 429,00	0,00	0,00	0,00	2 263,13	6 165,87
	612000	Gemeindestraßenbau	4 636,54	4 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenver	20 500,83	12 305,73	8 195,10	0,00	0,00	0,00	901,19	7 293,91
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	229 115,80	113 545,42	115 570,38	0,00	0,00	0,00	20 609,81	94 960,57
	742000	Landw. Produktionsförderung (Zuchtterhaltung	7 838,00	7 813,10	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
	770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverke	17 789,90	12 049,68	5 740,22	0,00	0,00	0,00	2 296,09	3 444,13
	789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Wi	52 370,23	31 968,72	20 401,51	0,00	0,00	0,00	4 212,61	16 188,90
	812000	WC-Anlagen	3 741,92	2 426,35	1 315,57	0,00	0,00	0,00	261,85	1 053,72
	814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Wint	4 328,67	4 128,42	200,25	0,00	0,00	0,00	57,21	143,04
	815000	Park- und Gartenanlagen	3 246,22	3 141,47	104,75	25 038,30	0,00	0,00	1 286,84	23 856,21
	815100	Kinderspielplätze	185 969,12	152 561,98	33 407,14	0,00	0,00	0,00	13 637,36	19 769,78
	817000	Friedhöfe	41 200,68	20 928,32	20 272,36	0,00	0,00	0,00	1 873,22	18 399,14
	819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg	536 849,42	432 152,09	104 697,33	5 837,50	1 074,16	0,00	29 342,77	80 117,90
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	110 141,11	77 656,07	32 485,04	13 559,63	0,00	0,00	6 741,48	39 303,19
	828000	Sonstige Märkte	31 541,34	27 889,08	3 652,26	0,00	0,00	0,00	852,26	2 800,00
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	163 147,27	115 718,62	47 428,65	1 276,00	0,00	0,00	10 366,22	38 338,43
	841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkerr	21 398,46	19 837,17	1 561,29	0,00	0,00	0,00	493,24	1 068,05
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	67 281,72	51 750,64	15 531,08	2 316,49	0,00	0,00	3 415,14	14 432,43
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	13 337,57	11 453,88	1 883,69	0,00	0,00	0,00	594,63	1 289,06
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	88 881,05	82 294,39	6 586,66	1 233,50	0,00	0,00	1 687,47	6 132,69
	853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenha	17 378,73	11 365,86	6 012,87	0,00	0,00	0,00	1 135,09	4 877,78
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	30 643,26	30 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	866000	Wirtschaftsbetrieb Forst	3 587,65	3 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	888000	Bestattungsunternehmungen Städtische Best	89 115,32	65 354,68	23 760,64	4 851,96	1 225,98	0,00	5 201,61	22 185,01
1027	Kulturgüter		360 224,84	-51,53	360 276,37	7 485,00	0,00	0,00	40,00	367 721,37
	360000	Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1	4 000,00	700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3 260,00
	362000	Denkmalpflege	5 392,80	0,00	5 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,80
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	350 832,04	-751,53	351 583,57	7 485,00	0,00	0,00	0,00	359 068,57

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
		Summe Aktiva	146 583 620,49	84 739 451,24	61 844 169,25	3 382 603,23	234 470,42	60 138,72	3 407 273,98	61 645 166,80

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		-29 548 447,45	-16 333 688,59	-13 214 758,86	-20 152,35	449 872,80	0,00	-990 695,15	-12 694 088,86
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	-810 192,67	-564 368,56	-245 824,11	0,00	0,00	0,00	-26 011,44	-219 812,67
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-21 548,26	-21 377,79	-170,47	0,00	0,00	0,00	-170,47	0,00
	029000	Amtsgebäude	-10 676,94	-355,90	-10 321,04	0,00	0,00	0,00	-711,80	-9 609,24
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	-1 853 172,37	-1 233 569,66	-619 602,71	0,00	6 708,00	0,00	-94 113,37	-532 197,34
	163020	Feuerwehr Völkermarkt Mehrzweckfahrzeug (	-142 203,48	-142 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Feuerwehr Haimburg	-246 813,15	-160 339,15	-86 474,00	0,00	5 328,00	0,00	-20 729,89	-71 072,11
	163200	Feuerwehr St.Stefan	-122 653,36	-91 365,19	-31 288,17	0,00	8 758,00	0,00	-5 897,35	-34 148,82
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	-338 265,09	-93 361,99	-244 903,10	0,00	5 788,00	0,00	-27 539,89	-223 151,21
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	-62 046,80	-48 581,99	-13 464,81	0,00	5 328,00	0,00	-4 281,51	-14 511,30
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	-65 339,32	-58 394,65	-6 944,67	0,00	0,00	0,00	-1 594,63	-5 350,04
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	-224 270,46	-74 493,45	-149 777,01	0,00	14 933,26	0,00	-21 429,45	-143 280,82
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	-152 199,04	-109 395,48	-42 803,56	0,00	74 020,00	0,00	-9 333,16	-107 490,40
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	-399 642,32	-81 312,48	-318 329,84	0,00	5 788,00	0,00	-3 374,65	-320 743,19
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	-62 674,57	-52 256,34	-10 418,23	0,00	5 990,00	0,00	-2 013,79	-14 394,44
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	-2 134 190,71	-1 421 321,36	-712 869,35	0,00	72 993,80	0,00	-87 588,35	-698 274,80
	211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	-680 022,04	-120 231,83	-559 790,21	0,00	-86 625,00	0,00	-38 734,63	-434 430,58
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schuh	-208 712,12	-89 521,93	-119 190,19	0,00	65 506,20	0,00	-15 512,43	-169 183,96
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-V	-963 945,39	-547 491,65	-416 453,74	0,00	0,00	0,00	-21 282,59	-395 171,15
	211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T.	-188 591,11	-112 797,26	-75 793,85	0,00	0,00	0,00	-4 627,41	-71 166,44
	211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	-5 730,00	-409,28	-5 320,72	0,00	0,00	0,00	-409,28	-4 911,44
	222000	Berufsbildende höhere Schulen	-165 573,54	-82 786,77	-82 786,77	0,00	0,00	0,00	-16 557,35	-66 229,42
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	-154 901,70	-86 929,64	-67 972,06	0,00	0,00	0,00	-5 142,48	-62 829,58
	240600	Kindertagesstätte (alte Musikschule)	-7 382,30	0,00	-7 382,30	0,00	0,00	0,00	-492,15	-6 890,15
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	-1 036 065,15	-888 590,55	-147 474,60	0,00	0,00	0,00	-20 441,38	-127 033,22
	262050	Lauf- und Walkingpark Lilienberg	-45 954,39	-10 650,34	-35 304,05	0,00	0,00	0,00	-3 800,68	-31 503,37
	262060	Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt	-17 644,19	-4 705,12	-12 939,07	0,00	0,00	0,00	-1 176,28	-11 762,79
	263000	Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettin	-526 001,66	-483 921,54	-42 080,12	0,00	0,00	0,00	-10 520,04	-31 560,08
	320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-500,00	-4 500,00
	360000	Heimatomuseen Museum Faschinggasse 1	-145 345,66	-117 730,02	-27 615,64	0,00	0,00	0,00	-2 906,90	-24 708,74
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	-718 773,15	-533 634,61	-185 138,54	0,00	0,00	0,00	-21 781,00	-163 357,54
	510000	Medizinische Bereichsversorgung	-500,00	-166,67	-333,33	0,00	0,00	0,00	-55,56	-277,77
	612000	Gemeindestraßenbau	-11 643 987,48	-5 870 997,71	-5 772 989,77	0,00	202 000,00	0,00	-324 681,12	-5 650 308,65
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenver	-4 313,07	-621,21	-3 691,86	0,00	0,00	0,00	-366,04	-3 325,82
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	-1 269 207,46	-184 716,40	-1 084 491,06	0,00	0,00	0,00	-62 841,89	-1 021 649,17
	812000	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	71 488,89	0,00	-3 762,57	-67 726,32
	814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Wint	-261 755,23	-152 335,41	-109 419,82	-12 699,00	-20 152,35	0,00	-21 107,12	-80 859,35
	815000	Park- und Gartenanlagen	-79 270,83	-38 838,23	-40 432,60	0,00	0,00	0,00	-3 520,30	-36 912,30
	815100	Kinderspielplätze	-18 347,60	-6 092,58	-12 255,02	0,00	0,00	0,00	-1 834,76	-10 420,26

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-38 592,86	-1 291,94	-37 300,92	0,00	0,00	0,00	-2 583,87	-34 717,05
	819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg	-627 946,64	-125 015,41	-502 931,23	0,00	0,00	0,00	-13 838,32	-489 092,91
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	-52 048,50	-21 226,85	-30 821,65	-7 453,35	7 020,00	0,00	-4 069,73	-41 225,27
	831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	-878 251,19	-878 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt	-135 000,00	-15 379,74	-119 620,26	0,00	0,00	0,00	-3 417,72	-116 202,54
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	-659 544,36	-463 336,32	-196 208,04	0,00	0,00	0,00	-18 301,47	-177 906,57
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	-1 058 698,50	-706 486,81	-352 211,69	0,00	0,00	0,00	-28 711,06	-323 500,63
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	-374 560,78	-65 367,78	-309 193,00	0,00	0,00	0,00	-11 892,05	-297 300,95
	853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenha)	-477 425,12	-268 878,17	-208 546,95	0,00	0,00	0,00	-11 867,88	-196 679,07
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	-458 466,89	-302 588,16	-155 878,73	0,00	0,00	0,00	-9 169,34	-146 709,39
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-8 147 470,59	-5 449 788,96	-2 697 681,63	0,00	128 568,74	0,00	-222 057,11	-2 604 193,26
	029000	Amtsgebäude	-15 000,00	-909,10	-14 090,90	0,00	0,00	0,00	-454,55	-13 636,35
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzs	-102 696,03	-63 123,22	-39 572,81	0,00	35 893,20	0,00	-7 185,29	-68 280,72
	163100	Feuerwehr Haimburg	-52 361,20	-20 072,92	-32 288,28	0,00	0,00	0,00	-4 964,67	-27 323,61
	163200	Feuerwehr St.Stefan	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	-41 144,95	-19 482,96	-21 661,99	0,00	0,00	0,00	-3 260,42	-18 401,57
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	-28 407,01	-17 595,03	-10 811,98	0,00	0,00	0,00	-2 104,11	-8 707,87
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	-75 603,68	-57 252,56	-18 351,12	0,00	0,00	0,00	-4 280,44	-14 070,68
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	-8 574,52	-2 399,78	-6 174,74	0,00	0,00	0,00	-586,62	-5 588,12
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	-10 940,00	-6 181,50	-4 758,50	0,00	0,00	0,00	-1 047,00	-3 711,50
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	-48 000,00	-31 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-13 200,00
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	-43 841,91	-41 515,34	-2 326,57	0,00	6 858,28	0,00	-1 067,29	-8 117,56
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraß	-2 000,00	-100,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-1 700,00
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schul	-24 275,00	-16 418,35	-7 856,65	0,00	0,00	0,00	-944,75	-6 911,90
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-V	-2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	Kindergarten Haimburg 72	-506,66	-506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	-415,83	-415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	-2 655,00	-2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262050	Lauf- und Walkingpark Lilienberg	-75 363,79	-9 434,28	-65 929,51	0,00	0,00	0,00	-6 990,76	-58 938,75
	262060	Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt	-6 000,00	-454,55	-5 545,45	0,00	0,00	0,00	-181,82	-5 363,63
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	-35 651,14	0,00	-35 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 651,14
	510000	Medizinische Bereichsversorgung	-1 800,00	-720,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-900,00
	612000	Gemeindestraßenbau	-467 125,02	-264 140,40	-202 984,62	0,00	0,00	0,00	-14 351,62	-188 633,00
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	-15 000,00	-13 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
	770000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverke	-5 756,43	-3 357,92	-2 398,51	0,00	0,00	0,00	-959,40	-1 439,11
	815000	Park- und Gartenanlagen	-49 833,37	-20 499,29	-29 334,08	0,00	0,00	0,00	-2 037,88	-27 296,20
	815100	Kinderspielplätze	-15 000,00	-8 250,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-5 250,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-123 493,09	-123 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkern	-5 241 027,50	-3 560 700,09	-1 680 327,41	0,00	85 817,26	0,00	-135 389,37	-1 630 755,30

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	-1 649 355,46	-1 159 468,09	-489 887,37	0,00	0,00	0,00	-29 571,12	-460 316,25
		Summe Passiva	-37 695 918,04	-21 783 477,55	-15 912 440,49	-20 152,35	578 441,54	0,00	-1 212 752,26	-15 298 282,12
		Saldo Aktiva/Passiva	108 887 702,45	62 955 973,69	45 931 728,76	3 362 450,88	812 911,96	60 138,72	2 194 521,72	46 346 884,68

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Bild von L.Terle, 80*60cm (Nr. 77)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Künstler, 50*50cm (Nr. 30)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Künstler, 50*40cm (Nr. 31)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Komplentationen" von Ingeborg Maierhofer (Nr. 42)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Edlinger, 91*71cm (gerahmt) (Nr. 100)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Hubert Lobnig, 75*80cm (Nr. 10)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Albert Krajger, 60*60cm (Nr. 12)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Franz Motschnig Yang, 61*54cm (Nr. 15)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Max Gangl, 56*70cm (Nr. 17)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Katharina Hristoforoglu, gerahmt (Nr. 19)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Ines Zimmer, 101*101cm (Nr. 21)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Künstler, 100*60cm (Nr. 104)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Justizia", 18*130cm (Nr. 146)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Carl Demelt, 35*45cm (Nr. 170)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Karl Wit, 57*40cm (Nr. 169)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Wedenig Theo, 30*40cm (Nr. 171)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von A.Reiter, 65*55 (Nr. 28)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, Segelschiff Vision, 83,5x63cm (Nr. 29)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 35*50cm (Nr. 110)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Burgi Maierhofer, 81*56cm (Nr. 112)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Alois Napetschnig, 40*49cm (Nr. 115)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Veronika Jolusnik, 40*49cm (Nr. 116)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Afrikanerin" von Peter Krawagna, 48*57cm (Nr. 118)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Chrissi, 40*60cm (Nr. 119)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Michi, 40*60cm (Nr. 120)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Altes Rathaus" von Annemarie Zechner, 100*80cm (Nr. 121)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Gudrun Zikulnig, 125*42cm (Nr. 125)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Bauernhaus bei Reifnitz" von Albert Zahlbruckner, 59*76cm (Nr. 126)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Meinzel, 78*57cm (nr. 127)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Carl Demelt, 63*79cm (Nr. 129)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Trögenger Klamm" von Karl Wit, 78*59cm (Nr. 130)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 63*53cm (Nr. 131)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Neuenburger-See-Jura" von Grasser, 81*65cm (Nr. 132)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Völkermarkt", 103*169cm (Nr. 142)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Zoran Ogrinc, 60*60cm (Nr. 137)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Türkische Frau mit Kind" von Josef Tichy, 31*47 cm (Nr. 138)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Ohne Ort" von Ingeborg Maierhofer, 70*100cm (Nr. 45)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Roschanz, 30*80cm (Nr. 46)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 25*40cm (Nr. 99)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Siegfried Tragatschnig, 105*70cm (Nr. 47)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Bild von Dr. Harald Scheicher, 123*43cm (Nr. 49)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Moosbauer-Huemer Ingrid, 50*70cm (Nr. 150)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Giselbert Hoke, 50*71cm (Nr. 66)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Harald Schreiber, 20*20cm (Nr. 69)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 60*60cm (Nr. 74)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 50*40cm (Nr. 75)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 30*38cm (Nr. 78)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Gerhard Ogris, 80*60cm	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Gerhard Ogris, 100*80cm (Nr. 83)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Auf der Wiese" von Gerhard Ogris, 80*80cm (Nr. 84)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 67*49cm (Nr. 85)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Franz Wiegele, 42*24cm (Nr. 32)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 70*50cm (Nr. 88)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Die Unterzeichnung des ö.Staatsvertrages im Oberen Belvedere 1955" von Robert Fuchs, 71*60 (Nr. 89)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Salomonisches Urteil Bibel 1. Könige Kapitel 3 Vers 3, 16-28, 196*150cm (Nr. 156)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Blumenvase", 66*86cm (Nr. 162)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 83*58cm (Nr. 91)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Glantschnig Norbert, 81*59cm (Nr. 92)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Peter Ko, 106*86cm (Nr. 79)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 86*71cm (Nr. 93)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 24,5*38,5cm	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Margit Laure, 46*36cm (Nr. 94)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel und Künstler, 41*52cm (Nr. 87)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Franz Holzer, 42*42cm (Nr. 173)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Carl Demelt, 70*53cm (Nr. 175)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Die Tagkönigin I.-III" von Karl Brandstätter, 57*56cm (Nr. 139 - 141)	Maßnahmen d.Kulturpflege	3
Beweglich	Bild von Norbert Glantschnig, 77*72cm (Nr. 1)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild "Werde und Vergehen 1", 53*41cm (Nr. 96)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von Roswitha Stetschnig, 33,5*44cm (Nr. 4)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Michlkreuz-Ruhstatt	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Gatterdorf - Ortsmitte I (Hauscher Kreuz)	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Uschnigkreuz - Niedertrixen	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Skoflitzerkreuz	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kremschitzkreuz	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Gatterdorf - Ortsmitte II	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Ruine Haimburg	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Oberaich Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Krenobitsch Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Gurtschitschach Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Tainacherfeld Marterle	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Admont-Lassein Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kreigerdenkmal/Hauptplatz	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Salchendorf Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Frankenberg Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Drauhofen Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Dreifaltigkeitssäule, Hauptplatz	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal Haimburg	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal Stadtfriedhof	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal St. Margarethen o.T.	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Bildstock Forellenweg	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Kriegerdenkmal Tainach	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Glasskulptur Hauptplatz	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Friedhofskapelle - Stadtfriedhof	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Burgfriedsäule Rakollach	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Stadtmauerstück - Kirchgasse	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Bürgerspitalkapelle	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Brunnen Postplatzl	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Gusseisernes Wegkreuz Waisenberg	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Strandbadweg Martele	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Unbeweglich	Wandskulptur von Ferdinand Penker Stiegenhaus mittlere Saal	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild von H.Sander rot/weiß (Nr. 23-26)	Maßnahmen d.Kulturpflege	4
Beweglich	Bild "Segelschiff Vision" ohne Titel und Künstler	Maßnahmen d.Kulturpflege	1
Beweglich	Bild ohne Titel von Mesner Albert, 23*34cm (Nr. 63)	Maßnahmen d.Kulturpflege	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)

Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG

Name der Einheit	Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG
Firmenbuch-Nr.	262466f
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	100,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	4 940 482,91
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	4 393 709,77
Bilanzsumme	9 521 680,31
Finanzverbindlichkeiten	156 901,56
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-546 773,14
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Immobilienverwaltung Schulzentrum Völkermarkt OG

Name der Einheit	Immobilienverwaltung Schulzentrum Völkermarkt OG
Firmenbuch-Nr.	365716v
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,344
Buchwert der Beteiligung(t)	420 696,06
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	3 041 939,98
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	2 932 997,80
Bilanzsumme	11 949 819,89
Finanzverbindlichkeiten	608 693,07
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-108 942,18
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH

Name der Einheit	Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH
Firmenbuch-Nr.	117549t
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	500 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3 802 717,60
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	3 753 160,05
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	3 802 717,60
Bilanzsumme	8 029 214,25
Finanzverbindlichkeiten	1 425 000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49 557,55
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

KSL Tourismus Marketing GmbH

Name der Einheit	KSL Tourismus Marketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	279082s
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	61 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,799
Buchwert der Beteiligung(t)	8 440,92
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	261 124,80
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	469 148,71
Bilanzsumme	1 674 518,10
Finanzverbindlichkeiten	898 031,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	208 023,91
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisenbank Völkermarkt, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Name der Einheit	Raiffeisenbank Völkermarkt, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	
Firmenbuch-Nr.	116028f	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital	0,00	
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,120	
Buchwert der Beteiligung(t)	400,00	
Geschäftsjahr		
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00	
Bilanzsumme	0,00	
Finanzverbindlichkeiten	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
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	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

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		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						
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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				

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	821 755,52	199 666,10	105 946,00	915 475,62
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	633 834,17	161 631,42	69 492,96	725 972,63
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	187 921,35	38 034,68	36 453,04	189 502,99
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1 419 798,38	130 136,89	192 498,87	1 357 436,40
Rückstellungen für Abfertigungen	862 816,25	46 965,59	122 930,88	786 850,96
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	556 982,13	83 171,30	69 567,99	570 585,44
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2 241 553,90	329 802,99	298 444,87	2 272 912,02

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						
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 115 Klein St. Veit - Reisdorf Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	195 903,00	172 813,00	0,00	0,00	172 813,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 116 St.Michael/Gurk -Salchendorf Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	149 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 117 Neudenstein - Pörschach Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	115 221,00	115 221,00	0,00	0,00	115 221,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 118 St. Margarethen o.T. - Korb Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	197 210,00	171 302,00	0,00	0,00	171 302,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 119 St. Peter Süd - Bach - Reifn Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	185 600,00	155 818,00	0,00	0,00	155 818,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 120 Höhenbergen - Greuth Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	135 811,00	107 088,00	0,00	0,00	107 088,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 121 Lassein - Dullach II Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	124 648,45	106 617,00	0,00	0,00	106 617,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 123 Kremschitz - St. Georgen Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	101 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 124 Mittertrixen - Gattersdorf Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	195 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 125 Watzelsdorf -Gurtschitschach Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 127 Sanierung II Stadt Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	184 182,03	137 412,00	0,00	0,00	137 412,00	
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 128 Sanierung III Stadt Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	267 000,00	222 466,00	0,00	0,00	222 466,00	

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Völkermarkt

Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 129 Sanierung IV Stadt Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 130 Sanierung V Stadt Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	225 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 132 Restausbau Stadtbereich Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	37 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 133 TPL Reisdorf - ARA Brückl Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	40 320,00	39 634,00	0,00	0,00	39 634,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 134 Neudenstein-Pörschach-Kreno Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abr. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	102 154,00	88 356,00	0,00	0,00	88 356,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 135 Waisenberg, Terpetzen, Ramm. Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	39 040,00	32 721,00	0,00	0,00	32 721,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 136 Weinberg SF Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	56 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 137 St. Michael/Gurk - Salchend. Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	56 180,00	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 138 Höhenbergen - Neudenstein Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 139 Hafendorf Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	24 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 140 IGP Südkärnten Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 141 GHP Ost Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 143 DL Waisenberg II Abwasserbeseitigung Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 154 St. Peter a.W. IV, ON St. P. Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	158 136,09	94 533,41	0,00	0,00	94 533,41
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 155 St. Peter a.W. V, St. Jakob Abwasserbeseitigung Landesdarlehen Abt. 18 - Förderung (33.584) K-WWF	84 480,00	71 536,00	0,00	0,00	71 536,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA-01 Pumpstation, Seeleitung Abwasserbeseitigung Umweltfonds- ÖKK (21848)	1 882 226,40	192 567,07	0,00	26 697,48	165 869,59

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Völkermarkt

Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - ARA alt 43,48 % Kohldorf Abwasserbeseitigung Umweltfonds-ÖKK (21848)	262 046,20	93 119,10	0,00	5 786,20	87 332,90
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA-02 ARA Kohldorf Abwasserbeseitigung Kommunalkredit Austria AG (21849)	1 549 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA-02 ARA Kohldorf Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank AG (21.844) früher Hypo	1 613 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 109 Oschenitzen Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank AG (21.844) früher Hypo	581 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 111 ABA Tainach Süd Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank AG (21.844) früher Hypo	600 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 128 Sanierung III Stadt Abwasserbeseitigung UniCredit Bank Austria AG (31.839)	600 000,00	78 471,00	0,00	78 471,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 130 Sanierung V Stadtbereich Abwasserbeseitigung BAWAG P.S.K. Bank AG (21.842)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 152 St. Peter - Obersielach Abwasserbeseitigung UniCredit Bank Austria AG (21.839)	309 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 117 Neudenstein-Krenobitsch- Pörschach - Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank AG (21.844) früher Hypo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 118 St. Margarethen o.T. - Korb Abwasserbeseitigung UniCredit Bank Austria AG (21.839)	850 000,00	82 887,82	0,00	82 887,82	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 134 Neudenstein - Sockelförd. Abwasserbeseitigung Austrian Anadi Bank AG (21.844) früher Hypo	250 000,00	23 781,75	0,00	23 781,75	0,00
Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld Haftungen - BA 921 Klärschlamm-lagerplatz Abwasserbeseitigung (41,7165%) Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	3 377,37	3 695,05	36,95	0,00	3 732,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 107 Mühlgrabensammler Abwasserbeseitigung Hypobank	882 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 116 ABA St. Michael/Gurk - Salch Abwasserbeseitigung Hypo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 140 IGP - Südkärnten Abwasserbeseitigung Industrie- und Gewerbe-park	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 137 St.Michael/Gurk-Salchendorf Abwasserbeseitigung Sockelförderung, Hypo	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 119 ABA St. Peter Ost - Bach- Abwasserbeseitigung Reifnitz-Lippendorf, Hypo	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Völkermarkt

Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 124 Mittertrixen - Gattersdorf Abwasserbeseitigung Hypo Alpe-Adria-Bank AG	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 155 St. Peter v - Erw. Obersiel. Abwasserbeseitigung Hypo-Alpe-Adria Bank AG	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austrian Anadi Bank AG - Haftungen - BA 133 Ableitungskanal Reisdorf Abwasserbeseitigung - ARA Brückl, Hypo	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Haftungen - BA 115 Klein St. Veit - Reisdorf Abwasserbeseitigung PSK	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft - Haftungen - BA 126 Sanierung I Stadtbereich Abwasserbeseitigung PSK Österr. Postsparkasse AG	399 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalkredit Austria AG - Haftungen - BA 151 St. Peter - Dürrenmoos Abwasserbeseitigung KKA	901 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalkredit Austria AG - Haftungen - BA 107 Mühlgrabensammler Abwasserbeseitigung KKA	845 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulgemeinerverband Völkermarkt Haftungen - Sanierung Schulzentrum Eisenkappel Schulgemeinerverband Völkermarkt BAWAG P.S.K. (21.842)	202 050,00	92 146,26	58,61	6 721,38	85 483,49
Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 - Haftungen - VST Zuschauertribüne Völkermarkter Sport- und Turnverein Haftung Darl. Raiffeisenbank Völk. (21.840)	130 000,00	2 447,12	0,00	9 403,20	-6 956,08
Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld Haftungen - BA 01 Brunnen Gablern -Zusammenschl Wasserversorgung (WV VK-JF) Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	263 602,00	290 700,63	11 803,61	0,00	302 504,24
Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld Haftungen - BA 02 Brunnen Gablern 1 Wasserversorgung (WV VK-JF) Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	78 350,00	81 162,26	3 295,52	0,00	84 457,78
Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld Haftungen - BA 04 TPL Globasnitz, 55% Anteil VK Wasserversorgung (WV VK-JF) Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld Haftungen - BA 05 HB Eberndorf - Sanierung (Anteil 55%) Wasserversorgung (WV VK-JF) Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (33.585)	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld Haftungen - BA 01 Tiefbrunnen Gablern Wasserverband Völk. - Jaunfeld BAWAG P.S.K. Bank AG (21.842)	246 000,00	113 160,00	0,00	9 840,00	103 320,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	19 645 795,33	2 604 355,47	15 194,69	243 588,83	2 375 961,33
Summe A1	19 645 795,33	2 604 355,47	15 194,69	243 588,83	2 375 961,33

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						
Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG Haftungen - Sanierung HS Eberndorf Immobilienverw. SGV Völk. KG UniCredit Bank Austria AG (21839)	53 880,00	1 545,31	0,99	1 546,30	0,00	
Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG Haftungen - Sanierung HS Griffen Immobilienverw. SGV Völk. KG Raiffeisenbank Völkermarkt (21840)	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG Haftungen - Sanierung SZ Eisenkappel Immobilienverw. SGV Völk. KG BAWAG P.S.K. (21.842)	794 730,00	40 402,21	25,70	2 947,04	37 480,87	
Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG Haftungen - Sanierung SZ Eisenkappel Immobilienverw. SGV Völkermarkt KG BAWAG P.S.K. (21.842)	350 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilienverwaltung Schulzentrum Völkermarkt OG Haftungen - Sanierung Schulzentrum Völkermarkt Immobilienverw.Schulzentrum Völk.OG BAWAG P.S.K. (21.842)	1 606 647,30	256 786,52	81,67	9 738,82	247 129,37	
Immobilienverwaltung Schulzentrum Völkermarkt OG Haftungen - Sanierung Schulzentrum Völkermarkt Immobilienverw.Schulzentrum Völk.OG (SBF-Darlehen) BAWAG P.S.K. (21.842)	1 785 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH - Zahlungsgarantie (Haftungserklärung) Leasingraten Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH für Parkhaus - Sext Z (31.416)	1 189 624,00	429 000,00	0,00	39 000,00	390 000,00	
Schulmeindeverband Völkermarkt Haftungen - Sanierung Schulzentrum Völkermarkt Schulgemeindeverband Völkermarkt BAWAG P.S.K. (21.842)	835 140,00	170 563,11	108,48	9 846,38	160 825,21	
Schulmeindeverband Völkermarkt Haftungen - Sanierung Schulzentrum Völkermarkt Schulgemeindeverband Völkermarkt (SBF-Darlehen) BAWAG P.S.K. (21.842)	1 785 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
SHV Völkermarkt Verwaltungs- und Besitz GmbH Haftungen - Versorgungszentrum Kühnsdorf SHV Völkermarkt GmbH UniCredit Bank Austria AG (21.839)	1 445 562,80	652 590,27	411,09	84 599,94	568 401,42	
SHV Völkermarkt Verwaltungs- und Besitz GmbH Haftungen - Kassenkredit SHV GmbH SHV Völkermarkt GmbH Uni Credit Bank Austria AG (21.839)	0,00	0,00	92 761,41	2 650,33	90 111,08	

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Völkermarkt

Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Neuhaus - 1998 Sozialhilfeverband Völkermarkt Austrian Anadi Bank AG (21.844) Hypo	152 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Völkermarkt - 2004 Sozialhilfeverband Völkermarkt UniCredit Bank Austria AG (21.839)	578 160,00	0,00	32 518,43	32 518,43	0,00
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Völkermarkt - 2005 Sozialhilfeverband Völkermarkt UniCredit Bank Austria AG (21.839)	157 680,00	0,00	8 498,55	17 921,93	-9 423,38
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Völkermarkt - 2005 Sozialhilfeverband Völkermarkt Land Kärnten - Förderdarlehen (33.584)	998 847,35	347 120,23	218,66	33 959,52	313 379,37
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Kühnsdorf - Err. Sozialhilfeverband Völkermarkt UniCredit Bank Austria AG (21.839)	2 805 652,80	1 465 659,20	923,28	142 949,96	1 323 632,52
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Tagesstätte Sittersdorf Sozialhilfeverband Völkermarkt BAWAG P.S.K. (21.842)	525 600,00	221 159,55	139,31	25 011,07	196 287,79
Sozialhilfeverband Völkermarkt Haftungen - Seniorenzentrum Kühnsdorf - 2010 Sozialhilfeverband Völkermarkt Land Kärnten - Förderdarlehen (33.584)	611 146,66	374 830,86	236,12	19 965,46	355 101,52
Zwischensumme - Untergruppe 3	15 743 355,60	3 959 657,26	135 923,69	422 655,18	3 672 925,77
Summe A2	15 743 355,60	3 959 657,26	135 923,69	422 655,18	3 672 925,77
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	35 389 150,93	6 564 012,73	151 118,38	666 244,01	6 048 887,10
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					
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	35 389 150,93	6 564 012,73	151 118,38	666 244,01	6 048 887,10

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)	196 841,17	802 581,32	760 013,90	239 408,59
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	670,00	26 995,87	26 995,87	670,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	279 738,15	1 957 293,61	1 827 336,61	409 695,15
	Summe	477 249,32	2 786 870,80	2 614 346,38	649 773,74
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	88 613,50	725 670,49	754 760,44	117 703,45
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	123 252,41	230 805,13	168 294,68	60 741,96
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	294 299,72	7 559 689,34	7 552 562,62	287 173,00
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	45 284,40	17 661,86	36 178,59	63 801,13
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	297 468,47	9 096 777,76	9 036 394,00	237 084,71
	Summe	848 918,50	17 630 604,58	17 548 190,33	766 504,25

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	Vorsteuer	217 237,65	755 149,64	779 047,23	241 135,24
270030	VSt igE	1 920,12	4 864,26	3 367,39	423,25
279050	Schlüsselkaution für Bankschließfächer - Sonstige für Dritte gel	30,00	0,00	0,00	30,00
279400	Vorschüsse - Hand-, Neben- und Sonderkassen - Sonstige für I	340,00	400,00	400,00	340,00
279600	Vorschuss Bestattung - Sonstige für Dritte geleistete Vorschüss	300,00	0,00	0,00	300,00
279700	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (DL) - Jagdpacht Ausz	-99,74	26 155,47	26 249,99	-5,22
279940	Vorschuss - Leistungen Wirtschaftsfhof - Sonstige für Dritte gel	1 529,50	1 969,90	440,40	0,00
287001	Bankomat	0,00	22 985,14	22 985,14	0,00
287005	Bankomat Tourismusbüro	0,00	80 961,70	80 961,70	0,00
287006	Bankomat MEA/STA/KUL	0,00	14 994,20	14 994,20	0,00
287098	Geldbestandsverlagerungen - Sonstige kurzfr. Forderungen (N\	0,00	1 197 540,43	1 197 540,43	0,00
287099	Geldbestandsverlagerungen Barkassen	0,00	49 232,00	49 232,00	0,00
287900	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame	275 732,45	461 623,14	190 268,70	4 378,01
287901	sonst. kurzfr. Forderungen (Jänner-Löhne)	0,00	0,00	257 736,61	257 736,61
287910	Verrechnung Hausverwaltung Kommunalgesellschaft	4 005,70	0,00	130 402,56	134 408,26
287911	Verrechnung Betriebskosten Hausverwaltung Kommunalgesells	0,00	0,00	12 880,27	12 880,27
Summe		500 995,68	2 615 875,88	2 766 506,62	651 626,42

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					
360013	Umsatzsteuer 13 % (ab 2016 lt. BGBl.Nr. I 118/2015)	12 331,50	63 564,10	63 613,66	12 281,94
360030	Umsatzsteuer 10%	-28 606,39	476 175,94	489 521,59	-41 952,04
360040	Umsatzsteuer 20%	26 500,60	153 772,19	159 304,62	20 968,17
360050	USt 10 % igE	-48,76	248,69	194,57	5,36
360060	USt 20 % igE	2 035,06	11 562,88	13 036,05	561,89
360070	Umsatzsteuer 20 % (Schrott; Baul.) Reverse Charge (MwSt-Art	0,00	5 710,78	0,00	5 710,78
361200	Baubescheide Kommissionsgeb. LReg, AI, nichtamtl. SV - Erläç	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00
361300	Bundesstempelgebühren Entrichtung bzw. Gebührenablieferung	9 092,00	41 587,29	26 148,10	24 531,19
361500	Tierseuchenfondsbeiträge Rinder und Pferde (bis 2024)	-114,50	114,50	0,00	0,00
361510	Tierseuchenfondsbeiträge Schafe (bis 2024)	-25,60	25,60	0,00	0,00
361520	Tierseuchenfondsbeiträge Schweine (bis 2024)	-168,00	168,00	0,00	0,00
361550	Tierschaden Hilfsfondsbeiträge Rinder	1 347,24	1 124,88	1 347,24	1 124,88
361570	Tierschaden Hilfsfondsbeiträge Zuchtschweine	793,52	754,28	793,52	754,28
361700	Nächtigungstaxe	-16,90	14 029,40	15 971,20	-1 958,70
361750	Pauschalierte Nächtigungstaxe	11 450,32	13 927,03	14 009,07	11 368,28
361900	Katastrophenbeihilfe - Erläge von/für Dienststellen der Gebietsk	98 170,00	88 580,00	165 030,00	21 720,00
362000	Pensionsfondsbeiträge Beamte	2 093,66	61 917,01	62 765,85	1 244,82
362100	Beiträge an die BVA - Beamte	98,46	63 584,21	63 540,99	141,68
362110	Beiträge an BVA - Vertragsbedienste	148 844,40	1 597 316,79	1 582 694,48	163 466,71
362200	Beiträge an die Gebietskrankenkasse	40 215,63	367 683,06	377 175,43	30 723,26
362300	Lohnsteuer	62 408,15	678 039,28	674 530,00	65 917,43
362400	Familienbeihilfenfondsbeiträge	17 805,17	185 132,38	185 104,71	17 832,84
362500	Kommunalsteuer - Stgde. Völkermarkt	0,00	15 640,15	15 640,15	0,00
362610	Abzüge Gemeinde - Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voransch	0,00	18 428,73	18 428,73	0,00
362700	Gewerkschaftsbeiträge	1 349,11	12 900,19	13 052,47	1 196,83
362750	Zukunftssicherung/GHU	0,00	8 575,00	8 575,00	0,00
362770	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebar	1 585,22	14 176,00	15 685,06	76,16
362800	Betriebsumlage	75,98	10 971,12	10 994,94	52,16
362910	Abzüge Mandatare	3 890,04	35 192,71	35 117,82	3 964,93
362920	Nettoabzüge Bedienstete	15 933,90	4 483 005,99	4 496 383,71	2 556,18
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL) - Einbehaltungen und Überzahl	0,00	137,95	0,00	137,95
363100	Hafrücklässe	45 284,40	36 040,64	17 661,86	63 663,18
369002	Sonstige Erläge (BZ iR 2024)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
369009	Sonstige Erläge (BZ iR aus Vorjahren bis 31.12.2022)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
369121	Mietkautionen - Wohnhäuser	121 741,76	743,03	8 039,48	114 445,31
369122	Schlüsselkaution Stromkästen (Elektroböcke) Bootshafen VK	1 440,00	140,00	0,00	1 580,00

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					
369123	Schlüsselkaution Schranken Bootshafen VK	2 052,00	180,00	0,00	2 232,00
369400	Jagdrecht (Einhebung)	78 764,84	35 614,36	35 559,89	78 819,31
369420	Jagdrecht - Rücküberweisungen wegen falscher Bankverbindu	0,00	374,56	374,56	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeiträge Rinder und Pferde (ab 2025)	0,00	3 217,03	3 334,50	-117,47
369810	Tierseuchenfondsbeiträge Schafe und Ziegen (ab 2025)	0,00	305,60	312,40	-6,80
369820	Tierseuchenfondsbeiträge Schweine (ab 2025)	0,00	1 938,40	2 008,00	-69,60
369840	Tierseuchenfondsbeiträge Neuweltkamele (Lama, Alpaka usw.)	0,00	13,30	13,30	0,00
369853	Sonstige Erlöse (Mieten-VZ bzw. Teilzahlungen)	-277,42	277,42	0,00	0,00
369910	Sonstige Erlöse - (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	61 404,01	8 860 864,15	8 883 932,71	38 335,45
369915	Sonstige Erlöse - Baukostenzuschüsse Mieter - Sonstige Erlöse	-1 931,34	3 411,68	1 480,34	0,00
369960	Fundgelder - Sonstige Erlöse (nicht voranschlagswirksame Ge	2 104,22	571,00	0,00	2 675,22
369971	Fremdenverkehr - Kärnten Card - Sonstige Erlöse (nicht vorans	1 286,00	128 720,00	128 811,50	1 194,50
Summe		770 908,28	17 504 527,30	17 630 257,50	645 178,08

ste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung**Standort ¹**

Nicht bewertete kofinanzierte Schutzbauten

ID	Bezeichnung	Haupttyp	Maßnahmentyp	Bautyp	Baujahr	Wildbachhaupteinzugsge	Lawineneinzugsge
1956534	hm 41,20 - hm 42,56 ru. Ufersicherung in GSS 136 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Haimburgerbach	k.A.
1956574	hm 24,14 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956614	hm 24,64 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956654	hm 25,13 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956694	hm 25,625 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956734	hm 26,095 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956774	hm 26,625 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956814	hm 27,125 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956854	hm 27,625 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956894	hm 28,12 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956934	hm 28,62 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1956974	hm 29,12 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
1994934	ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 5,70 - 8,07	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
1994974	lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 5,88 - 5,98	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
1995014	lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 6,95 - 7,15	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
1996174	lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 18,90 - 19,20	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
1998134	Instandsetzung der alten Kraftwerkssperre in Beton bei hm 7,78	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1977	Trixenbach	k.A.
2003094	hm 0,18 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2003134	hm 0,57 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2003174	hm 2,13 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2005814	hm 50,50 - hm 50,84 lu. Ufersicherung in GSS 34 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2005854	hm 49,56 - hm 50,22 ru. Ufersicherung in GSS 66 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2005934	hm 50,84 - hm 51,12 ru. Ufersicherung in GSS 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2005974	hm 59,8 Wirtschaftsbrücke in Beton/Stahl/Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahmen	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2006294	ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 20,75 - 21,10	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
2006334	ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 24,25 - 24,54	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
2006374	lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 25,10 - 25,26	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
2006414	ru. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 28,00 - 28,19	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1978	Trixenbach	k.A.
2007574	hm 6,55 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2007614	hm 6,95 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2007654	hm 7,355 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2007694	hm 7,755 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2007894	hm 5,63: Grundschwelle in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1968	Trixenbach	k.A.
2009054	Sperre in Drahtschotterbauweise bei hm 13,16	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967	Trixenbach	k.A.
2009094	hm 0,16: Geschiebedosiersperre in STB inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1967	Trixenbach	k.A.
2010094	hm 2,57 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010134	hm 2,98 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010174	hm 3,41 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010214	hm 3,80 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010254	hm 4,19 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010294	hm 4,97 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010334	hm 5,36 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010374	hm 5,76 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010414	hm 6,155 Sohlgurte in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2010534	hm 6,92 - hm 7,31 lu. Ufersicherung in GSS 39 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2012494	hm 6,49 - hm 6,51 ru. Ufersicherung in GSS 2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.

2012534	hm 5,76 Steinwurf als Furt ausgebildet	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1984	Haimburgerbach	k.A.
2012574	hm 7,32 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2013974	hm 60,41 - hm 60,70 ru. Ufermauer in Beton 29 lfm inkl. Einbindungsflügel	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2014014	hm 61,80 - hm 61,959 lu. Ufermauer in Beton 15,9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2014374	hm 7,72 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2014414	hm 8,12 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2014454	hm 42,66 - hm 45,02 lu. Uferdeckwerk in GSS 236 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2014494	hm 45,26 - hm 48,26 lu. Uferdeckwerk in GSS 300 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2015454	hm 61,368 - hm 61,748 lu. Ufersicherung in GSS 38 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2015494	hm 61,748 - hm 62,068 ru. Ufersicherung in GSS 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2015734	hm 42,447 Wirtschaftsbrücke in Beton/Stahl/Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2015814	hm 48,10 - hm 48,89 ru. Ufersicherung in GSS 79 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2015854	hm 48,23 - hm 49,09 lu. Ufersicherung in GSS 86 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1981	Haimburgerbach	k.A.
2015894	hm 11,173 - hm 12,51 Grobsteingerinne 133,7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2015934	hm 11,94 Furt	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1984	Haimburgerbach	k.A.
2015974	hm 0,00 - hm 0,98 Grobsteingerinne 98 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2016014	hm 0,98 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2016054	hm 1,27 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2016094	hm 1,56 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2017014	hm 7,32 - 8,88 lu. Ufersicherung in GSS 156 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2017054	hm 7,28 - 7,31 ru. Ufersicherung in GSS 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2017094	hm 7,69 - hm 7,71 ru. Ufersicherung in GSS 2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2017134	hm 7,72 - hm 7,75 ru. Ufersicherung in GSS 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2017614	lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 0,77 - 5,97	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Trixenbach	k.A.
2017654	ru. Uferdeckwerke in Holz/Weidenlagen von hm 0,77 - 5,97	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Trixenbach	k.A.
2018294	zw. hm 7,82 und 10,46: 25 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS u. 239 lfm ru. Ufersicherung in Ho	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1990	Trixenbach	k.A.
2018414	Fundamentsicherung in Holz bei hm 15,13	Wildbach	k.A.	k.A.	1990	Trixenbach	k.A.
2018454	hm 57,72 - hm 58,38 lu. Steinwurf 66 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1974	Haimburgerbach	k.A.
2018494	hm 57,975 - hm 58,358 ru. Leitwerk in Beton 38,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1974	Haimburgerbach	k.A.
2018534	hm 22,17 - 22,525 lu. Uferdeckwerk in GSS 35,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2018574	hm 23,10 - hm 23,27 ru. Uferdeckwerk in GSS 17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019414	hm 9,591 Sperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Haimburgerbach	k.A.
2019574	hm 27,125 - hm 27,625 ru. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019614	hm 27,625 - hm 28,12 ru. Uferdeckwerk in GSS 48,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019654	hm 28,13 - hm 28,18 ru. Uferdeckwerk in GSS 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019694	hm 28,34 - hm 28,62 ru. Uferdeckwerk in GSS 28 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019734	hm 29,12 - hm 29,62 ru. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019854	hm 23,45 - hm 24,55 ru. Uferdeckwerk in GSS 112 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
2019894	hm 23,45 - hm 24,08 lu. Uferdeckwerk in GSS 45 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
2019934	hm 0,30 Fußgängersteg in Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2019974	hm 2,21 Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020014	hm 9,36 - hm 9,56 ru. Uferdeckwerk in GSS 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020054	hm 9,36 - hm 9,52 lu. Uferdeckwerk in GSS 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020094	hm 9,90 - hm 11,30 ru. Uferdeckwerk in GSS 140 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020134	hm 31,12 - hm 31,15 ru. Uferdeckwerk in GSS 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020174	hm 24,77 - hm 31,40 lu. Uferdeckwerk in GSS 650 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2020614	hm 10,12 Sperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Haimburgerbach	k.A.

2020654	hm 10,651 Sperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Haimburgerbach	k.A.
2021094	hm 47,747 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2021414	hm 27,40 Uferdeckwerksausbildung als Furt	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1984	Haimburgerbach	k.A.
2021454	hm 31,03 Uferdeckwerksausbildung als Furt	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1984	Haimburgerbach	k.A.
2021494	hm 31,40 - hm 31,87 lu. Uferdeckwerk in GSS 47 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2021614	hm 9,061 Sperre in ZMWK	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1991	Haimburgerbach	k.A.
2021694	hm 57,478 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1974	Haimburgerbach	k.A.
2021734	hm 57,57 - hm 57,755 ru. Steinwurf 18,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1974	Haimburgerbach	k.A.
2022054	hm 0,00 - hm 1,00 Grobsteingerinne 100 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022094	hm 0,21 Wirtschaftsbrücke in Stahl/Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022774	hm 0,55 - hm 1,15 Grobsteingerinne 60 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022814	hm 3,31 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022854	hm 3,71 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022894	hm 4,03 Grundschwelle in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2022934	hm 9,24 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2023094	Grundschwelle in doppelw. Steinkastenbau bei hm 4,00	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1990	Tri xenbach	k.A.
2023174	hm 32,86 - hm 33,67 ru. Uferdeckwerk in GSS 81 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
2023214	hm 34,28 - hm 34,60 lu. Uferdeckwerk in GSS 32 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2023254	hm 34,40 - hm 34,60 ru. Uferdeckwerk in GSS 20 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2023294	hm 32,80 Wirtschaftsbrücke in Stahlbeton	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024174	hm 5,72 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024214	hm 6,12 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024574	hm 29,62 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024614	hm 30,114 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024654	hm 30,61 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024694	hm 31,11 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2024734	ru. einwandiger Steinkastenbau von hm 4,04 - 4,19	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1990	Tri xenbach	k.A.
2026054	hm 5,52 Konsolidierungssperre	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1973	Haimburgerbach	k.A.
2026094	hm 23,88 Uferdeckwerksausbildung als Furt	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1984	Haimburgerbach	k.A.
2026134	hm 24,55 - hm 24,64 ru. Uferdeckwerk in GSS 9 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2026454	hm 24,84 - hm 25,07 ru. Uferdeckwerk in GSS 23 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2026494	hm 25,195 - hm 25,625 ru. Uferdeckwerk in GSS 43 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027254	hm 24,65 - hm 24,75 ru. Uferdeckwerk in GSS 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027614	hm 25,635 - 25,685 ru. Uferdeckwerk in GSS 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027654	hm 26,605 - hm 26,625 ru. Uferdeckwerk in GSS 2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027694	hm 26,635 - hm 26,675 ru. Uferdeckwerk in GSS 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027734	hm 26,835 - hm 27,125 ru. Uferdeckwerk in GSS 29 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027774	hm 41,98 - hm 42,91 lu. Ufersicherung in GSS 86 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1991	Haimburgerbach	k.A.
2027814	hm 42,32 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027854	hm 42,685 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027894	hm 43,15 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027934	hm 43,61 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2027974	hm 44,08 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2028014	hm 44,54 Sohlgurte in Beton	Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	1984	Haimburgerbach	k.A.
2028414	hm 1,30 Furt in GSS	Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1989	Kowatschbach im Jauntal	k.A.
2028454	hm 1,91 doppelw. Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1989	Kowatschbach im Jauntal	k.A.
2028494	hm 6,00 doppelw. Steinkastengrundschwelle	Wildbach	Querbauwerk	Grundschwelle	1989	Kowatschbach im Jauntal	k.A.

2028654 hm 0,63 Furt
 2029134 hm 9,94 - hm 10,43 lu. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm
 2029174 hm 7,67 lu. Beileitung als Rigol in GSS 11 lfm
 2029214 hm 0,0 - hm 0,39 Grobsteingerinne 39 lfm
 2029254 hm 0,27 Furt
 2029294 hm 0,396 - hm 0,549 Stahlrohrdurchlass 15,35 lfm
 2029334 hm 45,01 Sohlgurte in Beton
 2029534 hm 42,25 - hm 48,14 ru. Uferdeckwerk in GSS 589 lfm
 2030174 hm 28,62 - hm 29,11 ru. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm
 2030214 hm 29,63 - hm 29,76 ru. Uferdeckwerk in GSS 13 lfm
 2030254 hm 30,11 - hm 30,15 ru. Uferdeckwerk in GSS 4 lfm
 2030294 hm 30,114 - hm 30,61 ru. Uferdeckwerk in GSS 48,5 lfm
 2030534 hm 6,52 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung
 2030574 hm 6,84 - hm 6,91 ru. Ufersicherung in GSS 7 lfm
 2031414 hm 30,61 - hm 31,11 ru. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm
 2031814 hm 6,92 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung
 2031854 hm 5,72 - hm 5,80 ru. Ufersicherung in GSS 8 lfm
 2031894 hm 5,56 - hm 5,71 lu. Ufersicherung in GSS 15 lfm
 2031934 hm 5,72 - hm 6,11 lu. Ufersicherung in GSS 39 lfm
 2032694 hm 8,08 - hm 8,11 ru. Ufersicherung in GSS 3 lfm
 2032734 hm 8,52 - hm 8,70 ru. Ufersicherung in GSS 18 lfm
 2032774 hm 8,51 - hm 8,48 ru. Ufersicherung in GSS 3 lfm
 2032814 hm 8,52 Grundschwelle in Beton inkl. Vorfeldsicherung
 2032854 hm 8,92 - hm 8,945 lu. Einlaufwerk in Beton 2,5 lfm
 2033254 hm 8,50 Holzbrücke mit Betonwiderlagern
 2033534 hm 45,47 Sohlgurte in Beton
 2033574 hm 45,91 Sohlgurte in Beton
 2033614 hm 46,37 Sohlgurte in Beton
 2033654 hm 46,83 Sohlgurte in Beton
 2033894 hm 62,09 ru. Brückenwiderlager in Beton
 2033934 hm 1,60 - hm 1,70 lu. Ufersicherung als einw. Steinkastenbau 10 lfm
 2034094 hm 8,945 - hm 9,087 Stahlrohrdurchlass
 2034134 hm 8,795 - hm 8,905 ru. Ufersicherung in GSS 11 lfm
 2034174 hm 8,92 Grundschwelle in Beton
 2034214 hm 9,24 - hm 11,01 Grobsteingerinne 177 lfm
 2034254 hm 11,01 - 11,173 Stahlrohrdurchlass 16,3 lfm
 2034894 hm 47,29 Sohlgurte in Beton
 2035174 hm 6,12 - hm 6,51 lu. Ufersicherung in GSS 39 lfm
 2035214 hm 6,08 - hm 6,11 ru. Ufersicherung in GSS 3 lfm
 2035254 hm 6,52 - hm 6,91 lu. Ufersicherung in GSS 39 lfm
 4601414 hm 5,10 lu. Ansatzsteine in GSS 25 lfm
 5605294 hm 0,21 - hm 0,35 Gerinne in GSS 14 lfm
 5605374 hm 0,35 und hm 0,60 lu. Dammschüttung 25 lfm
 5606134 hm 0,60 Einlaufwerk in Beton des Geschiebeablagerungsplatzes
 5606574 hm 0,35 Auslaufwerk in Beton des Geschiebeablagerungsplatzes
 5607254 hm 0,0 Sickerfläche 325m²
 6944894 hm 0,00 - hm 1,45 Gerinne 145 lfm

Sonstiger Ha Erschließung	Weganlagen	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Sonstiger Ha Erschließung	Weganlagen	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Verrohrung	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Grundschwelle	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Sonstiger Maßnahmer Brücke		1972 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Sonstiger Maßnahmer Brücke		1981 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Verrohrung	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Verrohrung	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Sohlgurt	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2013 Haimburgerbach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Leitbauwerk	2007 Runse Gletschach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007 Runse Gletschach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Konsolidierungssperre	2007 Runse Gletschach	k.A.
Wildbach Querbauwerk	Geschieberückhaltesperre	2007 Runse Gletschach	k.A.
Wildbach Rückhalteräume	Hochwasserretentionsflä	2007 Runse Gletschach	k.A.
Wildbach Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993 Hudmasgraben	k.A.

6945014	hm 1,45 - 1,60	Betondurchlass 15 lfm (NW 800)	Wildbach	Längsbauwerk	Rohrdurchlass	1993	Hudmasgraben	k.A.
6945214	hm 1,60 - hm 2,91	bds. Uferdeckwerke 131 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005	Hudmasgraben	k.A.
6945534	hm 3,18 - hm 4,02	Grobsteingerinne 84 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005	Hudmasgraben	k.A.
6945614	hm 4,02 - hm 4,17	bds. Uferdeckwerke ru. 15 lfm + lu. 8 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Hudmasgraben	k.A.
6945694	hm 4,17 - hm 4,50	ru. Uferdeckwerke 33 lfm (Damm)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Hudmasgraben	k.A.
6945894	hm 0,00 - hm 0,29	Grobsteingerinne 29 lfm (Seitenrunse Zikulnig)	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1993	Hudmasgraben	k.A.
6945974	hm 0,29 - hm 0,32	Einlauftrichter 3,5 lfm (Seitenrunse Zikulnig)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Hudmasgraben	k.A.
6946374	hm 2,91	doppelw. Steinkastenbau	Wildbach	Querbauwerk	Konsolidierungssperre	1993	Hudmasgraben	k.A.
6946694	hm 3,32	Wirtschaftsbrücke in Holz	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	1993	Hudmasgraben	k.A.
7405374	hm 0,35 - hm 0,60	ru. Damschüttung 25 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Runse Gletschach	k.A.
7405454	hm 0,20 - hm 0,281	lu. Streichwand 8,10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2007	Runse Gletschach	k.A.
7405534	hm 0,0 - hm 0,21	Abflussmulde	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	2007	Runse Gletschach	k.A.
7424334	hm 1,875 - hm 1,91	Vorfeldsicherung in GSS 3,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1989	Kowatschbach im Jauntal	k.A.
7424414	hm 5,97 - hm 6,0	Vorfeldsicherung in GSS 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1989	Kowatschbach im Jauntal	k.A.
7594854	hm 1,07 - hm 1,38	lu. Uferdeckwerk in GSS 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1980	Haimburgerbach	k.A.
7594894	hm 4,12 - hm 4,25	ru. Uferdeckwerk in GSS 13 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7594934	hm 4,8 - hm 5,42	lu. Uferdeckwerk in GSS 62 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
7595934	hm 6,60 - hm 6,90	lu. Uferdeckwerk in GSS 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1980	Haimburgerbach	k.A.
7597894	hm 23,3 - hm 23,4	Vorfeldsicherung in GSS 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598054	hm 0,0 - hm 0,04	ru. Uferdeckwerk in GSS 4 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598094	hm 0,04 - hm 0,423	Grobsteingerinne 38,3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598174	hm 0,533 - hm 0,603	Grobsteingerinne 7 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Sohlenschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598214	hm 0,603 - hm 0,713	ru. Uferdeckwerk in GSS 11 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598254	hm 0,843 - hm 1,003	lu. Uferdeckwerk in GSS 16 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1979	Haimburgerbach	k.A.
7598294	hm 0,713 - hm 1,023	Bachräumung 31 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	1979	Haimburgerbach	k.A.
7602894	hm 32,75 - hm 32,8	lu. Uferdeckwerk in GSS 5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
7608654	hm 9,68 - hm 9,82	lu. Uferdeckwerk in GSS 14 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	2005	Haimburgerbach	k.A.
7615654	hm 8,92 - hm 8,945	ru. Einlaufwerk in Beton 2,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
7630574	hm 45,29 - hm 45,47	lu. Uferdeckwerk in GSS 18 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
7633334	hm 47,747 - hm 48,10	ru. Uferdeckwerk in GSS 35,5 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1984	Haimburgerbach	k.A.
7661414	hm 3,45 - hm 3,48	ru. Uferdeckwerk in GSS 3 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
7661454	hm 3,868 - hm 3,90	ru. Uferdeckwerk in GSS 3,2 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
7661494	hm 25,67 - hm 26,16	ru. Uferdeckwerk in GSS 49 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
7661614	hm 26,66 - hm 26,83	ru. Uferdeckwerk in GSS 17 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1989	Haimburgerbach	k.A.
7661894	hm 28,56 - hm 28,66	ru. Uferdeckwerk in GSS 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1991	Haimburgerbach	k.A.
8713534		Steinschlagschutznetz 21 lfm 100 kJ, H=2m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen	Steinschlagschutznetz	2015	k.A.	k.A.
8713654		Steinschlagschutznetz 96 lfm 100 kJ, H=2m	Steinschlag	Sekundärmaßnahmen	Steinschlagschutznetz	2015	k.A.	k.A.
9524334	hm 3,59:	Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke		Trixenbach	k.A.
9524374	hm 4,50:	Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke		Trixenbach	k.A.
9524414	hm 5,19:	Stahlbetonbrücke	Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke		Trixenbach	k.A.
9524734	hm 4,37 - hm 4,63:	bds. Brückenleitwerke in STB (50,2 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Trixenbach	k.A.
9524854	hm 3,50 - hm 3,94	bds. Brückenleitwerke in STB (56,2 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Trixenbach	k.A.
9524934	hm 5,12 - hm 5,27:	bds. Brückenleitwerke in STB (28,6 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk		Trixenbach	k.A.
9525094	hm 3,62 - hm 4,37:	bds. Ufersicherung in GSS/Beton (118,7 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Trixenbach	k.A.
9525134	hm 4,62 - hm 5,12:	bds. Ufersicherung in GSS/Beton (98,9 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Trixenbach	k.A.
9525174	hm 5,25 - hm 5,73:	bds. Ufersicherung in GSS/Beton (93,4 lfm)	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk		Trixenbach	k.A.
9541534	hm 6,11 - hm 6,21	bds. Uferdeckwerke 10 lfm	Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993	Hudmasgraben	k.A.

9559814 hm 9,0: Dammschüttung mit GSS (90 lfm)
 9559894 hm 0,00 - hm 44,00: Gewässer-, Uferbegleitstreifenpflege und Wildholzräumung
 1,2E+07 hm 1,0: lu. Gartenmauer in STB (49 lfm)
 1,3E+07 hm 2,13 Furt
 1,3E+07 hm 2,91 - hm 3,18 bds. Uferdeckwerke 26 lfm
 1,3E+07 hm 5,57 - hm 5,83 ru. Uferdeckwerke 26,5 lfm
 1,3E+07 hm 5,57 - hm 5,88 ru. Dammschüttung 35 lfm
 1,3E+07 hm 2,52- hm 2,61: bds. Brückenleitwerke in STB (9 lfm)
 1,3E+07 hm 2,61 - hm 3,50: lu. Leitwerk in STB (89 lfm)
 1,3E+07 hm 2,61 - hm 3,50: ru. Ufersicherung in GSS/Beton (89 lfm)
 1,3E+07 hm 1,50 - hm 2,52: lu. Leitwerk in STB (102 lfm)
 1,3E+07 hm 1,50 - hm 2,52: ru. Ufersicherung in GSS/Beton (102 lfm)
 1,3E+07 hm 1,42- hm 1,50: bds. Brückenleitwerke in STB (8 lfm)
 1,3E+07 hm 0,00 - hm 1,42: bds. Ufersicherung in GSS (142 lfm)
 1,3E+07 hm 2,61: Stahlbetonbrücke
 1,3E+07 hm 1,51: Stahlbetonbrücke
 1,3E+07 hm 0,00 - hm 3,50: 16 Sohlgurten in GSS
 1,3E+07 hm 3,50 - hm 5,73: 11 Sohlgurten in GSS

Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Offene Regulierung	2009 Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Trixenbach	k.A.
Sonstiger Ha	Erschließung	Weganlagen	1993 Hudmasgraben	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993 Hudmasgraben	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	1993 Hudmasgraben	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Dammbauwerk	1993 Hudmasgraben	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Leitbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Längsbauwerk	Uferschutzbauwerk	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Sonstiger Maßnahmer	Brücke	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Trixenbach	k.A.
Wildbach	Querbauwerk	Sohlgurt	Trixenbach	k.A.

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⁾
Beamteninnen und Beamte	7,00	7,00	509 375,18				
Vertragsbedienstete	114,50	96,89	4 662 401,57				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	425 169,37				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	123,50	105,64	5 596 946,12	284 400,85	1 322 274,49	5 118,80	7 208 740,26
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	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
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.	0,0	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.			

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltun...	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigun gen 563000 - 563999	MehreLeistungsvergütun gen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane												
	01	010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	229.739,16	476.482,39	91.693,87	12.581,60		44.978,00	24.358,80	1.405,25	26.509,13	8.098,26	27.982,69	1.453,68
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		60.078,76						1.734,48	6.552,08	10.817,55	2.918,66	
	02	022000 Standesamt	73.261,72	32.394,42						597,92	11.973,57	1.038,36	1.320,02	
	03	030000 Bauamt	22.269,15	305.422,26	0,00					467,28	5.039,03	9.848,02	12.671,86	864,23
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung												
		099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
	Summe Gruppe 0		325.270,03	874.377,83	91.693,87	12.581,60		44.978,00	24.358,80	4.204,93	50.073,81	29.802,19	44.893,23	2.317,91
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2			41.500,84						30,46		1.536,63	
		163100 Feuerwehr Haimburg							445,20				16,48	
	Summe Gruppe 1				41.500,84				445,20		30,46		1.553,11	
2	21	211000 Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)			126.457,73				1.921,78		9,65	519,90	4.271,77	
		211200 Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)			26.548,62									
		211300 Volksschule Völkermarkt-St.Peter a. W. Schulweg 3 (VS 7)			29.665,57				19.353,62		40,94		916,08	
		211400 Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)			20.533,53				3.022,97		45,12		839,81	
		211500 Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)			29.627,08				1.037,55		52,64		1.136,54	
		211700 Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)			14.537,76						222,22		546,13	
	24	240000 Kindergarten Haimburg 72		177.228,82	8.849,54				1.039,86		68,44		6.815,72	
		240100 Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1		122.757,11	83.135,46			73.626,61			7.631,53		10.624,69	591,01

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane	9.813,76			9.813,76
	01	010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	145.796,71		104,20	1.091.183,74
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	15.742,80			97.844,33
	02	022000 Standesamt	7.280,89		799,94	128.666,84
	03	030000 Bauamt	68.467,22		360,60	425.409,65
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung		2.212,20		2.212,20
		099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.456,60		2.456,60
	Summe Gruppe 0		247.101,38	4.668,80	1.264,74	1.757.587,12
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	8.890,32			51.958,25
		163100 Feuerwehr Haimburg	11,72			473,40
	Summe Gruppe 1		8.902,04			52.431,65
2	21	211000 Volksschule Völkermarkt- Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	27.663,11			160.843,94
		211200 Volksschule Völkermarkt- Haimburg 53 (VS 3)				26.548,62
		211300 Volksschule Völkermarkt- St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	10.494,66			60.470,87
		211400 Volksschule Völkermarkt- Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	5.030,63			29.472,06
		211500 Volksschule Völkermarkt- St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	6.555,85			38.409,66
		211700 Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	3.127,09			18.433,20
	24	240000 Kindergarten Haimburg 72	44.848,64			238.851,02
		240100 Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	61.316,86			359.683,27

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltun...	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigun gen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütun gen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
2	24	240400 Kindergarten St. Peter a. W. St. Peter-Schulweg 1		125.872,06	109.060,42						380,27		8.233,28	
		240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31		227.982,48	198.803,30			27.545,84	1.331,03		471,56		14.414,12	
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler			9.390,53						150,98		353,01	
		259100 Jugendzentrum Völkermarkt Mettingerstraße 21			566,58								23,50	
	26	262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1			45.455,99							1.484,76	1.725,70	
		263000 Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettingerstraße 16			38.509,68						0,00	0,00	1.485,81	
		264000 Eislaufplätze und -hallen							7.491,26				277,21	
	27	273000 Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2		58.427,04							270,34	1.111,08	2.212,93	
	Summe Gruppe 2			712.267,51	741.141,79			101.172,45	35.198,07		9.343,69	3.115,74	53.876,30	591,01
3	32	320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5			42.661,83						233,10	60,84	1.450,55	
	Summe Gruppe 3				42.661,83						233,10	60,84	1.450,55	
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs		13.852,56							290,82	256,44	532,76	
	Summe Gruppe 7			13.852,56							290,82	256,44	532,76	
8	81	812000 WC-Anlagen					4.200,00							
		819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1			126.694,10						1.748,48	1.361,03	1.367,29	
	82	820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16		17.022,15	1.237.974,44			1.966,87	102.699,50	1.735,44	20.209,50	73.938,83	42.395,67	1.552,13
	83	831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1		63.474,33	28.382,83			2.387,50	49.713,41		7.111,81	3.571,20	5.721,66	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
2	24	240400 Kindergarten St. Peter a. W. St. Peter-Schulweg 1	50.319,89			293.865,92
		240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	101.294,90		1.022,20	572.865,43
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	2.039,43			11.933,95
		259100 Jugendzentrum Völkermarkt Mettingerstraße 21	136,53			726,61
	26	262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	9.999,30			58.665,75
		263000 Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16	8.574,04			48.569,53
		264000 Eislaufplätze und -hallen	1.571,80			9.340,27
	27	273000 Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2	12.777,56			74.798,95
	Summe Gruppe 2		345.750,29		1.022,20	2.003.479,05
3	32	320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	8.760,11			53.166,43
	Summe Gruppe 3		8.760,11			53.166,43
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs	3.073,31			18.005,89
	Summe Gruppe 7		3.073,31			18.005,89
8	81	812000 WC-Anlagen	64,28			4.264,28
		819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog- Bernhard-Pl. 1	15.418,79			146.589,69
	82	820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	303.119,93		2.648,00	1.805.262,46
	83	831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	32.826,75			193.189,49

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltun...	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigun gen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütun gen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)	52.484,61	21.916,77	0,00					428,40	652,57	2.517,72	2.880,14	
		851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt	33.867,07	21.916,90						194,64	296,52	1.257,60	2.125,56	
		852000 Abfallwirtschafts (GebHH)		26.653,00	45.726,06				30.746,40	389,40	2.774,02	4.160,18	2.910,59	
		853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)	22.269,39						0,00	467,28	2.784,72	311,52	951,36	
	86	866000 Wirtschaftsbetrieb Forst		5.330,56						77,88	511,68	103,80	222,84	
	88	888000 Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt		59.891,58	50.641,04	7.491,28		7.230,29			8.200,19	40.513,43	5.136,41	1.116,38
	Summe Gruppe 8		108.621,07	216.205,29	1.489.418,47	7.491,28	4.200,00	11.584,66	183.159,31	3.293,04	44.289,49	127.735,31	63.711,52	2.668,51
9	90	900000 Finanzverwaltung	75.484,08	445.880,15						1.040,88	5.789,07	4.841,04	19.339,09	1.510,57
	Summe Gruppe 9		75.484,08	445.880,15						1.040,88	5.789,07	4.841,04	19.339,09	1.510,57
Summe gesamt			509.375,18	2.262.583,34	2.406.416,80	20.072,88	4.200,00	157.735,11	243.161,38	8.538,85	110.050,44	165.811,56	185.356,56	7.088,00

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)	6.931,69		6,90	87.818,80
		851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt	6.119,73		6,90	65.784,92
		852000 Abfallwirtschafts (GebHH)	23.706,91			137.066,56
		853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)	598,07			27.382,34
	86	866000 Wirtschaftsbetrieb Forst	1.253,74			7.500,50
	88	888000 Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt	30.392,61		664,40	211.277,61
		Summe Gruppe 8	420.432,50		3.326,20	2.686.136,65
9	90	900000 Finanzverwaltung	97.455,49		406,55	651.746,92
		Summe Gruppe 9	97.455,49		406,55	651.746,92
Summe gesamt			1.131.475,12	4.668,80	6.019,69	7.222.553,71

Stellenplan

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Personalstand gem. K-GHG § 55 Abs. 2

Gruppe 1 - gesamt				
Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget	lt. Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2024		31.12.2024	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtInnen	7	7	7	7
Vertragsbedienstete	107	89,74	107	89,74
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1	0,75	1	0,75
Summe:	115	97,49	115	97,49

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)				
KindergärtnerInnen	33	24,05	33	24,05

Gruppe 2 - gesamt				
Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget	lt. Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2024		31.12.2024	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtInnen				
Vertragsbedienstete				
Summe:				

Nachweis der Investitionstätigkeiten Finanzjahr
- Platzhalter

Stadtgemeinde Völkermarkt

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025



Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Gebäudesanierung Rüsthaus FF Klein St. Veit mit Vereinszentrum

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

Investitionsnummer:

Rechnungsjahr:

Ansatz:

1016381

2025

163800

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten Gebäudesanierung Rüsthaus FF Klein St. Veit 010100	660 000	600 000	536 686,99	- 63 313,01	36 634,52	573 321,51
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	100 000	-	-	-	-	-
Sonderanlage Überdachung samt Beleuchtung				-		-
Anschlusskosten				-		-
Sonstige Mittelverwendungen				-		-
Planungsleistungen				-		-
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)				-		-
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)				-		-
				-		-
	-			-		-
	-			-		-
Summe:	760 000	600 000	536 686,99	- 63 313,01	36 634,52	573 321,51

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

186 678,49

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / zweckgeb. Zahlungsmittelreserve ZW #		-	-	-	-	-
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung		-	-	-	-	-
Bedarfszuweisungsmittel aR	300 000	300 000	-	- 300 000,00	-	-
KIP 2023	300 000	-	-	-	300 000,00	300 000,00
Förderung Leaderprojekt	100 000	100 000	-	- 100 000,00	-	-
Eigenmittel FF Klein St. Veit	60 000	-	-	-	-	-
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers		-	-	-	-	-
Darlehen		-	-	-	-	-
Finanzierungsleasing		-	-	-	-	-
Vermögensveräußerung		-	-	-	-	-
inneres Darlehen		-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Summe:	760 000	400 000	-	- 400 000,00	300 000,00	300 000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

460 000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: **-273 321,51**

Stadtgemeinde Völkermarkt

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025



Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Gemeindewohnhaus Ritzingstraße 12 - Balkonerrichtung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

20.12.2021

Investitionsnummer:

1085313

Rechnungsjahr:

2023

Ansatz:

853130

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Errichtung von 16 Balkonen in Stahlvarinate 010100	380 000	395 000	555 249,87	160 249,87	19 301,53	574 551,40
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung		-		-		-
Sonderanlage Überdachung samt Beleuchtung		-		-		-
Anschlusskosten						
Sonstige Mittelverwendungen						
Planungsleistungen						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)						
	-			-		-
	-					
Summe:	380 000	395 000	555 249,87	160 249,87	19 301,53	574 551,40

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: - 194 551,40

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / zweckgeb. Zahlungsmittelreserve ZW # 47	205 900	-	-	-		-
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung		-	-	-		-
Bedarfszuweisungsmittel iR				-	-	-
Bedarfszuweisungsmittel aR				-		-
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	174 100	-	-	-		-
Darlehen		-	-	-		-
Finanzierungsleasing				-		-
Vermögensveräußerung		-	-	-		-
inneres Darlehen		-	-			
...						
Summe:	380 000	-	-	-	-	-

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

380 000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: **-574 551,40**

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
			50 234,56	41 234,56	9 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 800,00
			50 234,56	41 234,56	9 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 800,00
	4/0150001/10756	KT AKL BZ für Personenkraftwagen	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150001/09083	KT KPC Treuhand für Citroen SAXC	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/10735	KT Beitrag FF Völkermarkt für Wirts	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/11007	KT AKL für VW 281	14 534,56	14 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/11018	KT FF-ST.Peter für MTF Volkswage	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 800,00
1010	Immaterielle Vermögenswerte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		9 098 476,00	3 658 001,93	5 440 474,07	0,00	184 000,00	305 243,83	0,00	5 319 230,24
	029000	Amtsgebäude	15 000,00	909,10	14 090,90	0,00	0,00	454,55	0,00	13 636,35
	2/0040001/11104	Faschinggasse 2023/1 Entlang Gel	15 000,00	909,10	14 090,90	0,00	0,00	454,55	0,00	13 636,35
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Metting	10 000,00	380,00	9 620,00	0,00	0,00	760,00	0,00	8 860,00
	2/0040008/08389	Zaunanlage inkl. Tor und Montage f	4 800,00	120,00	4 680,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4 440,00
	4/0290003/10964	Spielkombi Meise 006 + Fallschutzp	5 200,00	260,00	4 940,00	0,00	0,00	520,00	0,00	4 420,00
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W.	14 671,74	499,96	14 171,78	0,00	0,00	1 467,18	0,00	12 704,60
	4/0290003/10958	Balancier- & Kletterpfad 9 natur, TV	4 672,45	0,00	4 672,45	0,00	0,00	467,25	0,00	4 205,20
	4/0290003/10959	Midi-Seilzirkus, hanf, 110cm PV; 20	9 999,29	499,96	9 499,33	0,00	0,00	999,93	0,00	8 499,40
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	11 204,96	560,25	10 644,71	0,00	0,00	1 120,50	0,00	9 524,21
	5/0290003/10985	Turmkombi Spatz 043 Variante inkl.	11 204,96	560,25	10 644,71	0,00	0,00	1 120,50	0,00	9 524,21
	262050	Lauf- und Walkingpark Lilienberg	79 818,18	9 781,59	70 036,59	0,00	0,00	8 170,23	0,00	61 866,36
	2/0040002/11018	Lauf- und Walkingpark Lilienberg, 2	42 271,95	3 251,69	39 020,26	0,00	0,00	6 503,38	0,00	32 516,88
	2/0040011/01606	Dekorsteine u. div. Materialien - Bev	34 796,23	5 567,40	29 228,83	0,00	0,00	1 391,85	0,00	27 836,98
	2/0110002/04003	Pflanzen 31 Stk. + Material und Arb	2 750,00	962,50	1 787,50	0,00	0,00	275,00	0,00	1 512,50
	612000	Gemeindestraßenbau	7 634 226,33	3 338 060,91	4 296 165,42	0,00	184 000,00	240 866,22	0,00	4 239 299,20
	2/0040001/10398	R1 Neudensteinerweg Radweg erri	94 480,84	50 103,45	44 377,39	0,00	0,00	2 863,06	0,00	41 514,33
	2/0040001/10401	Drauradweg R1 errichtet über den V	350 000,00	225 964,93	124 035,07	0,00	0,00	11 275,91	0,00	112 759,16
	2/0040001/10490	Gewerbepark Völkermarkt Abschnit	160 582,59	87 590,51	72 992,08	0,00	0,00	4 866,14	0,00	68 125,94
	2/0040001/10546	Drauweg: von Anschluss B82 bis Ki	650 202,91	285 695,23	364 507,68	0,00	0,00	19 703,12	0,00	344 804,56
	2/0040001/10547	Radweg Völkermarkt OST neben B:	265 462,92	249 374,25	16 088,67	0,00	0,00	8 044,34	0,00	8 044,33
	2/0040001/11030	Straßenbauten-Agrarprojekt Zufahrt	6 875,00	1 143,86	5 731,14	0,00	0,00	208,41	0,00	5 522,73
	2/0040001/11031	Straßenbauten-Agrarprojekt Zufahrt	16 961,00	2 801,80	14 159,20	0,00	0,00	514,88	0,00	13 644,32
	2/0040001/11042	Gänsdorferstraße Agrar Asphaltieru	156 268,00	18 919,53	137 348,47	0,00	0,00	5 139,21	0,00	132 209,26
	2/0040001/11059	Anteil Straßenbau - Übernahme Ru	36 805,45	6 847,52	29 957,93	0,00	0,00	1 711,88	0,00	28 246,05
	2/0040001/11066	Hans Wiegele-Straße Beginn: B82 f	135 000,00	14 056,32	120 943,68	0,00	0,00	4 099,79	0,00	116 843,89
	2/0040001/11086	Lassein mit halber Rundfahrt (Zufah	10 394,28	944,94	9 449,34	0,00	0,00	314,98	0,00	9 134,36

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
	2/0040001/11090	Jesch/Wandelitzen (Agrarprojekt) 2l	115 725,00	5 530,92	110 194,08	0,00	0,00	3 554,65	0,00	106 639,43
	2/0040001/11093	Hofzufahrt Riepl (Agrarprojekt) 2022	73 752,00	5 429,46	68 322,54	0,00	0,00	2 240,09	0,00	66 082,45
	2/0040001/11107	Dr. Arthur Lemisch-Straße Beginn: l	10 000,00	454,55	9 545,45	0,00	0,00	303,03	0,00	9 242,42
	2/0040001/11112	Stahlleitschienenverbau N2 Damm i	5 626,02	86,55	5 539,47	0,00	0,00	173,11	0,00	5 366,36
	2/0040001/11116	Hundsorferweg Grst: 459 KG: 763:	25 716,48	389,64	25 326,84	0,00	0,00	779,29	0,00	24 547,55
	2/0040001/11117	Stahlleitschienenverbau N2 Damm i	1 925,59	29,18	1 896,41	0,00	0,00	58,35	0,00	1 838,06
	2/0040001/11119	Karischsiedlung Beginn: KG 76335	59 738,47	905,13	58 833,34	0,00	0,00	1 810,26	0,00	57 023,08
	2/0040001/11134	Rakollacherweg R1 Gst-Nr: 455/4, l	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	945,45	0,00	61 454,55
	2/0040001/11135	Matschedolnigweg BA 2 Gst-Nr: 16:	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	1 842,42	0,00	119 757,58
	2/0040001/00146	Peter Rosegger-Weg Anteil Asphalt	8 079,30	4 039,66	4 039,64	0,00	0,00	244,83	0,00	3 794,81
	2/0040001/00147	Straßenbauten 1999 - St. Peterer S	21 704,25	16 771,46	4 932,79	0,00	0,00	657,71	0,00	4 275,08
	2/0040001/00148	Straßenbauten 1999 - St. Georgene	72 594,62	56 095,86	16 498,76	0,00	0,00	2 199,83	0,00	14 298,93
	2/0040001/00149	Watzelsdorf WEST Beginn: L124 E	15 001,40	11 592,00	3 409,40	0,00	0,00	454,59	0,00	2 954,81
	2/0040001/00150	Neubuchstraße Beginn: B70 Packe	6 934,69	3 985,64	2 949,05	0,00	0,00	210,65	0,00	2 738,40
	2/0040001/00155	Münzgasse Beginn: B82 Seeburg S	989,35	695,65	293,70	0,00	0,00	30,92	0,00	262,78
	2/0040001/00156	Postplatzl - Parkplatz, Strabag	1 718,40	1 208,25	510,15	0,00	0,00	53,70	0,00	456,45
	2/0040001/00157	Umgestaltung B 70 mit Beleuchtung	154 513,93	85 121,93	69 392,00	0,00	0,00	7 304,41	0,00	62 087,59
	2/0040001/00159	Klagenfurter Straße inkl. Mettingers	78 819,66	51 349,17	27 470,49	0,00	0,00	2 616,24	0,00	24 854,25
	2/0040001/00160	Bürgerlustgasse Beginn: B82 Seeburg	1 953,52	1 331,96	621,56	0,00	0,00	59,20	0,00	562,36
	2/0040001/00161	Röntgenstraße Beginn: Griffnerstraß	5 603,37	3 820,48	1 782,89	0,00	0,00	169,80	0,00	1 613,09
	2/0040001/00162	Umgestaltung B82 mit Gehwegen S	1 331,36	907,74	423,62	0,00	0,00	40,34	0,00	383,28
	2/0040001/00164	Straßenbau Faschinggasse, 2.Mais	18 895,12	12 623,15	6 271,97	0,00	0,00	597,33	0,00	5 674,64
	2/0040001/00165	Ritzingstraße I und Amselweg	287 467,10	107 372,34	180 094,76	0,00	0,00	8 785,12	0,00	171 309,64
	2/0040001/00166	kleinere Straßenbauten Stadtbereic	2 994,68	1 973,90	1 020,78	0,00	0,00	92,79	0,00	927,99
	2/0040001/00168	Forellenweg Anteil Asphaltstraße Br	4 949,73	3 074,82	1 874,91	0,00	0,00	149,99	0,00	1 724,92
	2/0040001/00169	Straßenbauten Blei- und Weinbergs	37 624,23	22 982,89	14 641,34	0,00	0,00	1 171,30	0,00	13 470,04
	2/0040001/00172	Weinbergstraße Beginn: B82 Seeburg	18 341,29	9 726,46	8 614,83	0,00	0,00	555,80	0,00	8 059,03
	2/0040001/00173	Spanheimerergasse Beginn: Klagenfu	1 311,51	655,74	655,77	0,00	0,00	39,74	0,00	616,03
	2/0040001/00175	Straßenbauten und Aufschließung l	757 244,85	377 243,46	380 001,39	0,00	0,00	23 750,10	0,00	356 251,29
	2/0040001/00176	Höfflerweg Süd (Agrarprojekt) Begir	52 339,60	22 898,03	29 441,57	0,00	0,00	1 591,44	0,00	27 850,13
	2/0040001/00177	Switbert Lobisser-Straße und Anton	230 000,00	100 184,67	129 815,33	0,00	0,00	7 017,04	0,00	122 798,29
	2/0040001/00178	Josef Ressel-Straße l mit Abzweigu	92 157,00	34 907,98	57 249,02	0,00	0,00	2 792,64	0,00	54 456,38
	2/0040001/00182	Augustinerweg Teil 1 Beginn: Seeburg	83 697,84	23 234,15	60 463,69	0,00	0,00	2 572,93	0,00	57 890,76
	2/0040001/00190	Straßenbauten - Ritzing Nibelungen	100 000,00	23 076,90	76 923,10	0,00	0,00	3 076,92	0,00	73 846,18
	2/0040001/00194	Honorar BA 117 Neudenstein	1 530,44	950,75	579,69	0,00	0,00	46,38	0,00	533,31
	2/0040001/00195	Honorar BA 120 Höhenbergen	394,38	244,99	149,39	0,00	0,00	11,95	0,00	137,44
	2/0040001/00196	Radweg R1 Unarach - 1999 Stuag	102 323,98	78 148,91	24 175,07	0,00	0,00	3 223,34	0,00	20 951,73
	2/0040001/00197	Straßenbauten BA 21 Lassein-Dulla	5 098,64	3 512,30	1 586,34	0,00	0,00	166,97	0,00	1 419,37

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
	2/0040001/00198	Straßenbauten Admont-Lassein,-bu	8 754,33	5 173,00	3 581,33	0,00	0,00	265,28	0,00	3 316,05
	2/0040001/00202	BA 14 Kaltenbrunn-Arlsdorf-Ramme	22 651,30	15 348,39	7 302,91	0,00	0,00	768,72	0,00	6 534,19
	2/0040001/00203	Straßenbau mit ABA BA 120 Greuth	20 705,23	13 807,79	6 897,44	0,00	0,00	656,90	0,00	6 240,54
	2/0040001/00204	Straßenbauten - Klein St. Veit Alpin	45 206,35	30 252,00	14 954,35	0,00	0,00	1 424,23	0,00	13 530,12
	2/0040001/00205	St. Georgener Straße Abschnitt 1 B	7 203,74	4 911,64	2 292,10	0,00	0,00	218,30	0,00	2 073,80
	2/0040001/00206	Straßenbau St. Georgnerstraße Kre	3 365,92	2 294,96	1 070,96	0,00	0,00	102,00	0,00	968,96
	2/0040001/00207	Straßenbau Neudenstein-Pörschac	29 841,83	19 696,13	10 145,70	0,00	0,00	922,33	0,00	9 223,37
	2/0040001/00209	Straßenbau St. Michael-Salchendor	49 387,90	31 693,64	17 694,26	0,00	0,00	1 538,64	0,00	16 155,62
	2/0040001/00210	Straßenbau St. Margarethen - Korb	19 939,93	12 815,84	7 124,09	0,00	0,00	619,49	0,00	6 504,60
	2/0040001/00211	Straßenbauten - Kleinbaustellen Alt	9 513,18	4 140,02	5 373,16	0,00	0,00	413,32	0,00	4 959,84
	2/0040001/00212	Straßenbau Mittertrixen Gattersdorf	28 140,58	16 618,01	11 522,57	0,00	0,00	853,53	0,00	10 669,04
	2/0040001/00214	Straßenbauten - St. Georgen a.W. /	34 027,47	19 517,73	14 509,74	0,00	0,00	1 036,42	0,00	13 473,32
	2/0040001/00215	Sanierung Künetten Pörschach Alt	900,30	531,98	368,32	0,00	0,00	27,28	0,00	341,04
	2/0040001/00216	Vorplatz Kirche St. Franzisci Teilab	35 839,57	20 634,92	15 204,65	0,00	0,00	1 086,05	0,00	14 118,60
	2/0040001/00218	Hafendorfer Straße Beginn: St. Mar	11 274,02	5 978,67	5 295,35	0,00	0,00	341,64	0,00	4 953,71
	2/0040001/00219	Schöndorferweg Agrarprojekt Begir	125 256,00	62 546,54	62 709,46	0,00	0,00	3 919,34	0,00	58 790,12
	2/0040001/00220	Frankenbergerweg Beginn: St. Geo	7 329,82	3 664,92	3 664,90	0,00	0,00	222,12	0,00	3 442,78
	2/0040001/00221	Frankenbergerweg (Agrar - EU Proj	102 836,40	44 940,90	57 895,50	0,00	0,00	3 129,49	0,00	54 766,01
	2/0040001/00222	Raunigweg-Ost (Agrarprojekt IG. O	76 954,00	25 787,32	51 166,68	0,00	0,00	2 379,85	0,00	48 786,83
	2/0040001/00224	St.Michaeler-Straße (2016) Beginn:	97 435,24	25 483,08	71 952,16	0,00	0,00	2 998,01	0,00	68 954,15
	2/0040001/00225	Miklweg Agrarprojekt IG. Ruhstatt E	154 681,00	36 282,85	118 398,15	0,00	0,00	4 735,92	0,00	113 662,23
	2/0040001/00226	St. Michael Nord (2016/2) Beginn: S	28 846,59	7 430,19	21 416,40	0,00	0,00	874,14	0,00	20 542,26
	2/0040001/00227	Führholzmühlenweg Anteil Asphalts	42 736,34	11 007,84	31 728,50	0,00	0,00	1 295,04	0,00	30 433,46
	2/0040001/00228	Waisenberg-Schloßweg (Agrarproj	27 283,66	5 686,88	21 596,78	0,00	0,00	846,93	0,00	20 749,85
	2/0040001/00236	Straßenbauten - Haimburg BA 08 A	366,12	265,73	100,39	0,00	0,00	11,81	0,00	88,58
	2/0040001/00237	Straßenbauten - Oschenitzen BA-0	433,35	314,53	118,82	0,00	0,00	13,98	0,00	104,84
	2/0040001/00240	Oschenitzen-Verbindungsstraße V	7 399,87	4 895,31	2 504,56	0,00	0,00	227,69	0,00	2 276,87
	2/0040001/00241	Wriefsnig Straße (Agrarprojekt) Beg	47 265,32	26 497,21	20 768,11	0,00	0,00	1 432,28	0,00	19 335,83
	2/0040001/00242	St. Martin-Straße Süd	15 007,28	7 958,42	7 048,86	0,00	0,00	454,77	0,00	6 594,09
	2/0040001/00243	Straßenbauten - Haimburg (St. Stef	1 466,84	777,87	688,97	0,00	0,00	44,45	0,00	644,52
	2/0040001/00245	Wandelitzener Straße (Agrarprojekt	252 715,00	119 313,33	133 401,67	0,00	0,00	7 847,14	0,00	125 554,53
	2/0040001/00246	Zufahrt Peteln Beginn: Haimburg-S	2 000,00	377,35	1 622,65	0,00	0,00	75,47	0,00	1 547,18
	2/0040001/00247	Aicher Straße, Aich Verbindungsstr	2 159,44	1 079,73	1 079,71	0,00	0,00	65,44	0,00	1 014,27
	2/0040001/00248	St. Martin - Bereich Kirche	2 320,42	1 125,07	1 195,35	0,00	0,00	70,31	0,00	1 125,04
	2/0040001/00249	Kabonhofstraße Beginn: L114 Haim	21 008,23	5 952,32	15 055,91	0,00	0,00	700,27	0,00	14 355,64
	2/0040001/00250	St. Agneser Weg Beginn: B70 Pack	90 131,17	28 662,57	61 468,60	0,00	0,00	2 859,00	0,00	58 609,60
	2/0040001/00251	St. Martin-Straße Süd (2016/2)	81 781,83	21 065,03	60 716,80	0,00	0,00	2 478,24	0,00	58 238,56
	2/0040001/00252	St. Martin-Straße Süd (2017/2)	171 233,93	35 774,93	135 459,00	0,00	0,00	5 312,12	0,00	130 146,88

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/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0040001/00256	Straßenbauten Obersielach, BA 05-	233,80	169,68	64,12	0,00	0,00	7,54	0,00	56,58
	2/0040001/00257	Straßenbauten - St. Jakob BA 05-3	475,63	345,20	130,43	0,00	0,00	15,34	0,00	115,09
	2/0040001/00261	Straßenbau BA 05-4 St. Peter a.W.	4 037,25	2 762,20	1 275,05	0,00	0,00	134,22	0,00	1 140,83
	2/0040001/00263	Ulmenweg inkl. Sickerschacht Begir	2 877,62	1 995,78	881,84	0,00	0,00	92,83	0,00	789,01
	2/0040001/00267	Straßenbau ABA BA 155 St.Jakob-	39 963,23	25 991,36	13 971,87	0,00	0,00	1 270,16	0,00	12 701,71
	2/0040001/00269	Straßenbau mit ABA BA 119 St. Pe	51 281,53	32 797,80	18 483,73	0,00	0,00	1 607,29	0,00	16 876,44
	2/0040001/00270	Parkplatz St. Peter-Zeckrestraße	9 791,55	6 176,22	3 615,33	0,00	0,00	301,28	0,00	3 314,05
	2/0040001/00272	Zufahrtsstraße von L127 Rudener S	6 102,08	3 235,94	2 866,14	0,00	0,00	184,91	0,00	2 681,23
	2/0040001/00273	Asphaltierung St. Peter Schloßwirt	3 582,43	1 899,78	1 682,65	0,00	0,00	108,56	0,00	1 574,09
	2/0040001/00274	Asphaltierung ehem. Mülldeponie S	1 564,45	829,65	734,80	0,00	0,00	47,41	0,00	687,39
	2/0040001/00275	Watzelsdorf Dorfplatz	1 006,38	533,71	472,67	0,00	0,00	30,49	0,00	442,18
	2/0040001/00276	St. Jakober-Straße (Agrarprojekt St.	145 497,00	71 177,97	74 319,03	0,00	0,00	4 504,19	0,00	69 814,84
	2/0040001/00278	Puckscherweg (Agrarprojekt IG. Ha	8 363,00	2 660,94	5 702,06	0,00	0,00	253,42	0,00	5 448,64
	2/0040001/00279	Sterlinkstraße (Agrarprojekt IG. Wru	4 872,00	1 550,20	3 321,80	0,00	0,00	147,64	0,00	3 174,16
	2/0040001/00280	Matschedolnigweg Teil 1 (Agrarproj	49 910,00	13 955,00	35 955,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	34 425,00
	2/0040001/00281	Matschedolnigweg Teil 1 (Agrarproj	50 667,00	12 785,62	37 881,38	0,00	0,00	1 578,39	0,00	36 302,99
	2/0040001/00284	R1 Radweg - St. Lorenzen	70 741,23	52 519,99	18 221,24	0,00	0,00	2 143,68	0,00	16 077,56
	2/0040001/08396	Wernzacherweg (Agrarprojekt I.G. S	11 352,00	2 236,00	9 116,00	0,00	0,00	344,00	0,00	8 772,00
	2/0040001/08397	Polzerweg Fortführung (Agrarprojek	9 013,00	1 752,00	7 261,00	0,00	0,00	273,52	0,00	6 987,48
	2/0040001/08538	Lilienbergstraße (2018/2) Beginn: A	8 919,38	1 756,83	7 162,55	0,00	0,00	270,28	0,00	6 892,27
	2/0040001/08539	Viktor-Adler-Straße (2018/2 Swietel	38 643,62	7 611,63	31 031,99	0,00	0,00	1 171,02	0,00	29 860,97
	2/0040001/08540	Petzenweg und Kreuzbergsiedlung	70 227,69	13 832,72	56 394,97	0,00	0,00	2 128,11	0,00	54 266,86
	2/0040001/08545	Togainer Straße mit Abzweigung (2	30 666,00	6 040,26	24 625,74	0,00	0,00	929,27	0,00	23 696,47
	2/0040001/08546	Zufahrt Kaltenbrunn (Kuster-Kazian	10 695,69	2 106,72	8 588,97	0,00	0,00	324,11	0,00	8 264,86
	2/0040001/08547	Lasseiner Verbindungsstraße (Aufs	28 879,52	5 688,41	23 191,11	0,00	0,00	875,14	0,00	22 315,97
	2/0040001/08548	Höhenweg-Privatweg (2018/2) Beg	37 634,10	7 412,79	30 221,31	0,00	0,00	1 140,43	0,00	29 080,88
	2/0040001/09050	Klein St. Veit - Verbindungsstraße I'	128 236,68	40 802,58	87 434,10	0,00	0,00	3 885,96	0,00	83 548,14
	2/0040001/09051	Klein St. Veit - Verbindungsstraße V	5 326,51	3 147,49	2 179,02	0,00	0,00	161,41	0,00	2 017,61
	2/0040001/09071	Habernigweg - Agrarprojekt Beginn:	5 275,00	1 838,27	3 436,73	0,00	0,00	159,85	0,00	3 276,88
	2/0040001/09097	Obere Siedlungsstraße in Tainach E	3 178,23	2 166,97	1 011,26	0,00	0,00	96,31	0,00	914,95
	2/0040001/09098	Bacherlweg Beginn: Markus Pernha	7 267,28	5 175,18	2 092,10	0,00	0,00	220,22	0,00	1 871,88
	2/0040001/09104	Dr. F. Luschin-Weg Beginn: S.v.Hu	1 861,06	930,54	930,52	0,00	0,00	56,40	0,00	874,12
	2/0040001/09122	Franziskiweg Beginn: B82 Seeberg	4 824,30	2 558,34	2 265,96	0,00	0,00	146,19	0,00	2 119,77
	2/0040001/09163	GIG B70 Verbindungsstraße Anteil ,	9 641,29	4 820,64	4 820,65	0,00	0,00	292,16	0,00	4 528,49
	2/0040001/09196	St. Martin-Weg II Beginn: Bacher	5 446,09	2 723,03	2 723,06	0,00	0,00	165,03	0,00	2 558,03
	2/0040001/09246	St. Margarethen Ost Beginn: L111 T	5 523,71	2 761,86	2 761,85	0,00	0,00	167,38	0,00	2 594,47
	2/0040001/09315	Schlachthofstraße mit Abzweigung I	6 309,75	4 015,29	2 294,46	0,00	0,00	191,21	0,00	2 103,25
	2/0040001/09322	Brückenweg mit Abzweigung Begin	16 853,68	10 469,72	6 383,96	0,00	0,00	510,72	0,00	5 873,24

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
	2/0040001/09339	Strandbadweg Beginn: Umfahrun	8 396,08	2 481,32	5 914,76	0,00	0,00	257,16	0,00	5 657,60
	2/0040001/09344	Quellenweg Beginn: Umfahrun	13 112,31	6 754,86	6 357,45	0,00	0,00	397,35	0,00	5 960,10
	2/0040001/09373	Karl Auer von Welsbach-Straße Be	655,36	317,75	337,61	0,00	0,00	19,86	0,00	317,75
	2/0040001/09516	Mittertrixen-Verbindungsstraße II Be	3 716,91	1 802,12	1 914,79	0,00	0,00	112,63	0,00	1 802,16
	2/0040001/09518	Aich-Siedlungsweg II "Gurkensiedlu	15 900,50	5 939,62	9 960,88	0,00	0,00	485,89	0,00	9 474,99
	2/0040001/09536	Joh. H. Pestalozzi-Straße Beginn: B	1 283,06	641,53	641,53	0,00	0,00	38,88	0,00	602,65
	2/0040001/09539	Jasmingasse Beginn: Nibelungenstr	1 833,17	1 222,11	611,06	0,00	0,00	55,55	0,00	555,51
	2/0040001/09540	Feldgasse Beginn: Nibelungenstraß	9 690,12	6 019,62	3 670,50	0,00	0,00	293,64	0,00	3 376,86
	2/0040001/09541	Bürgerspitalweg Beginn: Klagenfurt	1 696,70	822,65	874,05	0,00	0,00	51,41	0,00	822,64
	2/0040001/09547	Oswaldweg Beginn: St. Peterer Stra	29 154,00	10 486,05	18 667,95	0,00	0,00	888,95	0,00	17 779,00
	2/0040001/09548	Kunethweg Beginn: L127 Rudner St	8 413,79	1 529,76	6 884,03	0,00	0,00	254,96	0,00	6 629,07
	2/0040001/09551	St. Peter-Erlenweg - Anteil Asphalts	7 332,02	3 888,18	3 443,84	0,00	0,00	222,18	0,00	3 221,66
	2/0040001/09552	St. Peter-Fichtenweg Beginn: St. Pe	16 950,60	7 657,89	9 292,71	0,00	0,00	599,53	0,00	8 693,18
	2/0040001/09563	Mühlgrabenstraße Beginn: Swibert I	37 606,40	11 772,80	25 833,60	0,00	0,00	1 174,26	0,00	24 659,34
	2/0040001/09575	Gattersdorf-Verbindungsstraße III B	3 360,47	1 629,30	1 731,17	0,00	0,00	101,83	0,00	1 629,34
	2/0040001/09580	Lilienbergstraße Beginn: Lilienbergs	1 010,17	535,69	474,48	0,00	0,00	30,61	0,00	443,87
	2/0040001/09590	Haimburg-Kirchenweg inkl. Parkplat	3 254,23	1 577,79	1 676,44	0,00	0,00	98,61	0,00	1 577,83
	2/0040001/09605	Aufschließung Jamnig Beginn: Mich	16 069,44	5 557,20	10 512,24	0,00	0,00	488,94	0,00	10 023,30
	2/0040001/09606	Mittertrixen-Verbindungsstraße I Kc	1 607,18	803,58	803,60	0,00	0,00	48,70	0,00	754,90
	2/0040001/09607	Augustinerweg Teil 2 Beginn: Kreuz	41 054,73	22 393,47	18 661,26	0,00	0,00	1 244,08	0,00	17 417,18
	2/0040001/09609	St. Ruprechter-Straße Beginn: B70	6 886,07	4 486,39	2 399,68	0,00	0,00	208,67	0,00	2 191,01
	2/0040001/09610	St. Ruprechter-Straße Beginn: Ende	36 045,40	27 853,26	8 192,14	0,00	0,00	1 092,29	0,00	7 099,85
	2/0040001/09612	Bleistraße mit Abz. Zufahrt Laschko	19 422,70	7 255,38	12 167,32	0,00	0,00	593,53	0,00	11 573,79
	2/0040001/09613	Bleistraße mit Abzweigung Beginn:	148 990,66	60 950,73	88 039,93	0,00	0,00	4 514,87	0,00	83 525,06
	2/0040001/09619	Ottokar Kernstock-Gasse Beginn: N	934,56	523,92	410,64	0,00	0,00	28,32	0,00	382,32
	2/0040001/09621	Rammersdorf-Verbindungsstraße II	48 708,26	18 195,01	30 513,25	0,00	0,00	1 488,45	0,00	29 024,80
	2/0040001/09765	Schießstattweg OST und WEST OS	3 138,43	1 664,30	1 474,13	0,00	0,00	95,11	0,00	1 379,02
	2/0040001/09798	Straßenbauten-Agrarprojekt Togain	151 608,00	23 870,19	127 737,81	0,00	0,00	4 645,01	0,00	123 092,80
	2/0040002/10491	Gewerbepark Völkermarkt Abschnit	14 457,61	14 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/10492	Gewerbepark Völkermarkt Abschnit	9 610,06	9 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/10493	Gewerbepark Völkermarkt Abschnit	11 736,18	11 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/11015	Haimburg-Nordwest Beginn: Haimb	2 499,11	1 211,69	1 287,42	0,00	0,00	75,73	0,00	1 211,69
	2/0040005/00119	Brücke Reisdorf, 2021/2 (Erneuerur	34 821,00	4 874,94	29 946,06	0,00	0,00	1 392,84	0,00	28 553,22
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	1 112 646,64	141 876,33	970 770,31	0,00	0,00	47 661,76	0,00	923 108,55
	2/0040001/11034	Neugestaltung Busbahnhof Völkerr	407 400,93	36 969,31	370 431,62	0,00	0,00	12 347,72	0,00	358 083,90
	2/0070003/11016	Neugestaltung Busbahnhof Völkerr	705 245,71	104 907,02	600 338,69	0,00	0,00	35 314,04	0,00	565 024,65

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
	815000	Park- und Gartenanlagen	53 412,60	40 878,28	12 534,32	0,00	0,00	1 618,56	0,00	10 915,76
	2/0070003/10454	Revit. Bürgerlustpark 1994-1995	44 693,80	39 953,55	4 740,25	0,00	0,00	1 354,35	0,00	3 385,90
	2/0070003/11019	*Maronipark" 40 Stk. Maronibäume	8 718,80	924,73	7 794,07	0,00	0,00	264,21	0,00	7 529,86
	815100	Kinderspielplätze	5 409,60	270,48	5 139,12	0,00	0,00	540,96	0,00	4 598,16
	4/0290003/10966	KIT-Zweifachschaukel mit 2 Brettscl	1 120,20	56,01	1 064,19	0,00	0,00	112,02	0,00	952,17
	4/0290003/10967	Kombigerät Kleinkinder inkl. Montag	2 672,08	133,60	2 538,48	0,00	0,00	267,21	0,00	2 271,27
	4/0290003/10968	Hangverbau Rutsche und Kletternei	1 617,32	80,87	1 536,45	0,00	0,00	161,73	0,00	1 374,72
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentlich	162 085,95	124 785,03	37 300,92	0,00	0,00	2 583,87	0,00	34 717,05
	2/0040012/10351	Straßenbeleuchtung Gewerbepark	30 418,66	30 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10352	Straßenbeleuchtung Blase Weg	2 593,66	2 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10353	Straßenbeleuchtung Erwin Schrödir	3 890,49	3 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10354	Straßenbeleuchtung Konrad Lorenz	12 968,28	12 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10355	Straßenbeleuchtung Max Planck-St	25 936,57	25 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10356	Straßenbeleuchtung Werner Heiser	15 561,94	15 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10357	Straßenbeleuchtung Wolfgang Paul	10 374,63	10 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/10397	Beleuchtung Stauseebrücke im Rah	21 748,86	21 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040012/11031	Erweiterung der Straßenbeleuchtun	18 200,45	606,68	17 593,77	0,00	0,00	1 213,36	0,00	16 380,41
	2/0040012/11032	Straßenbeleuchtung Sonnenpark, 8	15 600,00	520,00	15 080,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	14 040,00
	2/0040012/11033	Erweiterung der Straßenbeleuchtun	4 792,41	165,26	4 627,15	0,00	0,00	330,51	0,00	4 296,64
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/0020001/07560	Grundstück Nr. .89, KG-Nr. 76339 \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/0020001/07561	Grundstück Nr. .89, KG-Nr. 76339 \	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Gebäude und Bauten		8 645 536,16	4 702 344,34	3 943 191,82	0,00	106 089,15	270 663,49	0,00	3 778 617,48
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	640 030,13	510 277,48	129 752,65	0,00	0,00	14 833,87	0,00	114 918,78
	2/0060001/10415	Rathaus Völkermarkt, Errichtung un	550 031,60	478 527,52	71 504,08	0,00	0,00	11 000,63	0,00	60 503,45
	2/0060001/11022	Rathausumbau zur Barrierefreiheit,	50 000,00	6 666,68	43 333,32	0,00	0,00	1 666,67	0,00	41 666,65
	2/0120001/10445	PV-Anlage, Stadtamt Dach, 2024/2	9 998,53	333,28	9 665,25	0,00	0,00	666,57	0,00	8 998,68
	2/0280002/00115	Aufzüge - Anteil 3/7 an gemeinsam	30 000,00	24 750,00	5 250,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 750,00
	029000	Amtsgebäude	10 676,94	355,90	10 321,04	0,00	0,00	711,80	0,00	9 609,24
	2/0120001/10453	PV-Anlage, Amtsgebäude 2 - Haupl	10 676,94	355,90	10 321,04	0,00	0,00	711,80	0,00	9 609,24
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Spo	334 886,23	267 590,31	67 295,92	0,00	0,00	14 486,78	0,00	52 809,14
	2/0060001/00091	Gebäudeumbau für Feuerwehr und	270 942,23	259 397,88	11 544,35	0,00	0,00	11 544,35	0,00	0,00
	2/0070001/00001	Garagenzubau, Vorplatzüberdachur	35 000,00	6 125,00	28 875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	28 000,00
	2/0120001/10425	PV-Anlage, FF Völkermarkt Dach; 2	28 944,00	2 067,43	26 876,57	0,00	0,00	2 067,43	0,00	24 809,14
	163100	Feuerwehr Haimburg	63 555,63	17 160,00	46 395,63	0,00	0,00	1 271,11	0,00	45 124,52
	2/0060001/00093	Gebäude FF Haimburg Errichtung ir	63 555,63	17 160,00	46 395,63	0,00	0,00	1 271,11	0,00	45 124,52

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
163200		Feuerwehr St.Stefan	46 133,36	19 837,30	26 296,06	0,00	0,00	922,67	0,00	25 373,39
2/0060001/00130		Gebäude (1984) und Zu- und Umbau	46 133,36	19 837,30	26 296,06	0,00	0,00	922,67	0,00	25 373,39
163300		Feuerwehr St. Peter a.W.	59 955,09	48 493,19	11 461,90	0,00	0,00	1 206,51	0,00	10 255,39
2/0060001/08188		Feuerwehrgebäude St. Peter, Errichtung	59 955,09	48 493,19	11 461,90	0,00	0,00	1 206,51	0,00	10 255,39
163600		Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz	36 754,70	24 191,16	12 563,54	0,00	5 705,26	1 060,69	0,00	17 208,11
2/0060001/11020		Zubau Feuerwehrgebäude St. Georgen	7 685,56	1 226,56	6 459,00	0,00	0,00	407,99	0,00	6 051,01
2/0060001/08191		Feuerwehrgebäude St. Georgen a.W.	29 069,14	22 964,60	6 104,54	0,00	0,00	581,38	0,00	5 523,16
2/0070001/00003		Zubau bei Garage von Feuerwehrgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705,26	71,32	0,00	5 633,94
163700		Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	58 138,28	49 373,05	8 765,23	0,00	70 000,00	1 168,70	0,00	77 596,53
2/0060001/11039		Zubau Feuerwehrgebäude St. Michael	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2/0060001/08192		Feuerwehrgebäude St. Michael ob d. Gurk	58 138,28	49 373,05	8 765,23	0,00	0,00	1 168,70	0,00	7 596,53
163800		Feuerwehr Klein St.Veit	363 225,37	47 400,51	315 824,86	0,00	0,00	1 265,99	0,00	314 558,87
2/0060001/11030		Umbau/Sanierung Rüsthaus FF Klein St. Veit	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2/0060001/08190		Feuerwehrgebäude Klein St. Veit, Errichtung	63 225,37	47 400,51	15 824,86	0,00	0,00	1 265,99	0,00	14 558,87
163900		Feuerwehr Gattersdorf	14 534,57	9 629,14	4 905,43	0,00	0,00	363,37	0,00	4 542,06
2/0060001/09722		Gebäude (1983) und Zubau/Sanierung	14 534,57	9 629,14	4 905,43	0,00	0,00	363,37	0,00	4 542,06
211000		Volksschule Völkermarkt-Stadt Metting	2 048 115,59	1 391 020,00	657 095,59	0,00	0,00	71 329,45	0,00	585 766,14
2/0060001/00301		Schulgebäude - Sanierung Generalplan	654 520,00	654 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/00302		Schulgebäude - Sanierung 2014 Generalplan	1 375 000,00	736 500,00	638 500,00	0,00	0,00	70 089,74	0,00	568 410,26
2/0120001/10446		PV-Anlage, VS Völkermarkt Dach, 2014	18 595,59	0,00	18 595,59	0,00	0,00	1 239,71	0,00	17 355,88
211200		Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53	626 941,31	88 383,38	538 557,93	0,00	-86 625,00	33 426,54	0,00	418 506,39
2/0060001/11025		VS Haimburg - Thermische Sanierung	594 218,17	66 581,53	527 636,64	0,00	-86 625,00	32 698,45	0,00	408 313,19
2/0060001/09698		Gebäude VS Haimburg BJ 1967	21 801,85	21 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0120001/10443		PV-Anlage, VS Haimburg Dach, 2014	10 921,29	0,00	10 921,29	0,00	0,00	728,09	0,00	10 193,20
211300		Volksschule Völkermarkt-St. Peter a.W.	105 940,00	40 026,07	65 913,93	0,00	38 500,00	4 106,43	0,00	100 307,50
2/0060001/11035		Umbau Schulwohnung in Klassenzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	392,86	0,00	38 107,14
2/0060001/00303		Schulgebäude VS St. Peter a.W. Errichtung	83 000,00	38 387,50	44 612,50	0,00	0,00	2 075,00	0,00	42 537,50
2/0120001/10423		PV-Anlage, VS St. Peter Dach, 2014	22 940,00	1 638,57	21 301,43	0,00	0,00	1 638,57	0,00	19 662,86
211400		Volksschule Völkermarkt-Tainach W.H.	884 584,01	478 405,51	406 178,50	0,00	0,00	18 912,89	0,00	387 265,61
2/0060001/00299		Zubau mit Turnsaal 1996 - 2000 Neugestaltung	756 506,44	400 948,42	355 558,02	0,00	0,00	15 130,13	0,00	340 427,89
2/0060001/00304		Schulgebäude - Sanierung 1996-2000	115 567,57	76 563,52	39 004,05	0,00	0,00	2 889,19	0,00	36 114,86
2/0120001/10426		PV-Anlage, VS Tainach Dach, 2023	12 510,00	893,57	11 616,43	0,00	0,00	893,57	0,00	10 722,86
211500		Volksschule Völkermarkt-St. Margarethen	128 140,00	54 504,64	73 635,36	0,00	0,00	4 092,14	0,00	69 543,22
2/0060001/00305		Schulgebäude St. Margarethen o.T.	109 000,00	53 137,50	55 862,50	0,00	0,00	2 725,00	0,00	53 137,50
2/0120001/10424		PV-Anlage, VS St. Margarethen Dach	19 140,00	1 367,14	17 772,86	0,00	0,00	1 367,14	0,00	16 405,72

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
	211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17	5 730,00	409,28	5 320,72	0,00	0,00	409,28	0,00	4 911,44
	2/0120001/10422	PV-Anlage, VS Kl. St. Veit Dach, 20	5 730,00	409,28	5 320,72	0,00	0,00	409,28	0,00	4 911,44
	222000	Berufsbildende höhere Schulen	165 573,54	82 786,77	82 786,77	0,00	0,00	16 557,35	0,00	66 229,42
	2/0060001/10457	BHAK Völkermarkt (ehem. Bürgersch	165 573,54	82 786,77	82 786,77	0,00	0,00	16 557,35	0,00	66 229,42
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	143 696,74	86 369,39	57 327,35	0,00	0,00	4 021,98	0,00	53 305,37
	2/0120001/10427	PV-Anlage, KIGA Tainach Dach, 20	9 252,00	660,86	8 591,14	0,00	0,00	660,86	0,00	7 930,28
	3/0060001/00369	Kindergartengebäude 1999 Umbau	134 444,74	85 708,53	48 736,21	0,00	0,00	3 361,12	0,00	45 375,09
	240600	Kindertagesstätte (alte Musikschule)	7 382,30	0,00	7 382,30	0,00	0,00	492,15	0,00	6 890,15
	2/0120001/10442	PV-Anlage, Alte Musikschule Dach,	7 382,30	0,00	7 382,30	0,00	0,00	492,15	0,00	6 890,15
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzst	672 700,99	525 226,39	147 474,60	0,00	0,00	20 441,38	0,00	127 033,22
	2/0120001/10444	PV-Anlage, Sportstadion Dach Tribi	18 645,48	0,00	18 645,48	0,00	0,00	621,52	0,00	18 023,96
	3/0070003/00372	Kunsteishalle - Dachkonstruktion in	654 055,51	525 226,39	128 829,12	0,00	0,00	19 819,86	0,00	109 009,26
	263000	Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle	72 672,83	66 859,01	5 813,82	0,00	0,00	1 453,46	0,00	4 360,36
	2/0060001/08204	Doppelturnhalle Völkermarkt, Errich	72 672,83	66 859,01	5 813,82	0,00	0,00	1 453,46	0,00	4 360,36
	360000	Heimattmuseen Museum Faschinggass	145 345,66	117 730,02	27 615,64	0,00	0,00	2 906,90	0,00	24 708,74
	2/0060001/10422	Stadtmuseum Völkermarkt, Errichtu	145 345,66	117 730,02	27 615,64	0,00	0,00	2 906,90	0,00	24 708,74
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	11 707,46	390,25	11 317,21	0,00	0,00	780,50	0,00	10 536,71
	2/0120001/10447	PV-Anlage, Busbahnhof Dach, 2024	11 707,46	390,25	11 317,21	0,00	0,00	780,50	0,00	10 536,71
	812000	WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	71 488,89	3 762,57	0,00	67 726,32
	4/0140001/00001	GOOLI Premium WC-Container Bür	0,00	0,00	0,00	0,00	71 488,89	3 762,57	0,00	67 726,32
	815000	Park- und Gartenanlagen	74 500,00	17 640,01	56 859,99	0,00	0,00	3 790,67	0,00	53 069,32
	2/0070002/10167	Pavillon - Bürgerlustpark, 2020/1	74 500,00	17 640,01	56 859,99	0,00	0,00	3 790,67	0,00	53 069,32
	819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neu	627 946,64	125 015,41	502 931,23	0,00	0,00	13 838,32	0,00	489 092,91
	3/0060001/10420	Neue Burg Innensanierung Altbau 2	455 946,64	59 273,05	396 673,59	0,00	0,00	9 118,93	0,00	387 554,66
	3/0060001/00317	Gebäude - Umbau Geschäftsräumli	132 000,00	32 742,36	99 257,64	0,00	0,00	2 719,39	0,00	96 538,25
	3/0280002/00351	Aufzüge - Anteil 4/7 an gemeinsame	40 000,00	33 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	11 216,00	801,14	10 414,86	0,00	7 020,00	914,37	0,00	16 520,49
	2/0120001/10421	PV-Anlage, Bauhof Dach, 2022/2	11 216,00	801,14	10 414,86	0,00	0,00	801,14	0,00	9 613,72
	2/0120003/00001	Fernwärme Bauhof, Anschlusskoste	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	113,23	0,00	6 906,77
	852000	Abfallwirtschafts (GebHH)	349 560,78	61 002,70	288 558,08	0,00	0,00	11 098,40	0,00	277 459,68
	3/0480001/00001	ASZ - Altstoffsammelzentrum Höhe	349 560,78	61 002,70	288 558,08	0,00	0,00	11 098,40	0,00	277 459,68
	853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebü	477 425,12	268 878,17	208 546,95	0,00	0,00	11 867,88	0,00	196 679,07
	3/0060001/00332	Gebäude Whg. St. Peter 1 Schloß A	5 439,82	4 079,88	1 359,94	0,00	0,00	108,80	0,00	1 251,14
	3/0060001/00333	WH Ulmenweg 16 (alte VS) Baujahr	8 114,00	7 221,46	892,54	0,00	0,00	162,28	0,00	730,26

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
	3/0060001/00489	Wohnhaus Haimburg 73 Errichtung	18 149,66	11 570,40	6 579,26	0,00	0,00	453,74	0,00	6 125,52
	3/0060001/00490	Wohnhaus Klagenfurter Str. 17 Erric	52 942,70	38 383,47	14 559,23	0,00	0,00	1 323,57	0,00	13 235,66
	3/0060001/00491	Wohnhaus Klosterstraße 4, Errichtu	28 105,42	18 268,53	9 836,89	0,00	0,00	702,64	0,00	9 134,25
	3/0060001/00492	Wohnhaus Klosterstraße 6 Errichtur	56 059,33	31 533,35	24 525,98	0,00	0,00	1 401,48	0,00	23 124,50
	3/0060001/00493	Wohnhaus Mettingerstraße 18, Erric	47 422,82	36 752,68	10 670,14	0,00	0,00	1 185,57	0,00	9 484,57
	3/0060001/00494	Wohnhaus Ritzingstraße 1, Errichtu	81 694,34	25 529,49	56 164,85	0,00	0,00	2 042,36	0,00	54 122,49
	3/0060001/00495	Wohnhaus Ritzingstraße 12 Errichtu	37 074,26	23 634,86	13 439,40	0,00	0,00	926,86	0,00	12 512,54
	3/0060001/00496	Wohnhaus Ritzingstraße 14, Erricht	48 832,25	27 468,16	21 364,09	0,00	0,00	1 220,81	0,00	20 143,28
	3/0060001/00498	Wohnhaus St. Margarethen o.T. 27	7 349,40	4 685,24	2 664,16	0,00	0,00	183,74	0,00	2 480,42
	3/0060001/00500	Wohnhaus Tainach 26 Errichtung (1	10 100,91	6 439,31	3 661,60	0,00	0,00	252,52	0,00	3 409,08
	3/0060001/00501	Wohnhaus Nelkenstraße 1, Errichtu	38 553,21	16 867,03	21 686,18	0,00	0,00	963,83	0,00	20 722,35
	3/0060001/00502	Wohnhaus Nelkenstraße 3, Errichtu	37 587,00	16 444,31	21 142,69	0,00	0,00	939,68	0,00	20 203,01
	853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude	458 466,89	302 588,16	155 878,73	0,00	0,00	9 169,34	0,00	146 709,39
	2/0060001/11012	ehem.Schulgebäude Hauptplatz 14	458 466,89	302 588,16	155 878,73	0,00	0,00	9 169,34	0,00	146 709,39
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3 619 357,79	2 692 256,16	927 101,63	0,00	0,00	87 032,06	0,00	840 069,57
	850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA \	2 562 297,83	1 987 407,89	574 889,94	0,00	0,00	58 321,00	0,00	516 568,94
	3/0460003/10535	WG Attendorf - St. Stefan inkl. Hoch	272 685,19	272 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10537	WG Pörschach (WVA Tainach)	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10538	WG St. Margarethen OST	256 781,80	213 984,84	42 796,96	0,00	0,00	7 781,27	0,00	35 015,69
	3/0460003/10539	WG Reisdorf Gurk (WVA Klein St. V	85 000,00	63 106,08	21 893,92	0,00	0,00	2 575,76	0,00	19 318,16
	3/0460003/10540	WG Reisdorf Gänsdorf Mauern Wai	110 000,00	83 333,32	26 666,68	0,00	0,00	3 333,34	0,00	23 333,34
	3/0460003/10542	WG Lassein Transportleitung (WVA	92 165,00	92 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10543	WG Lassein Ortsnetz (WVA Tainach	221 970,00	158 069,53	63 900,47	0,00	0,00	6 726,37	0,00	57 174,10
	3/0460003/10544	WG Lassein Schrottgründe (WVA T	45 230,00	18 503,20	26 726,80	0,00	0,00	1 370,61	0,00	25 356,19
	3/0460003/10705	WG Admont-Lassein (WVA Tainach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10706	Übernahme Wasserleitung Ruhstatt	24 000,00	13 454,53	10 545,47	0,00	0,00	727,27	0,00	9 818,20
	3/0460003/10726	Anteil Wasserbau - Übernahme Ruc	89 248,45	16 604,36	72 644,09	0,00	0,00	4 151,09	0,00	68 493,00
	3/0460003/00375	Wasserleitung Hauptplatz Erneueru	77 341,00	51 560,67	25 780,33	0,00	0,00	2 455,27	0,00	23 325,06
	3/0460003/00377	BA-07 Erweit.Industriepark 1992 - 2	210 058,71	181 414,33	28 644,38	0,00	0,00	6 365,42	0,00	22 278,96
	3/0460003/00401	Wasserversorgung Rosenberger un	534 153,03	420 645,52	113 507,51	0,00	0,00	13 353,82	0,00	100 153,69
	3/0460003/00403	Wasserbauten Erweiterung BA 10 F	22 344,00	15 794,60	6 549,40	0,00	0,00	727,70	0,00	5 821,70
	3/0460003/00405	Wasserbauten Erweiterung BA 13 A	7 764,00	4 872,10	2 891,90	0,00	0,00	242,73	0,00	2 649,17
	3/0460003/00406	Wasserbauten Erweiterung BA 15 II	31 657,77	7 035,05	24 622,72	0,00	0,00	1 407,01	0,00	23 215,71
	3/0460003/00407	Wasserbauten - BA 16 Erneuerung	25 823,00	10 390,07	15 432,93	0,00	0,00	845,25	0,00	14 587,68
	3/0460003/00408	Wasserbauten - Erneuerung WL BA	83 034,94	8 472,95	74 561,99	0,00	0,00	3 389,18	0,00	71 172,81
	3/0460003/00431	Wasserbauten Dullach II - BA 11 Te	14 439,00	10 282,35	4 156,65	0,00	0,00	437,54	0,00	3 719,11
	3/0460003/00434	BA 12 Erw. Neudenstein-Krenobitsc	21 189,00	13 770,72	7 418,28	0,00	0,00	674,39	0,00	6 743,89

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
	3/0460003/00436	BA 08 Transportleitung Brückl-Kl. S	57 980,72	51 831,26	6 149,46	0,00	0,00	1 756,98	0,00	4 392,48
	5/0460004/04766	Filteranlage Globasnitz 1993 - 1994	107 912,22	107 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	1 057 059,96	704 848,27	352 211,69	0,00	0,00	28 711,06	0,00	323 500,63
	3/0450001/00361	Kanalisationsanlagen BA 01 VIP Inc	737 008,80	475 021,87	261 986,93	0,00	0,00	21 437,96	0,00	240 548,97
	3/0450001/00362	Erweiterung BA-04 Neubruck 1989	145 636,36	90 294,56	55 341,80	0,00	0,00	2 912,73	0,00	52 429,07
	3/0450001/00368	Kanalisation bis Rosenberger 1993	174 414,80	139 531,84	34 882,96	0,00	0,00	4 360,37	0,00	30 522,59
1024	Sonderanlagen		1 241 894,25	921 967,66	319 926,59	0,00	0,00	26 377,02	0,00	293 549,57
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	5 028,40	167,61	4 860,79	0,00	0,00	335,23	0,00	4 525,56
	4/0270002/08279	e-Wandladestationen 11kW inkl. Ma	5 028,40	167,61	4 860,79	0,00	0,00	335,23	0,00	4 525,56
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W.	15 000,00	9 300,00	5 700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5 100,00
	2/0040013/03936	Motorikpark St. Peter a.W. - baulich	15 000,00	9 300,00	5 700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5 100,00
	262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzst	363 364,16	363 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/10194	Errichtung Hauptspielfeld	363 364,16	363 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	718 773,15	533 634,61	185 138,54	0,00	0,00	21 781,00	0,00	163 357,54
	2/0070003/00307	Hauptplatz - Neugestaltung bauliche	718 773,15	533 634,61	185 138,54	0,00	0,00	21 781,00	0,00	163 357,54
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	2 129,87	34,92	2 094,95	0,00	0,00	69,83	0,00	2 025,12
	2/0040001/11091	Busbahnhof Völkermarkt Fahrradbo	2 129,87	34,92	2 094,95	0,00	0,00	69,83	0,00	2 025,12
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	2 598,67	86,62	2 512,05	0,00	0,00	173,24	0,00	2 338,81
	4/0270002/08280	e-Wandladestationen 11kW inkl. Ma	2 598,67	86,62	2 512,05	0,00	0,00	173,24	0,00	2 338,81
	839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstra	135 000,00	15 379,74	119 620,26	0,00	0,00	3 417,72	0,00	116 202,54
	3/0070001/09803	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungs	135 000,00	15 379,74	119 620,26	0,00	0,00	3 417,72	0,00	116 202,54
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		2 796 251,04	1 547 487,60	1 248 763,44	-20 152,35	33 599,13	195 919,74	0,00	1 106 595,18
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	27 983,66	1 865,58	26 118,08	0,00	0,00	3 731,15	0,00	22 386,93
	4/0150001/10764	VWN ID. Buzz Pro 150 kW, weiß, B	27 983,66	1 865,58	26 118,08	0,00	0,00	3 731,15	0,00	22 386,93
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Spo	1 179 906,15	625 255,75	554 650,40	0,00	35 893,20	75 607,06	0,00	514 936,54
	4/0130002/10987	Bergeschere inkl. Ausstattung (Akku	22 516,00	7 880,60	14 635,40	0,00	0,00	2 251,60	0,00	12 383,80
	4/0150002/11024	Kleinrüstfahrzeug KRFA CT Frame/	190 000,00	28 888,90	161 111,10	0,00	0,00	21 111,11	0,00	139 999,99
	4/0150002/11032	Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Tru	381 810,00	28 659,47	353 150,53	0,00	0,00	39 238,95	0,00	313 911,58
	4/0150002/02089	SRF Kranwagen Mercedes Landesf	2 641,31	2 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02098	Drehleiter DLK 23-12 (L32 A) Roser	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02101	Tanklöschfahrzeug TLF-A 5000 Tru	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02102	MFZ - Mehrzweckfahrzeug MAN TC	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02123	Kommandofahrzeug Jeep Grand Ch	69 842,81	58 575,67	11 267,14	0,00	0,00	7 511,43	0,00	3 755,71
	4/0150002/02124	Mannschaftsfahrzeug Ford Transit 2	9 500,00	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00

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
	4/0150003/10737	Respo-Anhänger für Boottransport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,07	156,85	0,00	2 980,22
	4/0150003/02065	Bootsanhänger PBA500U-S f. Schle	1 058,21	899,47	158,74	0,00	0,00	105,83	0,00	52,91
	4/0150004/10752	PIONER-Boot Multi III, 530x215cm,	0,00	0,00	0,00	0,00	32 756,13	1 091,87	0,00	31 664,26
	4/0150004/02142	Schlauchboot mit Motor YAMAHA F	5 437,82	4 865,42	572,40	0,00	0,00	572,40	0,00	0,00
	4/0150004/02144	Motorrettungsboot RTBII FASTER 635	12 000,00	9 333,33	2 666,67	0,00	0,00	1 333,34	0,00	1 333,33
	4/0240001/10790	Hydra Feuerwehrsauger (Wasser-R	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 300,00
	4/0270001/10759	Stromerzeuger RS 14 inkl. Betankun	3 200,00	480,00	2 720,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 560,00
	4/0370001/10992	Atemluftkompressor N600, 2020/1 L	8 300,00	3 931,58	4 368,42	0,00	0,00	873,68	0,00	3 494,74
163020		Feuerwehr Völkermarkt Mehrzweckfahr	142 203,48	142 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02092	Tunnelfahrzeug - Kleinrüstfahrzeug	142 203,48	142 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100		Feuerwehr Haimburg	218 292,40	148 790,31	69 502,09	0,00	0,00	23 055,80	0,00	46 446,29
	4/0130001/01773	Hochleistungslüfter DD18, H 5,5 Ma	955,20	742,93	212,27	0,00	0,00	106,14	0,00	106,13
	4/0150002/11027	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	22 000,00	3 300,00	18 700,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	16 500,00
	4/0150002/11038	KAT-Anhänger Humbaure HT35311E	12 859,20	1 219,60	11 639,60	0,00	0,00	1 293,29	0,00	10 346,31
	4/0150002/02122	Kleinlöschfahrzeug KLF-W Magirus	180 600,00	142 108,78	38 491,22	0,00	0,00	19 245,62	0,00	19 245,60
	4/0270001/02296	Stromerzeuger Endress 11 Kva Ma	1 728,00	1 344,00	384,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
	4/0290001/11021	HUSQVARNA RM LC356VP Rasen	150,00	75,00	75,00	0,00	0,00	18,75	0,00	56,25
163200		Feuerwehr St.Stefan	66 900,00	62 597,89	4 302,11	0,00	3 200,00	3 304,68	0,00	4 197,43
	4/0150002/02090	Mannschaftsfahrzeug Mercedes-Be	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02104	Feuerwehrfahrzeug BKLF-A - Landr	58 500,00	55 421,05	3 078,95	0,00	0,00	3 078,95	0,00	0,00
	4/0190003/10775	Hochwasserschutzpumpe Tegernse	700,00	140,00	560,00	0,00	0,00	70,00	0,00	490,00
	4/0190003/10798	Tauchpumpe Spechtenhauser Tege	700,00	36,84	663,16	0,00	0,00	73,68	0,00	589,48
	4/0270001/10767	Stromerzeuger RTE PX 14 inkl. Kat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	82,05	0,00	3 117,95
163300		Feuerwehr St. Peter a.W.	272 330,00	42 747,50	229 582,50	0,00	0,00	24 473,00	0,00	205 109,50
	4/0150002/11046	Tanklöschfahrzeug TLFA 2000 Ivec	240 000,00	12 000,00	228 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	204 000,00
	4/0150002/02105	Kleinlöschfahrzeug Mercedes MB 5	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150003/10732	PKW Anhänger Humbaure HT20311E	2 100,00	1 350,00	750,00	0,00	0,00	300,00	0,00	450,00
	4/0150003/02067	Anhänger Alumaster 1300 Hornbad	730,00	547,50	182,50	0,00	0,00	73,00	0,00	109,50
	4/0240001/10782	Hydra Feuerwehrsauger komplett (v	1 000,00	350,00	650,00	0,00	0,00	100,00	0,00	550,00
163400		Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	74 103,81	54 020,36	20 083,45	0,00	0,00	4 800,94	0,00	15 282,51
	4/0150001/10760	MTF Renault Trafic PKW Grand Pa	25 000,00	16 105,76	8 894,24	0,00	0,00	3 557,70	0,00	5 336,54
	4/0150002/11034	PKW-Anhänger Eduard 3116-4-PB	5 859,60	585,96	5 273,64	0,00	0,00	585,96	0,00	4 687,68
	4/0150002/02110	Löschfahrzeug Allrad (LFA-W) - Rei	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/10789	Tauchpumpe Tegernsee bis 800l/m	700,00	36,84	663,16	0,00	0,00	73,68	0,00	589,48
	4/0190003/10790	Schmutzwasserpumpe Mini-Chiems	1 696,80	89,31	1 607,49	0,00	0,00	178,61	0,00	1 428,88
	4/0370001/11050	Mini-Hebekissen S.Tec System 961	3 847,41	202,49	3 644,92	0,00	0,00	404,99	0,00	3 239,93

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
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	108 584,40	90 517,28	18 067,12	0,00	0,00	4 558,44	0,00	13 508,68
	4/0130001/01668	Tragkraftspritze FOX III MJ15 mit Zu	3 900,00	3 120,00	780,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
	4/0150002/11014	KAT-Anhänger grau, FW-274VK; 20	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00
	4/0150002/11022	PKW-Anhänger Humbaur HKT1825	7 772,40	1 554,48	6 217,92	0,00	0,00	777,24	0,00	5 440,68
	4/0150002/02113	Löschfahrzeug Allrad (LFA-W) - Rei	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08368	Mannschaftsfahrzeug NISSAN NV3	29 912,00	19 442,80	10 469,20	0,00	0,00	2 991,20	0,00	7 478,00
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschil	181 240,28	42 288,03	138 952,25	0,00	0,00	18 300,53	0,00	120 651,72
	4/0150002/11017	Kleinlöschfahrzeug KLFA CT Frame	174 400,00	41 417,10	132 982,90	0,00	0,00	17 731,05	0,00	115 251,85
	4/0150002/11040	PKW-Anhänger Eduard 2615-4-POI	4 488,96	448,90	4 040,06	0,00	0,00	448,90	0,00	3 591,16
	4/0270001/10757	Stromerzeuger RS 9 inkl. Isolationsi	2 351,32	422,03	1 929,29	0,00	0,00	120,58	0,00	1 808,71
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	81 826,20	43 464,53	38 361,67	0,00	3 200,00	8 844,46	0,00	32 717,21
	4/0130001/10956	Tragkraftspritze FIX 4. Generation ii	5 900,00	4 588,90	1 311,10	0,00	0,00	1 311,10	0,00	0,00
	4/0150002/11044	KAT-Anhänger Eduard 3118-4-PB3	1 400,00	73,68	1 326,32	0,00	0,00	147,37	0,00	1 178,95
	4/0150002/09847	Kleinlöschfahrzeug KLFA CL / MB 5	68 500,00	37 675,00	30 825,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	23 975,00
	4/0190003/10776	Schmutzwasserpumpe Mini Chiems	3 052,60	457,89	2 594,71	0,00	0,00	305,26	0,00	2 289,45
	4/0270001/10755	Stromerzeuger MAG153E mit Haus	2 973,60	669,06	2 304,54	0,00	0,00	148,68	0,00	2 155,86
	4/0270001/10768	Stromerzeuger RTE PX 14 inkl. Kat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	82,05	0,00	3 117,95
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	66 800,00	50 300,00	16 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	13 200,00
	4/0150002/11050	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	13 200,00
	4/0150002/02115	Kleinlöschfahrzeug Mercedes 413 C	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	74 900,00	69 943,16	4 956,84	0,00	11 458,28	1 705,49	0,00	14 709,63
	4/0130001/08482	Tragkraftspritze FOX 4, 2018/2 Ros	10 100,00	6 493,16	3 606,84	0,00	0,00	1 030,53	0,00	2 576,31
	4/0150002/11053	KAT-Anhänger, 2025/2 Check Hanc	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,28	412,91	0,00	7 845,37
	4/0150002/02119	Kleinlöschfahrzeug KLFA MB 516 C	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02121	Nissan Primastar L2H1 inkl. Versich	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/10771	Schmutzwasserpumpe Mini Chiems	1 800,00	450,00	1 350,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1 170,00
	4/0270001/10766	Stromerzeuger RTE PX 14 inkl. Kat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	82,05	0,00	3 117,95
	814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung ur	261 755,23	152 335,41	109 419,82	-12 699,00	-20 152,35	21 107,12	0,00	80 859,35
	4/0150002/02057	Kehrmaschine LKW MAN-TGM 18.3	238 046,58	148 779,11	89 267,47	0,00	0,00	19 837,22	0,00	69 430,25
	4/0220002/02872	Polybürstenaufsatz Fliegl 2,30m MJ	23 708,65	3 556,30	20 152,35	0,00	-20 152,35	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/02875	Kehrmaschinenaufsatz Stekro 2,20r	0,00	0,00	0,00	-12 699,00	0,00	1 269,90	0,00	11 429,10
	815000	Park- und Gartenanlagen	1 191,60	819,23	372,37	0,00	0,00	148,95	0,00	223,42
	4/0290001/09848	AKKU Heckenschere Husqvarna 53	489,25	336,36	152,89	0,00	0,00	61,16	0,00	91,73
	4/0290001/09852	Akku Rasenmäher, Husqvarna LC 1	291,82	200,63	91,19	0,00	0,00	36,48	0,00	54,71
	4/0290001/09853	Akku Trimmer, Husqvarna 315iC inkl	262,97	180,79	82,18	0,00	0,00	32,87	0,00	49,31
	4/0290001/09866	Schnellladegerät QC 500, 2019/2 Li	147,56	101,45	46,11	0,00	0,00	18,44	0,00	27,67

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
	820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	38 233,83	20 339,09	17 894,74	-7 453,35	0,00	2 982,12	0,00	22 365,97
	4/0150001/02324	VW Caddy Kastenwagen, VK Autol	18 233,83	18 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/11029	Minibagger TAKEUCHI TB216A BJ	20 000,00	2 105,26	17 894,74	-6 626,60	0,00	2 884,86	0,00	21 636,48
	4/0150003/10735	Anhänger für Minibagger Humbaur I	0,00	0,00	0,00	-826,75	0,00	97,26	0,00	729,49
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		833 511,90	517 517,58	315 994,32	0,00	150 936,00	80 289,90	0,00	386 640,42
	010000	Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	43 455,72	33 065,25	10 390,47	0,00	0,00	4 238,03	0,00	6 152,44
	4/0100005/01160	Schreibtischplatte, Unterschrank, Ab	2 887,84	2 165,88	721,96	0,00	0,00	288,78	0,00	433,18
	4/0100005/01161	Schiebetürschrank 110*43,4/150 20	572,96	429,72	143,24	0,00	0,00	57,30	0,00	85,94
	4/0100005/01162	Schiebetürschrank 120*43,3/75 201	447,42	335,56	111,86	0,00	0,00	44,74	0,00	67,12
	4/0100005/02421	Fahrregalanlage Foreg 2000 Schmi	15 039,93	11 279,94	3 759,99	0,00	0,00	1 504,00	0,00	2 255,99
	4/0100005/03108	Schiebetürschrank 120,0x43,4x153,	1 421,19	1 122,00	299,19	0,00	0,00	149,60	0,00	149,59
	4/0100005/03109	Schiebetürschrank 160,0x43,4x100,	516,53	407,78	108,75	0,00	0,00	54,38	0,00	54,37
	4/0100005/03110	Schiebetürschrank 140,0x43,4x78,8	478,75	377,96	100,79	0,00	0,00	50,40	0,00	50,39
	4/0100005/03111	Basis Bookrack 80,0x46,0x91,0 (B	352,96	278,65	74,31	0,00	0,00	37,16	0,00	37,15
	4/0100005/03113	Schiebetürschrank 160,0x43,4x112,	767,68	606,07	161,61	0,00	0,00	80,81	0,00	80,80
	4/0100005/03114	Schiebetürschrank 120,0x43,4x112,	349,26	275,73	73,53	0,00	0,00	36,77	0,00	36,76
	4/0100005/03860	Bürodrehstuhl 4N B RUN Taferner F	709,02	709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03861	Bürodrehstuhl 4N RUN Standard Ta	571,22	571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03871	Bürodrehstuhl Smart 2017/2 Svobor	408,71	306,53	102,18	0,00	0,00	40,87	0,00	61,31
	4/0130002/00520	Brandmeldeanlage Rathaus, Sieme	18 932,25	14 199,19	4 733,06	0,00	0,00	1 893,22	0,00	2 839,84
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	20 771,40	20 600,93	170,47	0,00	0,00	170,47	0,00	0,00
	4/0180003/11124	Laptop - Lenovo Thinkbook 15, ADM	1 363,80	1 193,33	170,47	0,00	0,00	170,47	0,00	0,00
	4/0180003/01453	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01454	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01455	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01457	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 417,46	1 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01458	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01459	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01460	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01461	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01462	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01463	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01464	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 430,35	1 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00962	Bildschirm(e) IIYAMA ProLite E248	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00963	Bildschirm(e) IIYAMA ProLite E248	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00964	Bildschirm(e) IIYAMA ProLite E248	194,22	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00966	Bildschirm(e) IIYAMA ProLite E248	384,93	384,93	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
	4/0180003/00967	Bildschirm(e) Iiyama ProLite E248:	582,67	582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00968	Bildschirm(e) Iiyama ProLite E248:	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00969	Bildschirm(e) Iiyama ProLite E248:	582,67	582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00970	Bildschirm(e) Iiyama ProLite E248:	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/00972	Bildschirm(e) Iiyama ProLite E248:	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Spo	56 552,31	31 308,84	25 243,47	0,00	6 708,00	5 811,95	0,00	26 139,52
	4/0130001/10967	Schaumrohr Venturi S/M 75 - C, 1 S	1 650,00	183,33	1 466,67	0,00	0,00	366,67	0,00	1 100,00
	4/0130001/10968	Hochleistungslüfter Supervac 16"/Mi	5 820,00	646,67	5 173,33	0,00	0,00	1 293,33	0,00	3 880,00
	4/0130001/01659	Tragkraftspritze FOX III mit Zubehö	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01728	Hochleistungslüfter E 16 EX, 1,85 K	929,04	929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/10780	Tauchpumpe Nautilus 4/1, Storz B,	1 400,00	140,00	1 260,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1 120,00
	4/0190003/10783	Mast Tauchmotorpumpe TP 15-1 (4	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0190003/10784	Mast Tauchmotorpumpe TP 15-1 (4	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0190003/02355	Schmutzwasserpumpe Mast NP 12	775,95	775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/02356	Tauchpumpe MAST T 12 mit Zubeh	1 179,50	1 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03998	Frontstapler Steinbock RH 25 MKIV	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360001/01723	Bergegeräte - Hebekissen und Dopj	1 267,35	1 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11125	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11126	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11152	Schutzjacke KS04 Kärnten, 5 Stk., 2	650,00	433,34	216,66	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00
	4/0360003/11153	Schutzhose KS04 Kärnten, 5 Stk., 2	500,00	333,34	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00
	4/0360003/11205	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	130,00	260,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	4/0360003/11206	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4/0360003/11257	Schutzjacke KS04 Kärnten, 6 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	312,00	0,00	468,00
	4/0360003/11258	Schutzhose KS04 Kärnten, 6 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	240,00	0,00	360,00
	4/0360003/11283	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00554	FW Schutzjacken - Mod. Kärnten Fe	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00556	Alarmhosen, Schutzhose Mod. Kär	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00564	Schutzhose X2 Combilight ePTFE e	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00565	Schutzjacke X2 Combilight Elite 2	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00763	Schutzjacken Austria X2-K gs B, 8	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00764	Schutzhosen Austria X2-Kgs, 8 Stk.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/08270	Schutzjacke Austria X2-K gs B, 201	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/10999	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 250,00	947,36	1 302,64	0,00	0,00	236,84	0,00	1 065,80
	4/0370001/11015	Tauchausrüstung (APEX GTX200, C	771,24	192,80	578,44	0,00	0,00	77,13	0,00	501,31
	4/0370001/11038	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 400,00	360,00	2 040,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1 800,00
	4/0370001/11044	Jackets AP-Diving (Buddy) Commar	1 257,12	188,57	1 068,55	0,00	0,00	125,71	0,00	942,84

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
	4/0370001/11049	Beladung TLFA 5000 FW-208VK, 2	10 820,00	569,48	10 250,52	0,00	0,00	1 138,95	0,00	9 111,57
	4/0370001/01673	Feuerwehr - Atemschutzgeräte MS	1 562,11	1 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/01676	Atemschutz Überwachungsgerät C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Feuerwehr Haimburg	16 636,32	13 771,76	2 864,56	0,00	5 328,00	1 367,65	0,00	6 824,91
	4/0130001/01661	Tragkraftspritze Tornad TS 15/10 R	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01734	Atemschutzgeräte MSA Auer und	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/10786	Tauchpumpe Nautilus 4/1, Storz B,	700,00	36,84	663,16	0,00	0,00	73,68	0,00	589,48
	4/0190003/02367	Tauchpumpe Mast T 6 L Magirus Lc	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11123	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11124	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11217	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	86,67	173,33	0,00	0,00	86,67	0,00	86,66
	4/0360003/11218	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11287	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00585	Schutzjacken textil Kärnten blau (Öl	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00587	FW Latzhose K3 und Schutzhosen f	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00591	Schutzhose X2 Combilight ePTFE E	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00593	Schutzjacke X2 Combilight Eloite 2	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00784	Schutzjacken Austria X2-K-gs B 3 S	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00785	Schutzhosen Austria X2-K-gs 3 Stk.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/11019	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 400,00	505,26	1 894,74	0,00	0,00	252,63	0,00	1 642,11
	4/0370001/01679	Feuerwehr - Atemschutzgeräte, 20l	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	Feuerwehr St.Stefan	9 620,00	8 930,00	690,00	0,00	5 558,00	1 670,00	0,00	4 578,00
	4/0360003/11162	Schutzjacke KS04 Kärnten, 9 Stk., 2	1 170,00	780,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	4/0360003/11163	Schutzhose KS04 Kärnten, 9 Stk., 2	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4/0360003/11267	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	52,00	0,00	78,00
	4/0360003/11268	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	60,00
	4/0360003/11290	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00600	FW Schutzjacken Bristol Firefly ode	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00601	FW Latzhose K3 oder Schutzhosen	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00776	Schutzhosen Austria X2-K-gs Eibel	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/01681	Feuerwehr - Atemschutzgeräte - ge	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163300	Feuerwehr St. Peter a.W.	33 314,95	16 794,26	16 520,69	0,00	5 788,00	3 920,80	0,00	18 387,89
	4/0130002/10070	Mobile Sichtschutzwand, 2019/1	576,00	345,60	230,40	0,00	0,00	57,60	0,00	172,80
	4/0180003/10077	Tablet inkl. Tablethalterungen, 2018	603,77	603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180004/10067	Beamer, 2019/1	386,89	290,16	96,73	0,00	0,00	48,37	0,00	48,36
	4/0270001/02294	Notstromaggregate - Stromerzeuge	1 680,00	1 062,85	617,15	0,00	0,00	68,57	0,00	548,58
	4/0290001/10068	Werkbank	441,12	330,84	110,28	0,00	0,00	55,14	0,00	55,14

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
	4/0330001/10069	Rückfahrkamerasystem, 2019/1	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/10071	LCD Fernseher , 2019/1	418,99	418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/10066	Hallenbeleuchtung Rüsthaus, 2019/	482,72	289,62	193,10	0,00	0,00	48,28	0,00	144,82
	4/0350004/10072	Getränkeautomat, 2018/2	2 287,20	1 486,68	800,52	0,00	0,00	228,72	0,00	571,80
	4/0360002/10078	Helme Heros Titan inkl. Helmlampe	644,81	419,12	225,69	0,00	0,00	64,48	0,00	161,21
	4/0360003/10065	Softshelljacken inkl. Bestickung, 20	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11005	Schutzjacke Firme Max 3, 2018/2	469,43	305,12	164,31	0,00	0,00	46,95	0,00	117,36
	4/0360003/11007	Schutzjacke Austria X2-K gs B Gröf	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11008	Schutzhose Firme Max 3, 2018/2	308,36	200,44	107,92	0,00	0,00	30,83	0,00	77,09
	4/0360003/11010	Schutzhose Austria X2-K-gs Größe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11119	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11120	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11158	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	260,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	4/0360003/11159	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4/0360003/11207	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	130,00	260,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	4/0360003/11208	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4/0360003/11237	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	43,33	86,67	0,00	0,00	43,34	0,00	43,33
	4/0360003/11238	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4/0360003/11261	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	104,00	0,00	156,00
	4/0360003/11262	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	120,00
	4/0360003/11292	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00624	Schutzjacken (ÖBFV Firelight) Rum	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00626	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuerv	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00773	Schutzjacken Austria X2-K gs B 4 S	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00774	Schutzhosen Austria X2-K-gs 4 Stk.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/10074	Helm Heros Titan, 2018/2	234,00	152,10	81,90	0,00	0,00	23,40	0,00	58,50
	4/0370001/10079	Helme Heros Titan, 2016/2	720,00	612,00	108,00	0,00	0,00	72,00	0,00	36,00
	4/0370001/10998	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 250,00	947,36	1 302,64	0,00	0,00	236,84	0,00	1 065,80
	4/0370001/11013	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 400,00	505,26	1 894,74	0,00	0,00	252,63	0,00	1 642,11
	4/0370001/11052	Beladung TLFA 2000 FW-337VK, 2	4 244,78	212,24	4 032,54	0,00	0,00	424,48	0,00	3 608,06
	4/0370001/11053	Demo Wärmebildkamera Flir K55+k	5 871,68	293,58	5 578,10	0,00	0,00	587,17	0,00	4 990,93
	163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	14 740,00	10 546,66	4 193,34	0,00	5 328,00	1 584,68	0,00	7 936,66
	4/0270001/10761	Stromerzeuger RTE PX 14 inkl. Kat	3 200,00	80,00	3 120,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 960,00
	4/0360003/11121	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11122	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11219	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	43,33	86,67	0,00	0,00	43,34	0,00	43,33
	4/0360003/11220	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	100,00	33,33	66,67	0,00	0,00	33,34	0,00	33,33

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
	4/0360003/11243	Schutzjacke KS04 Kärnten, 6 Stk., 2	780,00	260,00	520,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
	4/0360003/11244	Schutzhose KS04 Kärnten, 6 Stk., 2	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	4/0360003/11288	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00643	Schutzjacken ÖBFV Firelight Feuer	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00644	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuer	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00765	Schutzjacken Austria X2-K gs B 5 S	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00766	Schutzhosen Austria X2-K-gs Eibel,	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00786	Schutzjacken Austria X2-K gs B 3 S	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00787	Schutzhosen Austria X2-K-gs 3 Stk.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/01687	Feuerwehr - Atemschutzgeräte MS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	31 008,60	23 779,93	7 228,67	0,00	0,00	1 316,63	0,00	5 912,04
	4/0130001/01755	Hochleistungslüfter Fanergy V16, 6,	699,32	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/10762	Stromerzeuger RTE PX 14+Ladeerl	3 200,00	82,05	3 117,95	0,00	0,00	164,10	0,00	2 953,85
	4/0270001/02295	Notstromaggregate - Stromerzeuge	4 480,00	2 777,60	1 702,40	0,00	0,00	179,20	0,00	1 523,20
	4/0360003/11117	Schutzjacke KS04 Kärnten, 6 Stk., 2	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11118	Schutzhose KS04 Kärnten, 4 Stk., 2	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11160	Schutzjacke KS04 Kärnten, 5 Stk., 2	650,00	433,34	216,66	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00
	4/0360003/11161	Schutzhose KS04 Kärnten, 5 Stk., 2	500,00	333,34	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00
	4/0360003/11209	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	130,00	260,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	4/0360003/11210	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11239	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	130,00	260,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	4/0360003/11240	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4/0360003/11246	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	100,00	33,33	66,67	0,00	0,00	33,34	0,00	33,33
	4/0360003/00666	Schutzjacken textil Kärnten blau u. (	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00667	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuer	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00674	Schutzjacke X2 Combilight 90 Elite	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00675	Schutzhose X2 Combilight ePTFE E	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00778	Feuerwehrhelme (Heros-Titan) Fa. :	3 119,28	3 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/11043	Mini-Hebekissen S.Tec System 961	1 300,00	195,00	1 105,00	0,00	0,00	130,00	0,00	975,00
	4/0370001/01689	Atemschutz Überwachungsgerät Ch	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/01690	Feuerwehr - Atemschutzgeräte, Pre	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschi	14 620,00	10 184,04	4 435,96	0,00	9 228,00	2 654,85	0,00	11 009,11
	4/0130001/10971	Tragkraftspritze FOX 4. Generation-	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	866,67	0,00	3 033,33
	4/0190003/10782	Tauchpumpe Nautilus 4/1, Storz B,	1 400,00	140,00	1 260,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1 120,00
	4/0190003/10785	Mast Tauchmotorpumpe TP 8-1 N (	1 400,00	140,00	1 260,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1 120,00
	4/0360003/11164	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	173,34	86,66	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00
	4/0360003/11165	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	133,34	66,66	0,00	0,00	66,66	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
	4/0360003/11211	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	86,67	173,33	0,00	0,00	86,67	0,00	86,66
	4/0360003/11212	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11241	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	43,33	86,67	0,00	0,00	43,34	0,00	43,33
	4/0360003/11242	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	100,00	33,33	66,67	0,00	0,00	33,34	0,00	33,33
	4/0360003/11286	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00677	Sicherheits-Lederstiefel Rumpold	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00679	Einsatzanzug K1 Rumpold	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00685	Textile Schutzjacken und ÖBFV Fir	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00686	Textile Schutzjacken und ÖBFV Fir	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00687	Textile Schutzjacken und ÖBFV Fir	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00688	Schutzhose ÖBFV Firelight Feuerw	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00695	Textile Schutzhose Austria X2-K Fa	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00769	Schutzjacken Austria X2-K gs B 3 S	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00770	Schutzhosen Austria X2-K-gs 3 Stk.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/11000	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 250,00	947,36	1 302,64	0,00	0,00	236,84	0,00	1 065,80
	163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	7 820,00	7 384,84	435,16	0,00	820,00	367,00	0,00	888,16
	4/0130001/10938	A-Saugkorb Schwimmsaugkorb,202	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/10767	Mast Kellerentwässerungspumpe K	470,00	211,50	258,50	0,00	0,00	47,00	0,00	211,50
	4/0360003/11127	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11128	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11151	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	86,67	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
	4/0360003/11245	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11265	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	52,00	0,00	78,00
	4/0360003/11266	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	60,00
	4/0360003/11281	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	78,00	0,00	312,00
	4/0360003/11282	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00	160,00
	4/0360003/00708	FW Latzhose K3 und Schutzhosen i	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00767	Schutzjacken Austria X2-K gs B 8 S	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00768	Schutzhosen Austria X2-K-gs 4 Stk.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/01694	Feuerwehr - Atemschutzgeräte MS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163800	Feuerwehr Klein St.Veit	14 156,95	11 651,97	2 504,98	0,00	5 788,00	2 108,66	0,00	6 184,32
	4/0130001/01667	Tragkraftspritze Fox III MJ 15mit Zu	3 900,00	3 315,00	585,00	0,00	0,00	390,00	0,00	195,00
	4/0190003/10781	Tauchpumpe Nautilus 4/1, Storz B,	1 400,00	140,00	1 260,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1 120,00
	4/0360003/11045	Schutzjacke Austria X2-K gs B inkl.	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11046	Schutzhose Austria X2-K-gs, Größe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11112	Feuerwehrhelm HEROS-titan nachli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11113	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	260,00	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
	4/0360003/11154	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	173,34	86,66	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00
	4/0360003/11155	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	133,34	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
	4/0360003/11215	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	86,67	173,33	0,00	0,00	86,67	0,00	86,66
	4/0360003/11216	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11259	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	104,00	0,00	156,00
	4/0360003/11260	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	120,00
	4/0360003/11291	Einsatzbekleidung KS03 20 Stk. Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	888,00	0,00	4 440,00
	4/0360003/00719	Schutzjacken ÖBFV Firelight Feuer	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00721	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuer	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00722	Jugendanzug Rumpold	526,51	526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00723	Jugendanzug Rumpold	370,44	370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00777	Schutzhosen KS04 Kärnten Koch G	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4/0370001/01697	Feuerwehr - Atemschutzgeräte (Air	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163900	Feuerwehr Gattersdorf	17 081,91	14 199,38	2 882,53	0,00	1 390,00	1 012,22	0,00	3 260,31
	4/0190003/10769	Tauchpumpe Mod. MIZAR 30 inkl. K	192,63	134,84	57,79	0,00	0,00	38,53	0,00	19,26
	4/0190003/10808	Tauchpumpe Nautilus 4/1 Storz B, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,00	0,00	665,00
	4/0240001/10779	Nass-Trockensauger MOSER Mod.	329,28	230,50	98,78	0,00	0,00	65,85	0,00	32,93
	4/0360003/11115	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11116	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11156	Schutzjacke KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	130,00	86,67	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
	4/0360003/11157	Schutzhose KS04 Kärnten, 1 Stk., 2	100,00	66,67	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
	4/0360003/11213	Schutzjacke KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	260,00	86,67	173,33	0,00	0,00	86,67	0,00	86,66
	4/0360003/11214	Schutzhose KS04 Kärnten, 2 Stk., 2	200,00	66,67	133,33	0,00	0,00	66,67	0,00	66,66
	4/0360003/11263	Schutzjacke KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	156,00	0,00	234,00
	4/0360003/11264	Schutzhose KS04 Kärnten, 3 Stk., 2	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
	4/0360003/00743	Schutzjacken Mod. Kärnten Feuerw	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00744	Schutzjacken Mod. Kärnten Feuerw	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00745	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuer	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00746	Schutzhosen ÖBFV Firelight Feuer	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00751	Schutzjacke X2 Combilight 90 Elite	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00771	Schutzjacken Austria X2-K gs B 2 S	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00772	Schutzhosen Austria X2-Kgs 2 Stk.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00779	Feuerwehrhelme (Heros-Titan) 8 S	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/00791	Schutzhosen Austria X2-K-gs 3 Stk.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0370001/11001	Feuerwehr-Atemschutzgeräte (ATS	2 250,00	947,36	1 302,64	0,00	0,00	236,84	0,00	1 065,80
	4/0370001/11030	Mini-Hebekissen S.Tec System 961	1 300,00	260,00	1 040,00	0,00	0,00	130,00	0,00	910,00

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
	211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Metting	78 075,12	30 021,36	48 053,76	0,00	72 993,80	15 698,90	0,00	105 348,66
	4/0070002/09834	Gerätehaus GH High Line H5, 275x	2 465,10	677,90	1 787,20	0,00	0,00	123,26	0,00	1 663,94
	4/0100005/11026	Gravity Chair inkl. Schaukel, beige,	2 000,00	100,00	1 900,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 700,00
	4/0100005/08399	Sofa 2-Sitzer 4-Fuß (SH 37cm), 201	1 702,90	985,88	717,02	0,00	0,00	179,26	0,00	537,76
	4/0100005/08400	Sofa 2-Sitzer 4-Fuß (SH 37cm), 201	1 135,26	657,25	478,01	0,00	0,00	119,50	0,00	358,51
	4/0100005/08518	Bulletintafeln 9,95 lfm, 2018/2 Cone	1 708,32	989,02	719,30	0,00	0,00	179,83	0,00	539,47
	4/0100005/08519	Bulletintafeln 4,00 lfm, 2018/2 Cone	285,76	165,44	120,32	0,00	0,00	30,08	0,00	90,24
	4/0100005/08520	Bulletintafeln 7,80 lfm, 2018/2 Cone	1 706,72	988,10	718,62	0,00	0,00	179,66	0,00	538,96
	4/0100005/08565	Sitzgarnitur B-KS9421 2018/2 Agro	11 329,82	6 559,36	4 770,46	0,00	0,00	1 192,62	0,00	3 577,84
	4/0100005/08566	Sonnenschirm B-KS8101,2018/2 A	2 085,05	1 207,14	877,91	0,00	0,00	219,48	0,00	658,43
	4/0100005/09911	Sessel-Freischwinger Gr. 4-6, Kuns	2 119,20	1 165,56	953,64	0,00	0,00	211,92	0,00	741,72
	4/0180003/11195	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 227,74	603,96	3 623,78	0,00	0,00	603,96	0,00	3 019,82
	4/0180003/11196	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 227,74	603,96	3 623,78	0,00	0,00	603,96	0,00	3 019,82
	4/0180003/11197	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 227,74	603,96	3 623,78	0,00	0,00	603,96	0,00	3 019,82
	4/0180003/11198	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 227,74	603,96	3 623,78	0,00	0,00	603,96	0,00	3 019,82
	4/0180003/11199	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 227,73	603,96	3 623,77	0,00	0,00	603,96	0,00	3 019,81
	4/0180003/11200	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 682,79	668,97	4 013,82	0,00	0,00	668,97	0,00	3 344,85
	4/0180003/11201	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 682,79	668,97	4 013,82	0,00	0,00	668,97	0,00	3 344,85
	4/0180003/11202	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 682,79	668,97	4 013,82	0,00	0,00	668,97	0,00	3 344,85
	4/0180003/11237	PC Lenovo Thinkcentre, 24" TINY-II	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,80	723,40	0,00	4 340,40
	4/0180003/11240	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	765,08	0,00	9 180,92
	4/0180003/11241	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	765,08	0,00	9 180,92
	4/0180003/11242	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	765,08	0,00	9 180,92
	4/0180003/11243	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	765,08	0,00	9 180,92
	4/0180003/11244	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,00	765,08	0,00	9 180,92
	4/0180003/11265	9 Stk. Lehrerrechner mit Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	2 275,00	0,00	15 925,00
	4/0290003/08370	Hand Twister Large, 2018/2 Fa. Bet	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08371	Akkuschrauber, Bosch PSR 14,4 2C	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08372	Button Maschine für Dm 55 mm, 20	258,31	258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08373	Foot Twister Large 2018/1 Fa. Betz	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08374	Kapla-Riesenset 2018/2 Fa. Whr Fritz	283,22	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08375	Lego Stadt und Gemeinde 2018/2 F	687,96	687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08390	Freizeitbox, Stauraumnetze, 2018/1	1 159,70	1 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08411	Reck 3-teilig m. Hangel 180/180/14l	1 175,65	680,63	495,02	0,00	0,00	123,76	0,00	371,26
	4/0290003/08412	Balancierbalken 200cm B-LN5018 /	342,74	198,44	144,30	0,00	0,00	36,08	0,00	108,22
	4/0290003/08413	Balancierplatte abgerundet B-LN50	520,37	301,27	219,10	0,00	0,00	54,78	0,00	164,32
	4/0290003/08414	Balanciergerät Hüpfbalken B-KS51	1 052,14	609,13	443,01	0,00	0,00	110,75	0,00	332,26
	4/0290003/08415	Balanciergerät Kurvenbalken B-KS	609,75	353,01	256,74	0,00	0,00	64,19	0,00	192,55

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
	4/0290003/08416	Sandkasten Matthias 3*2m B-LN62:	916,98	530,88	386,10	0,00	0,00	96,53	0,00	289,57
	4/0290003/08417	Sonnensegel 3x3 m Agropac Hande	856,83	496,05	360,78	0,00	0,00	90,20	0,00	270,58
	4/0290003/08418	Fallschutzplatten FH-150 cm, 40mm	1 272,84	736,90	535,94	0,00	0,00	133,99	0,00	401,95
	4/0290003/08419	Fallschutzplatten FH-210cm, 60mm	2 620,83	1 517,33	1 103,50	0,00	0,00	275,88	0,00	827,62
	4/0290003/08567	Fallschutzplatten B-KS9182, 2018/	1 600,82	926,80	674,02	0,00	0,00	168,51	0,00	505,51
	4/0320001/09828	Fernsehgerät Panasonic 4K HDR Li	1 259,06	1 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/09840	Elektroherd Elektra Bregenz Standh	581,03	348,61	232,42	0,00	0,00	58,11	0,00	174,31
	211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53	53 080,73	31 848,45	21 232,28	0,00	0,00	5 308,09	0,00	15 924,19
	4/0100005/09855	Regal Flexeo 4 Reihen, 12 Fächer 5	458,00	274,80	183,20	0,00	0,00	45,80	0,00	137,40
	4/0100005/09856	Regal Flexeo PRO, 3 Reihen mit Bc	405,00	243,00	162,00	0,00	0,00	40,50	0,00	121,50
	4/0100005/09857	Regal Flexeo PRO, 99,1x37,7x48 c	245,00	147,00	98,00	0,00	0,00	24,50	0,00	73,50
	4/0100005/09858	Regal Flexeo PRO, 3 reihen, 12 Bo:	655,00	393,00	262,00	0,00	0,00	65,50	0,00	196,50
	4/0100005/09859	Abschlussregal Flexeo, 143,9x48 cr	228,00	136,80	91,20	0,00	0,00	22,80	0,00	68,40
	4/0100005/09872	Ergonomie-Kinder-Tisch HG2141K,	1 424,08	854,46	569,62	0,00	0,00	142,41	0,00	427,21
	4/0100005/09874	Schülertische-Einer mit L-Fuß, 2019	1 014,00	608,40	405,60	0,00	0,00	101,40	0,00	304,20
	4/0100005/09883	Schrank Flexeo PRO 3 Reihen u. B:	681,60	408,96	272,64	0,00	0,00	68,16	0,00	204,48
	4/0100005/09884	Materialschrank auf Sockel, Buche l	1 055,00	633,00	422,00	0,00	0,00	105,50	0,00	316,50
	4/0100005/09900	Hocker Midi, säule grau,sitzfläche g	207,00	124,20	82,80	0,00	0,00	20,70	0,00	62,10
	4/0100005/09901	Materialwagen, Buche Dekor, inkl. 4	709,00	425,40	283,60	0,00	0,00	70,90	0,00	212,70
	4/0100005/09902	Cockpit modern learning, rechts, 85	1 252,62	751,56	501,06	0,00	0,00	125,27	0,00	375,79
	4/0100005/09909	Aktivstuhl-Aluflex B, höhenverstellb:	1 134,00	680,40	453,60	0,00	0,00	113,40	0,00	340,20
	4/0100005/09910	Drehstuhl Flixness Style, 2019/1 An	303,00	181,80	121,20	0,00	0,00	30,30	0,00	90,90
	4/0100005/09926	Ergonomie-K-Bank o. Lehne HG 21	1 898,77	1 139,27	759,50	0,00	0,00	189,88	0,00	569,62
	4/0100005/09928	Bankelement mit Rücken134x72cm	525,00	315,00	210,00	0,00	0,00	52,50	0,00	157,50
	4/0100005/09929	Bankelement mit Rücken 134x72 cr	525,00	315,00	210,00	0,00	0,00	52,50	0,00	157,50
	4/0100005/09930	Doppel-Dreieck Seitenlänge 160 cm	847,00	508,20	338,80	0,00	0,00	84,70	0,00	254,10
	4/0110002/09835	Sonnenschutz PE204 f. SK. 2,5 x 2,	1 501,16	900,70	600,46	0,00	0,00	150,12	0,00	450,34
	4/0110002/09870	Teppich Ein ganzes Jahr, 2019/1 Fa	239,00	143,40	95,60	0,00	0,00	23,90	0,00	71,70
	4/0290003/09936	Air-Hockey Zodiac, 2019/1 Fa. Betz	635,00	381,00	254,00	0,00	0,00	63,50	0,00	190,50
	4/0290003/09937	Balancier- und Kletterkombination, '	37 138,50	22 283,10	14 855,40	0,00	0,00	3 713,85	0,00	11 141,55
	211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W.	77 375,38	43 839,32	33 536,06	0,00	27 006,20	9 470,40	0,00	51 071,86
	4/0100005/03290	SMART Board Interaktives Tafelsys	5 500,00	5 201,75	298,25	0,00	0,00	298,25	0,00	0,00
	4/0100005/09812	Ladencontainer, limonengrün Mayr	332,84	199,70	133,14	0,00	0,00	33,29	0,00	99,85
	4/0100005/09860	Schrankregal 45/36/205cm, hellgrau	172,49	103,50	68,99	0,00	0,00	17,25	0,00	51,74
	4/0100005/09861	Aufsatzregal 63280, 45/35/55cm, he	109,31	65,58	43,73	0,00	0,00	10,93	0,00	32,80
	4/0100005/09875	Rechtecktisch 1932M 64cm hoch, G	956,65	573,99	382,66	0,00	0,00	95,67	0,00	286,99
	4/0100005/09876	Quadrattisch 1931M 64 cm hoch, G	302,76	181,66	121,10	0,00	0,00	30,28	0,00	90,82

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
	4/0100005/09877	Rechteckisch 64 cm hoch Gr. 4, he	191,33	114,79	76,54	0,00	0,00	19,14	0,00	57,40
	4/0100005/09878	Schreibtisch 178/60/76 cm + 120/60	1 015,27	609,17	406,10	0,00	0,00	101,53	0,00	304,57
	4/0100005/09879	Rundtisch 1922M, hellgrau Mayr Sc	329,17	197,51	131,66	0,00	0,00	32,92	0,00	98,74
	4/0100005/09880	Schülertisch 4356 Gr. 3-5, Buche he	3 342,10	2 005,26	1 336,84	0,00	0,00	334,21	0,00	1 002,63
	4/0100005/09881	Schülertisch 4653 Gr. 3-5, Buche he	1 453,80	872,28	581,52	0,00	0,00	145,38	0,00	436,14
	4/0100005/09882	Lehrtisch 2632, Buche hell Mayr S	563,50	338,10	225,40	0,00	0,00	56,35	0,00	169,05
	4/0100005/09885	Hochschrank fahrbar, Eiche natur, L	1 349,14	809,48	539,66	0,00	0,00	134,92	0,00	404,74
	4/0100005/09886	Hochschrank fahrbar, Eiche natur M	615,65	369,39	246,26	0,00	0,00	61,57	0,00	184,69
	4/0100005/09887	Schülerfächerschrank 113/43/160cr	850,22	510,12	340,10	0,00	0,00	85,03	0,00	255,07
	4/0100005/09888	Niederschrank fahrbar 69115, hellgr	399,98	240,00	159,98	0,00	0,00	40,00	0,00	119,98
	4/0100005/09889	Mehrzweckschrank 6028 90/38/205	521,51	312,90	208,61	0,00	0,00	52,15	0,00	156,46
	4/0100005/09890	Mehrzweckschrank 6028, 90/38/205	521,51	312,90	208,61	0,00	0,00	52,15	0,00	156,46
	4/0100005/09891	Schrank - Aufbauelement 60100, 90	255,79	153,48	102,31	0,00	0,00	25,58	0,00	76,73
	4/0100005/09892	Schrank - Aufbauelement 60100, 90	255,79	153,48	102,31	0,00	0,00	25,58	0,00	76,73
	4/0100005/09893	Niederschrank fahrbar 69120, Buch	440,76	264,46	176,30	0,00	0,00	44,08	0,00	132,22
	4/0100005/09894	Schülerfächerschrank 69011, 110/4	610,73	366,43	244,30	0,00	0,00	61,08	0,00	183,22
	4/0100005/09895	Mehrzweckschrank 6028, blau Mayr	504,41	302,64	201,77	0,00	0,00	50,44	0,00	151,33
	4/0100005/09896	Schülerfächerschrank 69011, 111/4	610,73	366,43	244,30	0,00	0,00	61,08	0,00	183,22
	4/0100005/09897	Mehrzweckschrank 60056, Blau Ma	888,75	533,25	355,50	0,00	0,00	88,88	0,00	266,62
	4/0100005/09898	Hochschrank fahrbar 69240, Buche	825,26	495,16	330,10	0,00	0,00	82,53	0,00	247,57
	4/0100005/09903	Rückenplatte 208/15/205cm, hellgr	611,80	367,08	244,72	0,00	0,00	61,18	0,00	183,54
	4/0100005/09904	Seitenwand Schreibtisch weiß, 180/	185,24	111,14	74,10	0,00	0,00	18,53	0,00	55,57
	4/0100005/09912	Schülerstuhl 4620K Gr. 4 gelb Mayr	1 774,24	1 064,54	709,70	0,00	0,00	177,43	0,00	532,27
	4/0100005/09913	Hocker Viertelkreis 4-Fuß, SH 43cm	326,23	195,73	130,50	0,00	0,00	32,63	0,00	97,87
	4/0100005/09914	Bewegungshocker SH 38cm, Petrol	225,44	135,26	90,18	0,00	0,00	22,55	0,00	67,63
	4/0100005/09915	Lehrerstuhl 4620KP, Gr. 6, hellgrün	407,84	244,70	163,14	0,00	0,00	40,79	0,00	122,35
	4/0100005/09916	Schülerstuhl 4305AL-L, Gr. 3-5, sta	2 769,63	1 661,77	1 107,86	0,00	0,00	276,97	0,00	830,89
	4/0100005/09917	Drehstuhl 3074A-2, anthrazit/schwa	396,59	396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/09918	Drehstuhl 3290HP , anthrazit Mayr	136,21	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/09931	Sofa 2-Sitzer-4-Fuß inkl. Eck-/Abscl	1 009,42	605,64	403,78	0,00	0,00	100,95	0,00	302,83
	4/0100005/09932	Kombi-Bank trapezförmig, Eiche na	1 752,12	1 051,26	700,86	0,00	0,00	175,22	0,00	525,64
	4/0100005/09933	Sitzsack Modell Fatboy Junior, 130/	697,48	418,50	278,98	0,00	0,00	69,75	0,00	209,23
	4/0100005/09934	Sitzsack Modell Fatboy Junior, 130/	523,13	313,87	209,26	0,00	0,00	52,32	0,00	156,94
	4/0100005/09935	Sitzbankgarderobe 3523, 3 Teile, 1:	3 129,98	1 878,00	1 251,98	0,00	0,00	313,00	0,00	938,98
	4/0110002/09813	Pinnwand mit Stoffbespannung 180	720,25	432,15	288,10	0,00	0,00	72,03	0,00	216,07
	4/0110002/09814	Pinnwand mit Stoffbespannung 200	720,24	432,14	288,10	0,00	0,00	72,03	0,00	216,07
	4/0110002/09815	Pinnwand mit Stoffbespannung 125	450,16	270,10	180,06	0,00	0,00	45,02	0,00	135,04
	4/0110002/09816	Pinnwand mit Stoffbespannung 105	397,94	238,76	159,18	0,00	0,00	39,80	0,00	119,38

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
	4/0110002/09817	Pinnwand mit Stoffbespannung 105	396,14	237,68	158,46	0,00	0,00	39,62	0,00	118,84
	4/0110002/09841	Küchenverbau Mayr Schulmöbel 20	4 599,72	2 759,82	1 839,90	0,00	0,00	459,98	0,00	1 379,92
	4/0110002/09844	Spülbecken AMX 611 inkl Einbau u	495,16	297,10	198,06	0,00	0,00	49,52	0,00	148,54
	4/0110002/09871	Spielteppich 400/300/200 cm, linke	309,47	185,69	123,78	0,00	0,00	30,95	0,00	92,83
	4/0120002/02297	Keramikbrennofen-Set CB 95 Töpfe	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11203	Smart Interaktives Display 86" MX-E	5 038,79	719,83	4 318,96	0,00	0,00	719,83	0,00	3 599,13
	4/0180003/11204	Smart Interaktives Display 86" MX-E	5 038,79	719,83	4 318,96	0,00	0,00	719,83	0,00	3 599,13
	4/0180003/11205	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 867,68	695,38	4 172,30	0,00	0,00	695,38	0,00	3 476,92
	4/0180003/11206	Smart Interaktives Display 86" MX-E	4 867,68	695,38	4 172,30	0,00	0,00	695,38	0,00	3 476,92
	4/0180003/11236	PC Lenovo Thinkcentre, 24" TINY-II	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,28	434,04	0,00	2 604,24
	4/0180003/11238	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,96	921,84	0,00	11 062,12
	4/0180003/11239	Smart Interaktives Display 86" MX-E	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,96	921,84	0,00	11 062,12
	4/0290003/02819	Kletterwand Spider Rock 2,4 x 8 m :	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02069	Lautsprecheranlage - Behringer Eur	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/09833	Spülmaschine-Unterbau mit Körben	4 616,54	4 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/09842	Einbauherd - Steambake AEG Modi	533,42	320,04	213,38	0,00	0,00	53,35	0,00	160,03
	4/0340002/09843	Kochfeld AEG Modell HE604070XB	269,56	161,74	107,82	0,00	0,00	26,96	0,00	80,86
	4/0340002/09845	Kühlschrank AEG Modell Santo SFI	534,28	320,58	213,70	0,00	0,00	53,43	0,00	160,27
	4/0350004/09805	LED Einbauleuchte EBL 90 inkl 6fac	379,76	227,86	151,90	0,00	0,00	37,98	0,00	113,92
	211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.H:	81 504,38	71 229,14	10 275,24	0,00	0,00	2 369,70	0,00	7 905,54
	4/0100005/02417	Regalwände Buche-furniert u. lackie	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03902	e.nomr-Bank Dänemark	289,52	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/08491	Stapelstuhl Favorit SH 43, 2018/2 V	1 422,49	869,30	553,19	0,00	0,00	158,05	0,00	395,14
	4/0100005/08492	Rechtecktisch 120x80 Ho.EB.G, 20	465,70	284,59	181,11	0,00	0,00	51,75	0,00	129,36
	4/0100005/08493	Halbovaltisch 80x80 Ho.EB.G, 2018	388,08	237,16	150,92	0,00	0,00	43,12	0,00	107,80
	4/0100005/08494	Schiebetürschrank 93x130, 2018/2	666,79	407,49	259,30	0,00	0,00	74,09	0,00	185,21
	4/0100005/08495	Schiebetürschrank WA 125x130, 20	842,49	514,86	327,63	0,00	0,00	93,61	0,00	234,02
	4/0100005/08496	Schiebetürschrank WA 125x130, 20	871,42	532,53	338,89	0,00	0,00	96,83	0,00	242,06
	4/0100005/08497	Viertelkreisschrank 38x83cm, 2018/	434,37	265,44	168,93	0,00	0,00	48,27	0,00	120,66
	4/0100005/08499	Tretford-Teppich 200x300 cm, 2018	564,48	163,40	401,08	0,00	0,00	29,71	0,00	371,37
	4/0100005/08500	Rollwagen, 2018/2 Wehrfritz GmbH	315,41	192,75	122,66	0,00	0,00	35,05	0,00	87,61
	4/0100005/08501	Sofa Rebello rundes Eck.Stoff, 2018	515,97	315,32	200,65	0,00	0,00	57,33	0,00	143,32
	4/0100005/08502	Sofa Rebello 2-Sitzer Stoff, 2018/2	1 227,74	750,29	477,45	0,00	0,00	136,41	0,00	341,04
	4/0100005/08503	Sofa Rebello Viertelkr. Stoff, 2018/2	876,71	535,76	340,95	0,00	0,00	97,41	0,00	243,54
	4/0100005/08504	Tretford Teppich 1/4 Kreis SL 2m ur	322,42	93,33	229,09	0,00	0,00	16,97	0,00	212,12
	4/0100005/08505	Hochschrank B100,DT,3EB,8RB, 20	1 080,27	660,17	420,10	0,00	0,00	120,03	0,00	300,07
	4/0100005/08506	Hochschrank B100,DT,4EB, 2018/2	608,93	372,13	236,80	0,00	0,00	67,66	0,00	169,14

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
	4/0100005/08507	Servierwagen 71 cm, 3 Böden, 2011	172,25	105,27	66,98	0,00	0,00	19,14	0,00	47,84
	4/0100005/08509	Drehstuhl Point 60 grün, 2018/2 We	214,50	131,08	83,42	0,00	0,00	23,83	0,00	59,59
	4/0100005/08513	LARA Schminktisch, 2018/2 Wehrfri	394,43	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/08517	Podest Bogen links Birke, 2018/2 W	704,89	704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/09873	Ergonomie-Kinder-Tische, 4 Stk, 20	1 929,35	1 116,99	812,36	0,00	0,00	203,09	0,00	609,27
	4/0100005/09927	Ergonomie-Kinder-Bank m. Lehne, i	3 150,26	1 823,84	1 326,42	0,00	0,00	331,61	0,00	994,81
	4/0110002/08552	Vorhänge Lutz 2018/2 XXXLutz, 91l	2 136,92	2 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180004/02346	Panasonic PT-VZ570EJ Beamer inkl	2 143,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03947	e.norm-Komplay Vogelneestschauke	5 259,10	5 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03948	e.norm-E-Norm Fallschutzplatte	1 481,81	1 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03949	e.norm-Galaxy-Supernova Kreisel	7 337,57	7 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03950	e.norm-Galaxy Bellatrix Kletter-Kom	27 407,28	27 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08490	Abenteuer-Galerie, 2018/2 Wehrfrit	4 606,86	4 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08498	LARA Küchenblock Ecko, 2018/2 W	1 028,76	1 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08508	Akustik Decken-Set, rund, 50m², 20	3 291,98	3 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08510	Spiegel Baum, 2018/2 Wehrfritz Gr	284,36	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08511	Wandkugellabyrinth, 2018/2 Wehrfri	265,31	265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08512	Kapla - Riesenset, 2018/2 Wehrfrit	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08515	Klangschale 24 cm, 2018/2 Wehrfrit	234,61	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/10869	Geschirrspüler Miele Profiline PG81	4 458,22	2 581,08	1 877,14	0,00	0,00	469,29	0,00	1 407,85
	4/0340002/10870	Einbauherd AEG inkl. Kochfeld, 201	1 287,57	745,43	542,14	0,00	0,00	135,54	0,00	406,60
	4/0410001/08514	Ernährungswaage-Sparset, 2018/2	246,14	71,25	174,89	0,00	0,00	12,95	0,00	161,94
	4/0460003/02486	Wasserhahn m. 60 cm Tiefenveranl	1 373,70	493,68	880,02	0,00	0,00	42,93	0,00	837,09
	4/0460003/02487	Wasserhahn m. 60 cm Tiefenveranl	136,82	33,70	103,12	0,00	0,00	5,03	0,00	98,09
	211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margareth	60 451,11	58 292,62	2 158,49	0,00	0,00	535,27	0,00	1 623,22
	4/0100005/01073	Büromöbel: Schreibtisch 140*80*72	712,20	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/01074	Büromöbel: Tischplatte quad. 80*80	849,66	849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03032	Doppeltürenschränk 85/123, 4x Reg	3 142,13	3 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03033	Regalschränk 4EB 85/123 Klaus Pil	287,38	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03036	Schränke: Hochschränk Dreht. 4EB	513,13	513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03717	Stühle	1 523,55	1 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03904	Sofa Rebello 2 Sitzler und Runddeck	1 366,96	1 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/08468	Quadratisch 80x80 Met.EB.G, 2018	327,40	189,54	137,86	0,00	0,00	34,47	0,00	103,39
	4/0100005/08469	Stuhl:Solit:sit 4-Fuß SH 43 cm, 201	592,70	343,14	249,56	0,00	0,00	62,39	0,00	187,17
	4/0100005/08470	Servierwagen mit Haltestegen, 2018	208,15	120,51	87,64	0,00	0,00	21,91	0,00	65,73
	4/0100005/08471	Hochschränk, Tür links, 4 EB, GM, i	438,18	253,68	184,50	0,00	0,00	46,13	0,00	138,37
	4/0100005/08472	Regalschränk 93x79, 4EB, 2018/2 V	420,54	243,48	177,06	0,00	0,00	44,27	0,00	132,79

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
	4/0100005/08488	Sitzbänke 200cmx43cmx44cm, 201	1 301,90	753,72	548,18	0,00	0,00	137,05	0,00	411,13
	4/0100005/08489	Tische 200cmx65cmx73cm , 2018/2	898,10	519,96	378,14	0,00	0,00	94,54	0,00	283,60
	4/0110002/02633	Tretford-Teppich	173,46	136,00	37,46	0,00	0,00	4,99	0,00	32,47
	4/0290003/08483	Balancierpfad, 2018/2 Maier Spielpl	17 238,29	17 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08484	Rundholzschaukel 2-sitzig, 2018/2 M	5 483,51	5 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08485	Wippe 4-sitzig, 2018/2 Maier Spielg	3 437,87	3 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08486	Hangrutsche, 2018/2 Maier Spielge	4 318,34	4 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08487	Rampe im Hang schräg, 2018/2 Ma	3 137,22	3 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/08516	Nestschaukel, 2018/2 Ernst Maier S	5 763,52	5 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340001/01907	Geschirr Fa. Rist	2 078,47	2 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/02020	Küchenblock Fa. Kika	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/08570	Geschirrspülgerät Miele Profiline, 2l	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/08571	Standherd Elektra Bregenz, 2018/2	850,45	492,36	358,09	0,00	0,00	89,52	0,00	268,57
	240000	Kindergarten Haimburg 72	506,66	506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/04385	Sonnenschutzplane, GELB 4,8 x 4,	506,66	506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	415,83	415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0320001/04183	Digitaler Photorahmen Samsung Fa	415,83	415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraß	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/09674	Pfahlhaus FT 1100168 Katz&Klumj	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4/0330001/11025	WLAN 2025 - Unifi Router-Firewall-i	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	510000	Medizinische Bereichsversorgung	2 300,00	886,67	1 413,33	0,00	0,00	235,56	0,00	1 177,77
	4/0310001/02127	Defibrillator LIFEPAK CR2 inkl. WL/	2 300,00	886,67	1 413,33	0,00	0,00	235,56	0,00	1 177,77
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Stras	4 313,07	621,21	3 691,86	0,00	0,00	366,04	0,00	3 325,82
	4/0300001/02373	EMOTICA70.70 Geschwindigkeits-/	2 484,87	621,21	1 863,66	0,00	0,00	207,07	0,00	1 656,59
	4/0300001/02376	Geschwindigkeitsanzeige EVOLIS \	1 828,20	0,00	1 828,20	0,00	0,00	158,97	0,00	1 669,23
	680000	Post- und Telekommunikationsdienste	157 723,49	55 914,90	101 808,59	0,00	0,00	15 829,80	0,00	85 978,79
	4/0110002/10896	Neugestaltung Busbahnhof Völkerr	142 723,49	42 414,90	100 308,59	0,00	0,00	14 329,80	0,00	85 978,79
	4/0330001/10994	WLAN - WiFi4EU (Lilienbergarena \	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	770000	Einrichtung zur Förderung des Fremde	5 756,43	3 357,92	2 398,51	0,00	0,00	959,40	0,00	1 439,11
	4/0320001/10869	Webcam Strutzikogel Völkermarkt, (	5 756,43	3 357,92	2 398,51	0,00	0,00	959,40	0,00	1 439,11
	815100	Kinderspielplätze	27 938,00	14 072,10	13 865,90	0,00	0,00	2 793,80	0,00	11 072,10
	4/0290003/10929	Robinico Kletterschiff, 2019/2 DHW	15 000,00	8 250,00	6 750,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	5 250,00
	4/0290003/10952	Turmkombinator Spätzchen 22 (Tür	12 938,00	5 822,10	7 115,90	0,00	0,00	1 293,80	0,00	5 822,10

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
	851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt	1 638,54	1 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/04181	Bildschirm(e) IIYAMA ProLite E248	349,94	349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/04299	PC HP WKST Z240, i7-7700K (4.2	1 288,60	1 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturgüter										
1027	Kulturgüter		35 651,14	0,00	35 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 651,14
	381000	Maßnahmen der Kulturpflege	35 651,14	0,00	35 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 651,14
	2/0110003/10395	Skulptur der Begegnung am Hauptp	22 110,48	0,00	22 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,48
	2/0110003/10396	Wasserspiegelungen Wiegeleskulpt	13 540,66	0,00	13 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,66
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11 375 005,20	7 702 667,72	3 672 337,48	0,00	103 817,26	246 026,22	0,00	3 530 128,52
	2/0040001/11021	KT AKL BZ f. 1998	1 670 825,13	1 367 038,74	303 786,39	0,00	0,00	50 631,07	0,00	253 155,32
	2/0040001/11022	KT AKL BZ f. 1992	913 061,49	913 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/11023	KT Bund f. 1992	122 381,05	122 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/11024	KT AKL BZ für 1987	218 018,50	218 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/11028	KT AKL BZ f. Ausbauprogramm Gei	200 300,00	33 383,35	166 916,65	0,00	0,00	6 069,70	0,00	160 846,95
	2/0040001/11029	KT AKL BZ KTP f. Ausbauprogramm	107 200,00	17 866,66	89 333,34	0,00	0,00	3 248,49	0,00	86 084,85
	2/0040001/11051	KT AKL BZ für Gemeindestraßenba	83 800,00	11 427,26	72 372,74	0,00	0,00	2 539,39	0,00	69 833,35
	2/0040001/11053	KT Bund KIG 2020 für Gemeindestr	187 500,00	22 727,28	164 772,72	0,00	0,00	5 681,82	0,00	159 090,90
	2/0040001/11055	KT AKL BZ für Gemeindestraßenba	75 000,00	10 227,28	64 772,72	0,00	0,00	2 272,73	0,00	62 499,99
	2/0040001/11069	KT Bund KIG 2020 für Gemeindestr	200 000,00	21 212,13	178 787,87	0,00	0,00	6 060,61	0,00	172 727,26
	2/0040001/11083	KT Land BZ i.R. 2021 für Straßense	80 000,00	8 484,84	71 515,16	0,00	0,00	2 424,24	0,00	69 090,92
	2/0040001/11084	KT Land 2. Kärntner Gemeindehilfs	112 500,00	12 304,69	100 195,31	0,00	0,00	3 515,62	0,00	96 679,69
	2/0040001/11085	KT Land, 2. Kärntner Gemeindehilf	101 200,00	8 861,64	92 338,36	0,00	18 000,00	3 440,46	0,00	106 897,90
	2/0040001/11094	KT Bund KIG 2020 für Gemeindestr	116 800,00	8 848,48	107 951,52	0,00	0,00	3 539,39	0,00	104 412,13
	2/0040001/11110	KT AKL, 2. Kärntner Gemeindehilfs	60 000,00	3 636,36	56 363,64	0,00	0,00	1 818,18	0,00	54 545,46
	2/0040001/11111	KT Land BZ iR für Gemeindestraße	146 800,00	6 672,72	140 127,28	0,00	0,00	4 448,49	0,00	135 678,79
	2/0040006/10532	KT AKL BZ für Gemeindestraßenba	81 500,00	10 924,73	70 575,27	0,00	0,00	2 476,33	0,00	68 098,94
	2/0040013/10995	KT Bund KIG 2020 f. Outdoor Fitne	12 744,19	3 398,44	9 345,75	0,00	0,00	849,61	0,00	8 496,14
	2/0040013/10998	KT Land Sportförderungsmittel für C	4 900,00	1 306,68	3 593,32	0,00	0,00	326,67	0,00	3 266,65
	2/0040013/11000	KT Land Sportförderungsmittel für L	37 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	25 000,00
	2/0040013/11001	KT Raiffeisenbank Völkermarkt f. R:	4 000,00	303,03	3 696,97	0,00	0,00	121,21	0,00	3 575,76
	2/0040013/11002	KT Raiffeisenbank Völkermarkt f. R:	6 000,00	454,55	5 545,45	0,00	0,00	181,82	0,00	5 363,63
	2/0040013/08937	KT Beitrag VS für St. Peter Motorik	7 000,00	4 340,00	2 660,00	0,00	0,00	280,00	0,00	2 380,00
	2/0040013/08938	KT Beitrag Regionalverband für Mo	10 000,00	6 122,43	3 877,57	0,00	0,00	408,17	0,00	3 469,40

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/ 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0040013/08939	KT Beitrag VS St. Peter a.W. für Mc	3 000,00	1 812,50	1 187,50	0,00	0,00	125,00	0,00	1 062,50
	2/0060001/11017	KT Bund aus KIG 2020 für Rathaus	86 194,76	11 492,64	74 702,12	0,00	0,00	2 873,16	0,00	71 828,96
	3/0060001/10029	KT Bundesmittel für Doppeltturnhalle	453 328,83	417 062,53	36 266,30	0,00	0,00	9 066,58	0,00	27 199,72
	3/0060001/10443	KT AKL BZ für Umbau/Generalsanik	351 373,15	351 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/10444	KT AKL BZ für Umbau/Generalsanik	454 205,21	454 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/10445	KT AKL BZ für Umbau/Generalsanik	72 672,83	72 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/10649	KT für KAB Jahr 2006	518,10	196,87	321,23	0,00	0,00	10,36	0,00	310,87
	3/0450001/10650	KT für KAB Jahr 2004	25,30	10,65	14,65	0,00	0,00	0,51	0,00	14,14
	3/0450001/10651	KT für KAB Jahr 2003	1 309,97	576,39	733,58	0,00	0,00	26,20	0,00	707,38
	3/0450001/10652	KT für KAB Jahr 2002	530,88	244,22	286,66	0,00	0,00	10,62	0,00	276,04
	3/0450001/10653	KT für KAB Jahr 2001	724,86	347,95	376,91	0,00	0,00	14,50	0,00	362,41
	3/0450001/10654	KT für KAB Jahr 2000	52 236,51	26 118,25	26 118,26	0,00	0,00	1 044,73	0,00	25 073,53
	3/0450001/10655	KT für KAB Jahr 1999	2 207,57	1 147,93	1 059,64	0,00	0,00	44,15	0,00	1 015,49
	3/0450001/10656	KT für KAB Jahr 1998	4 815,44	2 600,34	2 215,10	0,00	0,00	96,31	0,00	2 118,79
	3/0450001/10657	KT für KAB Jahr 1997	2 113,87	1 183,78	930,09	0,00	0,00	42,28	0,00	887,81
	3/0450001/10658	KT für KAB Jahr 1996	12 837,46	7 445,73	5 391,73	0,00	0,00	256,75	0,00	5 134,98
	3/0450001/10659	KT für KAB Jahr 1995	116 725,46	70 035,28	46 690,18	0,00	0,00	2 334,51	0,00	44 355,67
	3/0450001/10660	KT für KAB Jahr 1994	108 450,58	67 239,35	41 211,23	0,00	0,00	2 169,01	0,00	39 042,22
	3/0450001/10661	KT für KAB Jahr 1993	435 551,40	278 752,91	156 798,49	0,00	0,00	8 711,03	0,00	148 087,46
	3/0450001/10662	KT für KAB Jahr 1992	405 756,15	267 799,04	137 957,11	0,00	0,00	8 115,12	0,00	129 841,99
	3/0450001/10663	KT für KAB Jahr 1991	84 707,59	57 601,15	27 106,44	0,00	0,00	1 694,15	0,00	25 412,29
	3/0450001/10664	KT für KAB Jahr 1990	17 470,85	12 229,61	5 241,24	0,00	0,00	349,42	0,00	4 891,82
	3/0450001/10665	KT für KAB Jahre 1988-1989	30 810,67	22 799,88	8 010,79	0,00	0,00	616,21	0,00	7 394,58
	3/0450001/10666	KT für KAB Jahre 1983-1987	60 758,22	48 606,57	12 151,65	0,00	0,00	1 215,17	0,00	10 936,48
	3/0450001/10667	KT für KAB Jahre 1978-1982	137 117,63	123 405,86	13 711,77	0,00	0,00	2 742,35	0,00	10 969,42
	3/0450001/10668	KT für KAB Jahre 1973-1977	170 832,22	170 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/10683	KT für KAB Jahr 2019	1 407,09	156,36	1 250,73	0,00	0,00	28,43	0,00	1 222,30
	3/0450001/10685	KT für KAB Jahr 2020	1 024,79	93,15	931,64	0,00	0,00	20,70	0,00	910,94
	3/0450001/10686	KT für KAB Jahr 2021	391,60	23,97	367,63	0,00	0,00	7,99	0,00	359,64
	3/0450001/10687	KT für KAB Jahr 2024	1 031,25	20,63	1 010,62	0,00	0,00	20,62	0,00	990,00
	3/0460003/10528	KT Zuschuss für Wasserbauten Erw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10656	KT für WAB Jahr 2018	109 749,11	23 280,11	86 469,00	0,00	0,00	3 325,73	0,00	83 143,27
	3/0460003/10657	KT für WAB Jahr 2017	116 760,46	28 305,59	88 454,87	0,00	0,00	3 538,19	0,00	84 916,68
	3/0460003/10658	KT für WAB Jahr 2016	74 494,06	20 316,58	54 177,48	0,00	0,00	2 257,40	0,00	51 920,08
	3/0460003/10659	KT für WAB Jahr 2015	45 024,97	13 643,91	31 381,06	0,00	0,00	1 364,39	0,00	30 016,67
	3/0460003/10660	KT für WAB Jahr 2014	58 894,79	19 631,59	39 263,20	0,00	0,00	1 784,69	0,00	37 478,51
	3/0460003/10661	KT für WAB Jahr 2013	55 154,70	20 056,25	35 098,45	0,00	0,00	1 671,35	0,00	33 427,10
	3/0460003/10662	KT für WAB Jahr 2012	53 437,24	21 051,03	32 386,21	0,00	0,00	1 619,31	0,00	30 766,90

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

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
	3/0460003/10663	KT für WAB Jahr 2011	68 596,74	29 101,65	39 495,09	0,00	0,00	2 078,69	0,00	37 416,40
	3/0460003/10664	KT für WAB Jahr 2010	73 905,95	33 593,60	40 312,35	0,00	0,00	2 239,58	0,00	38 072,77
	3/0460003/10665	KT für WAB Jahr 2009	26 973,41	13 078,04	13 895,37	0,00	0,00	817,37	0,00	13 078,00
	3/0460003/10666	KT für WAB Jahr 2008	123 105,80	63 418,15	59 687,65	0,00	0,00	3 730,48	0,00	55 957,17
	3/0460003/10667	KT für WAB Jahr 2007	93 420,26	50 956,52	42 463,74	0,00	0,00	2 830,92	0,00	39 632,82
	3/0460003/10668	KT für WAB Jahr 2006	151 815,15	87 408,73	64 406,42	0,00	0,00	4 600,46	0,00	59 805,96
	3/0460003/10669	KT für WAB Jahr 2005	71 252,65	43 183,42	28 069,23	0,00	0,00	2 159,17	0,00	25 910,06
	3/0460003/10670	KT für WAB Jahr 2004	99 309,58	63 197,00	36 112,58	0,00	0,00	3 009,38	0,00	33 103,20
	3/0460003/10671	KT für WAB Jahr 2003	96 642,42	64 428,29	32 214,13	0,00	0,00	2 928,56	0,00	29 285,57
	3/0460003/10672	KT für WAB Jahr 2002	142 756,10	99 496,66	43 259,44	0,00	0,00	4 325,94	0,00	38 933,50
	3/0460003/10673	KT für WAB Jahr 2001	122 146,24	88 833,62	33 312,62	0,00	0,00	3 701,40	0,00	29 611,22
	3/0460003/10674	KT für WAB Jahr 2000	104 746,28	79 353,24	25 393,04	0,00	0,00	3 174,13	0,00	22 218,91
	3/0460003/10675	KT für WAB Jahr 1999	66 741,08	52 583,90	14 157,18	0,00	0,00	2 022,45	0,00	12 134,73
	3/0460003/10676	KT für WAB Jahr 1998	147 026,87	120 294,71	26 732,16	0,00	0,00	4 455,36	0,00	22 276,80
	3/0460003/10677	KT für WAB Jahr 1997	169 053,28	143 439,16	25 614,12	0,00	0,00	5 122,82	0,00	20 491,30
	3/0460003/10678	KT für WAB Jahr 1996	183 853,55	161 568,27	22 285,28	0,00	0,00	5 571,32	0,00	16 713,96
	3/0460003/10679	KT für WAB Jahr 1995	81 685,26	74 259,32	7 425,94	0,00	0,00	2 475,31	0,00	4 950,63
	3/0460003/10680	KT für WAB Jahr 1994	126 292,65	118 638,55	7 654,10	0,00	0,00	3 827,05	0,00	3 827,05
	3/0460003/10681	KT für WAB Jahr 1993	138 879,14	134 670,69	4 208,45	0,00	0,00	4 208,45	0,00	0,00
	3/0460003/10682	KT für WAB Jahr 1992	56 424,19	56 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10683	KT für WAB Jahr 1991	69 036,52	69 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10684	KT für WAB Jahr 1990	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10685	KT für WAB Jahr 1989	25 310,66	25 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10686	KT für WAB Jahr 1988	69 436,56	69 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10687	KT für WAB Jahr 1987	49 214,26	49 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10694	KT für WAB Jahr 2019	54 876,73	9 286,83	45 589,90	0,00	0,00	1 688,51	0,00	43 901,39
	3/0460003/10709	KT Übernahme WG Steinkogel Altb	15 000,00	8 684,22	6 315,78	0,00	0,00	1 578,95	0,00	4 736,83
	3/0460003/10724	KT für WAB Jahr 2020	61 461,00	8 509,99	52 951,01	0,00	0,00	1 891,11	0,00	51 059,90
	3/0460003/10730	KT für WAB Jahr 2021	128 458,26	12 042,96	116 415,30	0,00	0,00	4 014,32	0,00	112 400,98
	3/0460003/10736	KT für WAB Jahr 2022	57 321,80	3 582,62	53 739,18	0,00	0,00	1 791,31	0,00	51 947,87
	3/0460003/10737	KT für WAB Jahr 2023	72 003,07	4 363,82	67 639,25	0,00	0,00	2 181,91	0,00	65 457,34
	3/0460003/10741	KT für WAB Jahr 2024	25 849,24	783,31	25 065,93	0,00	0,00	783,31	0,00	24 282,62
	3/0460003/10747	KT für WAB Jahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	85 817,26	2 600,52	0,00	83 216,74
	3/0480001/00007	KT Beitrag Gemeinde Diex f. ASZ H	25 000,00	4 365,08	20 634,92	0,00	0,00	793,65	0,00	19 841,27
	4/0130001/10934	KT Beitrag FF Kl. St. Veit für Tragkr	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08910	KT Beitrag FF Völkermarkt für Manr	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	3 600,00
	4/0150002/08912	KT AKL BZ für Drehleiter DLK 23-1	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08913	KT AKL BZ für Drehleiter DLK 23-1	90 500,00	90 500,00	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
	4/0150002/08914	KT AKL BZ für Tunnelfahrzeug - Kle	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08915	KT KLFV für TLF-A 5000 Trupp	7 796,52	7 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08933	KT Beitrag von Sky Plastic GmbH f	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150004/08906	KT AKL BZ für Motorrettungsboot R	557,19	439,88	117,31	0,00	0,00	58,66	0,00	58,65
	4/0150004/08907	KT KLFV für Motorrettungsboot RT	21 700,00	17 131,58	4 568,42	0,00	0,00	2 284,21	0,00	2 284,21
	4/0150004/08908	KT Beitrag von Verbund für Motorre	4 000,00	3 200,00	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	4/0150004/08909	KT Beitrag von Kelag für Motorrettu	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	4/0180003/11049	KT AKL BZ f. Bildschirm(e) IIYAMA	776,86	776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/10988	KT KLFV f. Schutzjacken u. -hosen	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/10994	KT KLFV f. Schutzjacken und -hose	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/10995	KT KLFV f. Schutzjacken u.-hosen >	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/10996	KT KLFV f. Schutzjacken u. -hosen	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11079	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11080	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11081	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11082	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11083	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11084	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11085	KT KLFV für Schutzjacken Austria >	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11086	KT KLFV für Schutzhose Austria X2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11087	KT KLFV für Schutzhosen Austria X	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11088	KT KLFV für Schutzhose Austria X2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11089	KT KLFV für Schutzhosen Austria X	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11090	KT KLFV für Schutzhosen Austria X	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/11091	KT KLFV für Schutzhosen Austria X	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		37 695 918,04	21 783 477,55	15 912 440,49	-20 152,35	578 441,54	1 212 752,26	0,00	15 298 282,12

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1016381	Feuerwehr Klein St. Veit Gebäudesanierung (2023 bis 2026)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Sanierung/Umbau des Rüsthauses der FF Klein St. Veit unter Beteiligung des Bundes (KIG € 300.000,00) und des Land Kärntens (BZ-Mittel € 300.000,00).							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	536 686,99	600 000,00	-63 313,01	36 634,52	573 321,51
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-573 321,51
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			536 686,99	600 000,00	-63 313,01	36 634,52	573 321,51
1/163800-010100	Gebäude und Bauten		536 686,99	600 000,00	-63 313,01	36 634,52	573 321,51
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-300 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	100 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00
6/163800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2/163800+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1016381			-536 686,99	-500 000,00	-36 686,99	263 365,48	-273 321,51
offene Verbindlichkeiten			58 738,22				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061201	Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
ursprünglich Ausbau von kategorisierten Gemeindestraßen laut Finanzierungsplan für 2011, nunmehr Gemeindestraßenbau für 2021							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	399 958,99	399 958,99
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:				-399 958,99
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	399 958,99	399 958,99
5/612010-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	399 958,99	399 958,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	381 200,00	399 200,00
			verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:				-399 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6/612010+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R.)		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			18 000,00	0,00	18 000,00	301 200,00	319 200,00
6/612010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KiG 2020 (50%)		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6/612010+301400	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket 2020 - 2022)		18 000,00	0,00	18 000,00	101 200,00	119 200,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061201			18 000,00	0,00	18 000,00	-18 758,99	-758,99
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061202	Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Ausbau von kategorisierten Gemeindestraßen laut Finanzierungsplan für 2012 nunmehr Gemeindestraßenbau 2022							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	455 519,97	455 519,97
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-455 519,97
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	455 519,97	455 519,97
5/612020-002000	Straßensanierungen 2022		0,00	0,00	0,00	166 956,64	166 956,64
5/612020-002500	Straßensanierung - Agrarprojekt Jesch vlg. Jörg		0,00	0,00	0,00	288 563,33	288 563,33
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	439 325,00	439 325,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-439 325,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00
6/612020+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R.)		0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	292 525,00	292 525,00
6/612020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2020)		0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00
6/612020+301040	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT Agrar)		0,00	0,00	0,00	115 725,00	115 725,00
6/612020+301400	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. GHP)		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061202			0,00	0,00	0,00	-16 194,97	-16 194,97
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1061203	Gemeindestraßenbau 2023 - Sanierung (2022 bis 2027)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Straßensanierungen 2023							
ehemals: Ausbau von kategorisierten Gemeindestraßen laut Finanzierungsplan für 2013							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	62 048,69	62 048,69
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-62 048,69
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	62 048,69	62 048,69
5/612030-002000	Straßenbauten - aktivierungsfähige Straßensanierungen		0,00	0,00	0,00	62 048,69	62 048,69
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-10 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6/612030+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1061203			0,00	0,00	0,00	-52 048,69	-52 048,69
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1063310	Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerbach (2009 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Projekt durch WLW - Ausarbeitung bis 2010Geschätzte Kosten EUR 2.000.000,00Gemeindeanteil EUR 500.000 (je. 100.000 von 2011 - 2015)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-2 880,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
5/633100-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1063310			0,00	0,00	0,00	-2 880,00	-2 880,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1063940	Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach) (2016 bis 2030)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	generelles Projekt laut AKL DI Kuss Mario (E-Mail v. 24.10.2016):						
	Detailprojekt 2017 EUR 45.000, Baumsetzung 2018 EUR 100.000						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-17 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-17 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Finanzierungsergebnis 1063940			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1068010	Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 604,22	1 258 604,22
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1 258 604,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1 258 604,22	1 258 604,22
5/680100-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	407 400,93	407 400,93
5/680100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	142 639,71	142 639,71
5/680100-050000	Sonderanlagen (Überdachung)		0,00	0,00	0,00	705 297,08	705 297,08
5/680100-050100	Sonderanlagen - Selbsterstellte Anlagen (Arbeitsleistung)		0,00	0,00	0,00	1 942,50	1 942,50
5/680100-050200	Sonderanlagen - Selbsterstellte Anlagen (Maschinenleistungen)		0,00	0,00	0,00	136,00	136,00
5/680100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) Infoplayer Software		0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1 257 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR		0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00
6/680100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. 2020-2022)		0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00
6/680100+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KTP Straßenbau		0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	646 900,00	646 900,00
6/680100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)		0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
6/680100+301050	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Landesförderung (Mobilitätsdrehscheibe)		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6/680100+301400	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket)		0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1068010			0,00	0,00	0,00	-1 104,22	-1 104,22
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1085210	Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Errichtung eines Recyclinghofes am Gelände der Mülldeponie Höhenbergen							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 231,22	1 059 231,22
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1 059 231,22
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	32 428,85	32 428,85
5/852100-010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	31 533,52	31 533,52
5/852100-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	895,33	895,33
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1 026 802,37	1 026 802,37
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 292,89	1 091 292,89
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1 091 292,89
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	64 490,52	64 490,52
6/852100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6/852100+301700	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Umweltmittel		0,00	0,00	0,00	27 490,52	27 490,52
6/852100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	1 026 802,37	1 026 802,37
Finanzierungsergebnis 1085210			0,00	0,00	0,00	32 061,67	32 061,67
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1085313	WH Ritzingstraße 12 (1997 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	1) Sanierung 1997 - 20002) Fernwärmeanschluss KWG						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	552 935,55	395 000,00	157 935,55	19 301,53	572 237,08
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-572 237,08
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			552 935,55	395 000,00	157 935,55	19 301,53	572 237,08
5/853130-010100	Gebäude und Bauten - Errichtung Balkone		552 935,55	395 000,00	157 935,55	19 301,53	572 237,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085313			-552 935,55	-395 000,00	-157 935,55	-19 301,53	-572 237,08
offene Verbindlichkeiten			2 314,32				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2999998	sonstige Investitionen						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2 154 538,55	1 911 200,00	243 338,55	6 921 838,73	9 076 377,28
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-9 076 377,28
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2 154 538,55	1 911 200,00	243 338,55	6 921 838,73	9 076 377,28
1/010000-010100	Gebäude und Bauten -Rathausumbau zur Barrierefreiheit 2020		0,00	0,00	0,00	224 539,37	224 539,37
1/010000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	20 119,02	20 119,02
1/010000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	55 967,33	55 967,33
1/010000-042000	Amtsausstattung		0,00	5 000,00	-5 000,00	50 304,37	50 304,37
1/010000-050200	Sonderanlagen - E-Ladestation		0,00	0,00	0,00	10 928,56	10 928,56
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	1 000,00	-1 000,00	2 864,62	2 864,62
1/016000-042000	Amtsausstattung EDV Hard- und Software		47 708,85	50 000,00	-2 291,15	182 782,91	230 491,76
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Softwareprodukte		0,00	10 500,00	-10 500,00	81 393,95	81 393,95
1/024000-042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	17 385,58	17 385,58
1/024000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	1 959,80	1 959,80
1/029000-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1/029000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		26 692,35	26 700,00	-7,65	0,00	26 692,35
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2 000,00	-2 000,00	2 712,12	2 712,12
1/030000-042000	Amtsausstattung		0,00	1 000,00	-1 000,00	7 362,05	7 362,05
1/030000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	965,09	965,09
1/163000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	51 850,71	51 850,71
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	1 000,00	-1 000,00	109 203,69	109 203,69
1/163000-040000	Fahrzeuge		44 281,85	0,00	44 281,85	26 198,58	70 480,43
1/163000-042000	Betriebsausstattung		11 095,20	14 200,00	-3 104,80	95 209,14	106 304,34
1/163100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	1 351,39	1 351,39
1/163100-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	20 000,00	-20 000,00	649,99	649,99
1/163100-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	35 019,90	35 019,90
1/163100-042000	Betriebsausstattung		27 965,16	9 000,00	18 965,16	22 537,61	50 502,77
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		12 842,42	15 000,00	-2 157,58	5 089,20	17 931,62
1/163200-042000	Betriebsausstattung		9 012,00	7 600,00	1 412,00	17 098,05	26 110,05
1/163300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	6 839,98	6 839,98
1/163300-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	57 399,78	57 399,78
1/163300-042000	Betriebsausstattung		11 052,00	8 000,00	3 052,00	36 293,13	47 345,13
1/163400-010000	Gebäude und Bauten		47 668,73	0,00	47 668,73	25 000,00	72 668,73
1/163400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	14 173,01	14 173,01
1/163400-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	3 525,11	3 525,11
1/163400-042000	Betriebsausstattung		15 923,33	16 000,00	-76,67	30 606,17	46 529,50

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.					
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	1/163500-010000	Gebäude und Bauten		1 401,83	100 000,00	-98 598,17	0,00	1 401,83
	1/163500-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	10 333,55	10 333,55
	1/163500-042000	Betriebsausstattung		10 869,60	9 000,00	1 869,60	48 591,49	59 461,09
	1/163600-010100	Gebäude und Bauten - Zubau Garage		32 903,25	36 000,00	-3 096,75	13 730,94	46 634,19
	1/163600-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2 129,40	2 200,00	-70,60	5 878,30	8 007,70
	1/163600-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	171 380,36	171 380,36
	1/163600-042000	Betriebsausstattung		10 032,00	8 800,00	1 232,00	49 355,67	59 387,67
	1/163700-010000	Gebäude und Bauten		107 800,70	100 000,00	7 800,70	2 976,77	110 777,47
	1/163700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		12 842,42	12 900,00	-57,58	30 161,48	43 003,90
	1/163700-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	9 643,04	9 643,04
	1/163700-042000	Betriebsausstattung		10 512,00	6 500,00	4 012,00	15 327,21	25 839,21
	1/163800-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2 127,22	2 200,00	-72,78	700,00	2 827,22
	1/163800-040000	Fahrzeuge		901,16	700,00	201,16	16 500,00	17 401,16
	1/163800-042000	Betriebsausstattung		12 894,01	7 500,00	5 394,01	20 668,71	33 562,72
	1/163900-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		13 318,35	14 000,00	-681,65	3 574,80	16 893,15
	1/163900-040000	Fahrzeuge		8 258,28	0,00	8 258,28	662,10	8 920,38
	1/163900-042000	Betriebsausstattung		14 413,92	6 500,00	7 913,92	29 712,45	44 126,37
	1/211000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	12 556,94	12 556,94
	1/211000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	37 191,18	37 191,18
	1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	200,00	-200,00	484,89	484,89
	1/211000-042000	Betriebsausstattung (EDV-Geräte)		113 138,75	107 000,00	6 138,75	101 069,33	214 208,08
	1/211000-042050	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigungsgeräte usw.)		0,00	1 200,00	-1 200,00	3 906,30	3 906,30
	1/211000-042100	Schuleinrichtung - Spielplatz für STB		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	1/211000-042200	Schuleinrichtung (Möblierung)		9 909,28	10 000,00	-90,72	11 896,23	21 805,51
	1/211000-042300	Lehr- und Lernmittel		0,00	0,00	0,00	3 128,00	3 128,00
	1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3 900,00	5 000,00	-1 100,00	150,96	4 050,96
	1/211200-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		4 019,41	4 000,00	19,41	27 303,23	31 322,64
	1/211200-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 000,00	-1 000,00	4 664,05	4 664,05
	1/211200-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	1/211300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		10 728,66	0,00	10 728,66	7 894,18	18 622,84
	1/211300-010010	Gebäude und Bauten (Klassenzimmer)		14 396,96	12 300,00	2 096,96	46 137,80	60 534,76
	1/211300-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	68 680,89	68 680,89
	1/211300-042000	Betriebsausstattung		44 325,91	27 000,00	17 325,91	104 780,31	149 106,22
	1/211300-042200	Lehr- und Lernmittel		0,00	0,00	0,00	628,00	628,00
	1/211300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	6 000,00	-6 000,00	1 800,00	1 800,00
	1/211400-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	3 669,97	3 669,97
	1/211400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	16 072,42	16 072,42
	1/211400-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	30 861,85	30 861,85
	1/211400-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 000,00	-1 000,00	24 587,30	24 587,30

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/211400-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3 276,00	4 000,00	-724,00	1 143,43	4 419,43
1/211500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Ballfangnetz)		0,00	0,00	0,00	9 900,38	9 900,38
1/211500-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	56 840,60	56 840,60
1/211500-042000	Betriebsausstattung		1 635,00	2 000,00	-365,00	30 219,22	31 854,22
1/211500-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	812,00	812,00
1/211700-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	22 689,29	22 689,29
1/211700-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	2 326,61	2 326,61
1/211700-042300	Lehr- und Lernmittel		0,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1/211700-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		4 788,00	4 800,00	-12,00	0,00	4 788,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 000,00	-1 000,00	7 004,67	7 004,67
1/240000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 218,70	2 218,70
1/240100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte		1 416,11	1 500,00	-83,89	24 327,60	25 743,71
1/240100-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	23 427,82	23 427,82
1/240100-042000	Betriebsausstattung		0,00	4 000,00	-4 000,00	3 703,94	3 703,94
1/240100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 218,70	2 218,70
1/240300-042000	Betriebsausstattung		1 314,70	1 400,00	-85,30	1 493,05	2 807,75
1/240400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)		9 508,72	9 500,00	8,72	5 329,90	14 838,62
1/240400-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte Selbstherstellung - Arbeiter)		0,00	0,00	0,00	2 352,25	2 352,25
1/240400-042000	Betriebsausstattung		4 333,40	4 500,00	-166,60	3 081,32	7 414,72
1/240400-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 218,70	2 218,70
1/240500-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte und Fallschutz		0,00	0,00	0,00	11 064,98	11 064,98
1/240500-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Selbsterstellte Anlagen (Arbeitsleistung)		0,00	0,00	0,00	3 263,75	3 263,75
1/240500-006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Selbsterstellte Anlagen (Maschinenleistungen)		0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		0,00	2 000,00	-2 000,00	8 619,24	8 619,24
1/240500-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 218,70	2 218,70
1/240600-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3 285,78	3 300,00	-14,22	17 105,55	20 391,33
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Erneuerung Laufbahn)		0,00	0,00	0,00	5 011,20	5 011,20
1/262000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		9 862,82	9 800,00	62,82	37 290,97	47 153,79
1/262000-042000	Betriebsausstattung		1 490,00	1 500,00	-10,00	1 802,66	3 292,66
1/262050-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung Laufstrecke)		0,00	0,00	0,00	98 517,81	98 517,81
1/262050-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Infoplatz für Lauf- und Walkingpark)		0,00	0,00	0,00	14 603,79	14 603,79
1/262050-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Laufstrecke - Selbstherstellung - Arbeiter)		0,00	0,00	0,00	3 740,50	3 740,50
1/262050-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	3 530,77	3 530,77
1/262060-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Fitnessgeräte)		0,00	0,00	0,00	25 650,44	25 650,44
1/262100-002000	Straßenbauten (Vorplatz DSG Waisenberg)		0,00	0,00	0,00	27 026,89	27 026,89

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/262100-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	525,67	525,67
1/264100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9 300,67	9 500,00	-199,33	0,00	9 300,67
1/273000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	15 760,28	15 760,28
1/273000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Software		0,00	2 000,00	-2 000,00	6 500,00	6 500,00
1/320000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	5 738,87	5 738,87
1/320000-042000	Betriebsausstattung		5 172,00	2 000,00	3 172,00	21 982,02	27 154,02
1/320000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	2 994,00	2 994,00
1/362000-015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	5 392,80	5 392,80
1/363000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	3 124,73	3 124,73
1/363000-042100	Betriebsausstattung (selbsterstellte Ruhebänke)		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/363000-050000	Sonderanlagen - Ore-Maßnahmen		1 717,20	0,00	1 717,20	0,00	1 717,20
1/381000-015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1/381000-042000	Amtsausstattung (zu Kunstwerken)		0,00	0,00	0,00	1 312,42	1 312,42
1/381000-046000	Kulturgüter beweglich		7 485,00	7 500,00	-15,00	5 940,00	13 425,00
1/510000-042000	Betriebsausstattung Defibrilatoren		0,00	0,00	0,00	2 788,80	2 788,80
1/527100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Lagerplatz)		0,00	0,00	0,00	24 143,14	24 143,14
1/527100-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Lagerplatz (Selbsterstellung - Arbeiter)		0,00	0,00	0,00	22 060,50	22 060,50
1/527100-006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Selbsterstellung - Maschinen)		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
1/527200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Lagerplatz)		0,00	0,00	0,00	8 748,92	8 748,92
1/528000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 500,00	-1 500,00	1 731,70	1 731,70
1/612000-002000	Straßenbauten		645 293,82	450 000,00	195 293,82	521 148,27	1 166 442,09
1/612000-002700	Straßenbauten - Agrar (Hofzufahrt Riepl)		0,00	0,00	0,00	96 902,26	96 902,26
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		1 670,74	1 000,00	670,74	6 711,62	8 382,36
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Fremdleistungen)		0,00	35 000,00	-35 000,00	154 818,57	154 818,57
1/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Selbsterstellung)		0,00	0,00	0,00	10 030,50	10 030,50
1/612000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
1/639000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		27 930,00	28 000,00	-70,00	0,00	27 930,00
5/639400-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	7 123,60	7 123,60
5/639400-771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern		244,08	0,00	244,08	0,00	244,08
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsspiegel)		0,00	2 000,00	-2 000,00	8 070,34	8 070,34
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	13 555,88	13 555,88
1/640000-042000	Betriebsausstattung		0,00	3 000,00	-3 000,00	10 161,39	10 161,39
1/640000-050000	Sonderanlagen - Verkehrsspiegel Udgf.		0,00	0,00	0,00	1 964,16	1 964,16
1/680000-002000	Postautoumkehren - Haltestellen		0,00	0,00	0,00	6 105,19	6 105,19
1/680000-010000	Gebäude und Bauten - Wartehäuschen		24 443,03	0,00	24 443,03	3 576,00	28 019,03
1/680000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	29 268,65	29 268,65
1/680000-042000	Betriebsausstattung (WLAN-Projekt)		0,00	1 000,00	-1 000,00	37 182,60	37 182,60

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.					
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	1/770000-042000	Betriebsausstattung		0,00	400,00	-400,00	13 776,53	13 776,53
	1/770000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00
	1/789000-042000	Betriebsausstattung		0,00	2 000,00	-2 000,00	19 219,53	19 219,53
	1/812000-010000	Gebäude und Bauten		71 546,93	71 500,00	46,93	0,00	71 546,93
	1/812000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 341,06	1 341,06
	1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		16 600,00	16 600,00	0,00	307 693,61	324 293,61
	1/814000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1 000,00	-1 000,00	457,71	457,71
	1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	1 000,00	-1 000,00	10 563,97	10 563,97
	1/815000-010000	Gebäude und Bauten - Pavillon Bürgerlustpark		0,00	0,00	0,00	93 140,52	93 140,52
	1/815000-010010	Gebäude und Bauten - WC Anlage		27,93	100,00	-72,07	0,00	27,93
	1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	1 000,00	-1 000,00	113 520,23	113 520,23
	1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25 038,30	0,00	25 038,30	0,00	25 038,30
	1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)		7 061,60	10 000,00	-2 938,40	33 792,57	40 854,17
	1/815100-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 605,77	1 605,77
	1/815100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)		25 000,00	25 000,00	0,00	166 589,40	191 589,40
	1/817000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	2 300,00	-2 300,00	33 887,50	33 887,50
	1/817000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)		1 844,12	3 000,00	-1 155,88	2 812,98	4 657,10
	1/817000-006100	Gehwege (Selbsterstellung - Arbeiter)		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	1/817000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	77 423,14	77 423,14
	1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	3 000,00	-3 000,00	11 033,45	11 033,45
	1/817000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	2 758,99	2 758,99
	1/817000-050000	Friedhofserweiterungen - Gemeindef.		1 544,61	5 000,00	-3 455,39	47 052,46	48 597,07
	1/817000-050100	Sonderanlagen (Selbtherstellung - Arbeiter)		0,00	0,00	0,00	4 148,75	4 148,75
	1/817000-050200	Sonderanlagen (Selbtherstellung - Maschinenleist.)		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
	1/819000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	7 133,30	7 133,30
	1/819000-010100	Gebäude und Bauten (Geschäftslokal)		0,00	0,00	0,00	7 482,82	7 482,82
	1/819000-042000	Betriebsausstattung		5 837,50	7 000,00	-1 162,50	24 404,39	30 241,89
	1/820000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		0,00	0,00	0,00	43 229,09	43 229,09
	1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR)		6 820,12	5 000,00	1 820,12	261 391,95	268 212,07
	1/820000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	233 084,00	233 084,00
	1/820000-042000	Betriebsausstattung		13 559,63	20 000,00	-6 440,37	42 793,24	56 352,87
	1/820000-050200	Sonderanlagen - E-Ladestation		0,00	0,00	0,00	5 197,35	5 197,35
	1/820000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	500,00	-500,00	290,08	290,08
	1/828000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Sportplätze		4 174,37	4 200,00	-25,63	4 000,00	8 174,37
	1/831000-010100	Gebäude und Bauten - Chlorgaslager		0,00	0,00	0,00	15 030,92	15 030,92
	1/831000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	2 800,00	-2 800,00	4 852,62	4 852,62
	1/831000-042000	Betriebsausstattung		5 892,67	15 000,00	-9 107,33	49 504,90	55 397,57

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		4,26	0,00	4,26	7 242,00	7 246,26
1/841000-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00
1/841000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	1 474,19	1 474,19
1/841000-050000	Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt		5 000,00	5 000,00	0,00	3 345,04	8 345,04
1/850000-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	4 506,46	4 506,46
1/850000-004000	Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)		40 268,10	50 000,00	-9 731,90	240 295,41	280 563,51
1/850000-004100	Wasserbauten - Erweiterungsprojekte Wasserleitungen (ND 33 Jahre)		48 445,42	65 000,00	-16 554,58	150 767,32	199 212,74
1/850000-004200	Wasserbauten - Erneuerung bestehender Anlagen (ND 33 Jahre)		0,00	135 000,00	-135 000,00	216 435,23	216 435,23
1/850000-004721	Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter		13 609,75	40 000,00	-26 390,25	164 360,00	177 969,75
1/850000-004722	Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Maschinen		1 221,00	6 000,00	-4 779,00	13 584,75	14 805,75
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	30 000,00	-30 000,00	6 762,00	6 762,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	30 602,49	30 602,49
1/850000-042000	Betriebsausstattung		2 316,49	6 000,00	-3 683,51	18 524,70	20 841,19
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	0,00	1 259,57	1 259,57
1/851000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	3 651,67	3 651,67
1/852000-006000	Sonderanlagen-Müllinselbau		0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		42 626,49	0,00	42 626,49	0,00	42 626,49
1/852000-042000	Betriebsausstattung		1 233,50	3 000,00	-1 766,50	6 498,90	7 732,40
1/853000-002000	Straßenbauten und Parkplätze bei Mietwohnhäusern (Errichtung)		0,00	0,00	0,00	38 805,64	38 805,64
1/853000-010400	Gebäude und Bauten - Einbau Zentralheizungsanlagen (Fernwärmeanschlüsse)		344 104,65	54 500,00	289 604,65	394 469,54	738 574,19
1/853000-010500	Gebäude und Bauten (Lift Klosterstraße 6)		5 485,92	5 500,00	-14,08	170 665,70	176 151,62
1/853000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	10 388,21	10 388,21
1/866000-001000	Unbebaute Grundstücke		2 417,14	2 500,00	-82,86	23 072,34	25 489,48
1/866000-002000	Gemeindeforste - Forststraßen u. Wege		0,00	0,00	0,00	5 113,76	5 113,76
1/888000-042000	Betriebsausstattung		3 625,98	30 000,00	-26 374,02	34 674,16	38 300,14
1/888000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	1 000,00	-1 000,00	1 077,60	1 077,60
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	306 773,57	878 900,00	-572 126,43	1 868 670,09	2 175 443,66
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-2 175 443,66
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00
2/866000+001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	3 063,00	3 063,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Bedarfszuweisungsmittel iR			10 000,00	0,00	10 000,00	311 716,00	321 716,00
2/163000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT aus BZ i.R.)		0,00	0,00	0,00	12 616,00	12 616,00
2/163600+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00
2/211000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		10 000,00	0,00	10 000,00	35 187,06	45 187,06
2/211300+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	19 812,94	19 812,94
2/612000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.		0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			100 000,00	99 000,00	1 000,00	107 756,00	207 756,00
2/010000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2/163600+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2/211000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		72 993,80	72 000,00	993,80	0,00	72 993,80
2/211300+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)		27 006,20	27 000,00	6,20	0,00	27 006,20
2/612000+301200	Landesmittel investive Agrarförderungen - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	7 836,00	7 836,00
2/815000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.		0,00	0,00	0,00	44 920,00	44 920,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			196 773,57	779 900,00	-583 126,43	1 423 384,09	1 620 157,66
2/010000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)		0,00	0,00	0,00	86 194,76	86 194,76
2/016000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	1 363,80	1 363,80
2/029000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		0,00	0,00	0,00	11 115,00	11 115,00
2/163000+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		4 044,00	2 200,00	1 844,00	87 348,36	91 392,36
2/163000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		35 893,20	0,00	35 893,20	0,00	35 893,20
2/163100+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		2 664,00	3 200,00	-536,00	5 650,00	8 314,00
2/163100+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	33 609,20	33 609,20
2/163200+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		6 094,00	3 200,00	2 894,00	3 470,00	9 564,00
2/163300+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3 124,00	0,00	3 124,00	8 610,00	11 734,00
2/163300+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
2/163400+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		2 664,00	2 400,00	264,00	25 806,80	28 470,80
2/163400+307000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck		0,00	0,00	0,00	8 407,01	8 407,01
2/163500+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
2/163500+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		0,00	1 100,00	-1 100,00	9 560,00	9 560,00
2/163500+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	9 772,40	9 772,40
2/163600+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
2/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
2/163600+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		6 564,00	3 900,00	2 664,00	62 681,32	69 245,32
2/163600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	7 174,52	7 174,52
2/163700+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		4 020,00	53 200,00	-49 180,00	11 291,20	15 311,20
2/163700+302000	Kapitaltransfers von Gemeinde Poggersdorf		20 000,00	20 000,00	0,00	3 315,00	23 315,00
2/163700+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
2/163800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2 664,00	300 000,00	-297 336,00	700,00	3 364,00
2/163800+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		3 124,00	500,00	2 624,00	3 230,00	6 354,00
2/163800+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2/163900+301030	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)		5 990,00	3 200,00	2 790,00	6 270,00	12 260,00
2/163900+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		6 858,28	0,00	6 858,28	521,91	7 380,19
2/211300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)		0,00	0,00	0,00	11 115,00	11 115,00
2/211300+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		0,00	0,00	0,00	14 671,74	14 671,74
2/211300+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
2/211300+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	11 825,00	11 825,00
2/211400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)		0,00	0,00	0,00	5 985,00	5 985,00
2/211400+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	6 525,00	6 525,00
2/211500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)		0,00	0,00	0,00	11 115,00	11 115,00
2/211500+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
2/211500+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	8 025,00	8 025,00
2/211700+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00
2/211700+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00
2/240100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)		0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00
2/240100+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		0,00	0,00	0,00	11 204,96	11 204,96
2/240100+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
2/240100+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00
2/240400+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00
2/262050+300020	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	5 072,63	5 072,63
2/262050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	3 381,76	3 381,76
2/262050+301050	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderung Land)		0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2/262050+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	37 546,23	37 546,23
2/262050+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2/262050+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	33 817,56	33 817,56
2/262060+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)		0,00	0,00	0,00	12 744,19	12 744,19
2/262060+301050	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderungsmittel Land)		0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
2/262060+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen (Banken)		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2/510000+301090	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonst. KT Land)		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2/510000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
2/612000+301040	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)		0,00	0,00	0,00	65 073,00	65 073,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2/612000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	10 394,28	10 394,28
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	36 805,45	36 805,45
2/640000+301090	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	4 313,07	4 313,07
2/680000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union f. WLAN-Projekt		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2/770000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	5 756,43	5 756,43
2/812000+300942	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
2/814000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	23 708,65	23 708,65
2/815000+301060	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kulturmittel des Landes		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2/815000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	4 926,80	4 926,80
2/815000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Bürgerfrauen)		0,00	0,00	0,00	30 372,00	30 372,00
2/815100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)		0,00	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
2/815100+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)		0,00	0,00	0,00	5 409,60	5 409,60
2/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2/820000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)		0,00	0,00	0,00	4 629,00	4 629,00
2/820000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2/820000+301070	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)		0,00	0,00	0,00	6 587,00	6 587,00
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte		7 252,83	7 200,00	52,83	26 789,79	34 042,62
2/850000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	89 248,45	89 248,45
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		85 817,26	200 000,00	-114 182,74	346 952,76	432 770,02
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	1 422,85	1 422,85
2/853000+301080	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - AKL Förderung Althausanierungen		0,00	0,00	0,00	32 314,61	32 314,61
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2/820000+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999998			-1 847 764,98	-1 032 300,00	-815 464,98	-5 053 168,64	-6 900 933,62
offene Verbindlichkeiten			85 906,53				
offene Forderungen			261 251,21				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1016381	Feuerwehr Klein St. Veit Gebäudesanierung (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	536 686,99	600 000,00	-63 313,01	36 634,52	573 321,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00
		-536 686,99	-500 000,00	-36 686,99	263 365,48	-273 321,51
	offene Verbindlichkeiten	58 738,22				
	offene Forderungen	0,00				
1061201	Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	399 958,99	399 958,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18 000,00	0,00	18 000,00	381 200,00	399 200,00
		18 000,00	0,00	18 000,00	-18 758,99	-758,99
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061202	Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	455 519,97	455 519,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	439 325,00	439 325,00
		0,00	0,00	0,00	-16 194,97	-16 194,97
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1061203	Gemeindestraßenbau 2023 - Sanierung (2022 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	62 048,69	62 048,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0,00	0,00	0,00	-52 048,69	-52 048,69
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063310	Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerbach (2009 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-2 880,00	-2 880,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1063940	Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach) (2016 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1068010	Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1 258 604,22	1 258 604,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00
		0,00	0,00	0,00	-1 104,22	-1 104,22
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085210	Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1 059 231,22	1 059 231,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1 091 292,89	1 091 292,89
		0,00	0,00	0,00	32 061,67	32 061,67
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1085313	WH Ritzingstraße 12 (1997 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	552 935,55	395 000,00	157 935,55	19 301,53	572 237,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-552 935,55	-395 000,00	-157 935,55	-19 301,53	-572 237,08
	offene Verbindlichkeiten	2 314,32				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1 071 622,54	-895 000,00	-176 622,54	185 138,75	-886 483,79
	offene Verbindlichkeiten	61 052,54				
	offene Forderungen	0,00				
2999998	sonstige Investitionen					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 154 538,55	1 911 200,00	243 338,55	6 921 838,73	9 076 377,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	306 773,57	878 900,00	-572 126,43	1 868 670,09	2 175 443,66
		-1 847 764,98	-1 032 300,00	-815 464,98	-5 053 168,64	-6 900 933,62
	offene Verbindlichkeiten	85 906,53				
	offene Forderungen	261 251,21				
Saldo Sonstige Investitionen		-1 847 764,98	-1 032 300,00	-815 464,98	-5 053 168,64	-6 900 933,62
	offene Verbindlichkeiten	85 906,53				
	offene Forderungen	261 251,21				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2 919 387,52	-1 927 300,00	-992 087,52	-4 868 029,89	-7 787 417,41
	offene Verbindlichkeiten	146 959,07				
	offene Forderungen	261 251,21				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+279940	Vorschuss - Leistungen Wirtschaftshof - Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlag)	1 529,50	0,00	0,00	0,00
0/000000+361500	Tierseuchenfondsbeiträge Rinder und Pferde	114,50	0,00	0,00	0,00
0/000000+361510	Tierseuchenfondsbeiträge Schafe und Ziegen	25,60	0,00	0,00	0,00
0/000000+361520	Tierseuchenfondsbeiträge Schweine	168,00	0,00	0,00	0,00
0/000000+361700	Nächtigungstaxe	16,90	1 958,70	1 958,70	0,00
0/000000+361750	Pauschalierte Nächtigungstaxe	2 963,33	1 243,33	1 243,33	0,00
0/000000+369800	Tierseuchenfondsbeiträge Rinder und Pferde (ab 2025)	0,00	117,47	117,47	0,00
0/000000+369810	Tierseuchenfondsbeiträge Schafe und Ziegen (ab 2025)	0,00	6,80	6,80	0,00
0/000000+369820	Tierseuchenfondsbeiträge Schweine (ab 2025)	0,00	69,60	69,60	0,00
0/000000+369853	Sonstige Erläge (Mieten-VZ bzw. Teilzahlungen)	170,40	0,00	0,00	0,00
9/000000-279700	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (DL) - Jagdpacht Auszahlungen	-99,74	-5,22	-5,22	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	4 888,49	3 390,68	3 390,68	0,00
010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1					
2/010000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	43 010,59	0,00	0,00	0,00
2/010000+816650	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen KommunalGesmbH	17 692,30	15 369,58	12 807,98	2 561,60
2/010000+816700	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten	100,00	100,00	100,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1	60 802,89	15 469,58	12 907,98	2 561,60
029000 Amtsgebäude					
2/029000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	10 676,94	0,00	0,00	0,00
2/029000+811000	Miet- und Pachterträge	150,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	10 826,94	300,00	300,00	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2					
2/163000+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	2 832,84	0,00	0,00	0,00
2/163000+816200	Kostenersätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände	15 175,73	14 852,08	14 852,08	0,00
2/163000+816600	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen	0,00	2 326,23	2 326,23	0,00
2/163000+816700	Kostenbeiträge für Feuerwehreinsatz von privaten Haushalten u. Untern.	25,00	412,50	412,50	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	18 033,57	17 590,81	17 590,81	0,00
211000 Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)					
2/211000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	18 595,59	0,00	0,00	0,00
2/211000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	-1 054,44	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	27 541,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)				
2/211200+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	10 921,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 211200 Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	10 921,29	0,00	0,00	0,00
211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)				
2/211300+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	1 063,18	0,00	0,00	0,00
2/211300+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	176,12	176,12	146,77	29,35
	Summe 211300 Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	1 239,30	176,12	146,77	29,35
211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)				
2/211400+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 137,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211400 Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	1 137,00	0,00	0,00	0,00
211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)				
2/211500+860100	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP	10 982,34	0,00	0,00	0,00
	Summe 211500 Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	10 982,34	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Haimburg 72				
2/240000+810000	Leistungserlöse (13%)	-3,70	-98,00	-86,73	-11,27
2/240000+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	0,00	3,00	2,66	0,34
2/240000+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	0,00	8,00	7,08	0,92
2/240000+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	0,00	-2 766,00	-2 447,78	-318,22
2/240000+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	0,00	1 134,00	1 003,54	130,46
2/240000+810600	Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom Land (unter 3-Jährige)	0,00	1 632,00	1 444,25	187,75
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung U.Verpachtung	99,93	99,93	90,85	9,08
	Summe 240000 Kindergarten Haimburg 72	96,23	12,93	13,87	-0,94
240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1				
2/240100+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)	-165,00	-165,00	-146,01	-18,99
2/240100+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	198,50	180,00	159,30	20,70
2/240100+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	0,00	16,00	14,16	1,84
2/240100+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	0,00	-3 739,00	-3 308,84	-430,16
2/240100+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	0,00	3 739,00	3 308,85	430,15
	Summe 240100 Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	33,50	31,00	27,46	3,54
240400	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1				
2/240400+810000	Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)	-43,10	-43,10	-38,14	-4,96
2/240400+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	593,34	422,52	373,91	48,61

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240400+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	0,00	24,00	21,24	2,76
2/240400+810300	Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land	0,00	-3 045,00	-2 694,68	-350,32
2/240400+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	0,00	2 929,00	2 592,04	336,96
	Summe 240400 Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1	550,24	287,42	254,37	33,05
240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31				
2/240500+810050	Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)	590,20	995,60	881,07	114,53
2/240500+810070	Elternbeiträge Bastelgeld (13%)	32,00	64,00	56,64	7,36
2/240500+810300	Leistungserlöse Elternbeiträge vom Land (13%)	0,00	-6 854,00	-6 065,49	-788,51
2/240500+810400	Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)	0,00	4 592,00	4 063,72	528,28
2/240500+810600	Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom Land (unter 3-Jährige)	0,00	2 262,00	2 001,77	260,23
	Summe 240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	622,20	1 059,60	937,71	121,89
240600	Kindertagesstätte (alte Musikschule)				
2/240600+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	7 382,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 240600 Kindertagesstätte (alte Musikschule)	7 382,30	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergärten				
2/240700+810000	Erträge aus Leistungen - Ausgleichzahlungen Wohnsitzgemeinden	15 926,00	6 632,00	6 632,00	0,00
	Summe 240700 Kindergärten	15 926,00	6 632,00	6 632,00	0,00
262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1				
2/262000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	18 645,48	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundesschulen)	-2 400,00	-2 348,28	-2 348,28	0,00
	Summe 262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	16 245,48	-2 348,28	-2 348,28	0,00
262100	Sportplätze				
2/262100+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Betriebskosten	5 860,88	8 035,12	8 035,12	0,00
2/262100+811500	Strombezug	2 228,25	2 254,24	2 254,24	0,00
	Summe 262100 Sportplätze	8 089,13	10 289,36	10 289,36	0,00
263000	Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16				
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	5 087,27	41 897,28	41 897,28	0,00
	Summe 263000 Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16	5 087,27	41 897,28	41 897,28	0,00
320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5				
2/320000+868000	Lfd.Transferzahlungen von privaten Haushalten	170,20	85,60	85,60	0,00
	Summe 320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	170,20	85,60	85,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
512100	Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"				
2/512100+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern	1 200,00	413,00	413,00	0,00
	Summe 512100 Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"	1 200,00	413,00	413,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung				
2/528000+816400	Kostenbeiträge zur TKE Tierseuchenfonds für Kärnten	480,23	830,40	830,40	0,00
2/528000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	463,83	443,15	434,51	8,64
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	944,06	1 273,55	1 264,91	8,64
612000	Gemeindestraßenbau				
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2023)	93 006,56	0,00	0,00	0,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
2/612000+808000	Veräußerung von Handelswaren	240,30	0,00	0,00	0,00
2/612000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten (Gebrauchsentgelte öffentliche	3 458,36	3 913,23	3 913,23	0,00
2/612000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	0,00	79 242,98	66 295,47	12 947,51
2/612000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	13 148,19	200,00	200,00	0,00
2/612000+852000	Parkgebühren für Dauerparkerlaubnis	135,56	413,56	413,56	0,00
2/612000+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2023)	136 455,22	0,00	0,00	0,00
2/612000+861050	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Katastrophenschäden=	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßenbau	626 444,19	267 769,77	254 822,26	12 947,51
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung				
2/640000+829000	Kostenersätze Verkehrszeichen	319,92	319,92	319,92	0,00
	Summe 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	319,92	319,92	319,92	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste				
2/680000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	11 707,46	0,00	0,00	0,00
	Summe 680000 Post- und Telekommunikationsdienste	11 707,46	0,00	0,00	0,00
742000	Landw. Produktionsförderung (Zuchtthierhaltung)				
2/742000+852000	Deckumlagen	0,00	94,86	94,86	0,00
2/742000+852100	Stutenumlagen	288,00	288,00	288,00	0,00
	Summe 742000 Landw. Produktionsförderung (Zuchtthierhaltung)	288,00	382,86	382,86	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	77,16	70,84	70,84	0,00
	Summe 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	77,16	70,84	70,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
815000	Park- und Gartenanlagen				
2/815000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten	0,00	300,00	300,00	0,00
2/815000+861150	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ f. AMS So.Besch.Prog.	0,00	3 134,60	3 134,60	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	0,00	3 434,60	3 434,60	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
2/816000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	38 592,86	0,00	0,00	0,00
2/816000+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	788,54	788,54	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	38 592,86	788,54	788,54	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+810300	Erträge aus Leistungen (Personalleistungen Friedhofsverwaltung)	0,00	275,00	275,00	0,00
2/817000+811000	Einnahmen - Hallengebühren	520,00	369,00	369,00	0,00
2/817000+816700	Kostenbeiträge Grab öffnen und schließen (von privaten Haushalten)	200,00	200,00	200,00	0,00
2/817000+852000	Grabgebühren	968,40	2 488,70	2 488,70	0,00
2/817000+852700	Grabgebühren - Baumbestattung	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	1 688,40	4 382,70	4 382,70	0,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1				
2/819000+808000	Veräußerung von Handelswaren 20 %	60,00	180,00	150,00	30,00
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	6 718,92	16 536,51	13 780,43	2 756,08
2/819000+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen von privaten Haushalten	261,00	261,00	217,50	43,50
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1	7 039,92	16 977,51	14 147,93	2 829,58
820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16				
2/820000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00
2/820000+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)	2 598,67	0,00	0,00	0,00
2/820000+810100	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	570,00	570,00	0,00
2/820000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3,44	3,44	3,13	0,31
2/820000+811100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% UST)	0,00	2 087,90	2 087,90	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	2 602,11	9 681,34	9 681,03	0,31
828000	Sonstige Märkte				
2/828000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Marktstandsgebühren)	504,00	1 381,40	1 381,40	0,00
2/828000+816600	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen	1 807,72	1 891,72	1 891,72	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	2 311,72	3 273,12	3 273,12	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1				
2/831000+811100	Verpachtung Buffet Schwimmbad	14 205,97	14 613,15	12 177,67	2 435,48
	Summe 831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	14 205,97	14 613,15	12 177,67	2 435,48
839100	Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt				
2/839100+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	720,00	600,00	120,00
	Summe 839100 Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt	0,00	720,00	600,00	120,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (L+F Grundbesitz)	36,34	12,37	12,20	0,17
2/840000+811100	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Baurechtszinse)	357,82	8 124,82	8 124,82	0,00
2/840000+811400	Miet- und Pachtertrag (Dienstbarkeitsentgelt LoRaWAN-Gateway)	144,00	288,00	240,00	48,00
	Summe 840000 Grundbesitz	538,16	8 425,19	8 377,02	48,17
841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2				
2/841000+811000	Standplatzmiete Bootshafen Völkermarkt	0,00	970,00	808,35	161,65
2/841000+811200	Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Fischereirechte)	0,00	21 896,08	18 246,73	3 649,35
	Summe 841000 Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2	0,00	22 866,08	19 055,08	3 811,00
841200	Stromservitut Waisenberg				
2/841200+811300	Miet- und Pachtertrag - Stromservitut Waisenberg	30 663,94	36 729,95	36 729,95	0,00
	Summe 841200 Stromservitut Waisenberg	30 663,94	36 729,95	36 729,95	0,00
849000	Sonstige Liegenschaften - St. Jakob				
2/849000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	291,78	291,78	291,78	0,00
	Summe 849000 Sonstige Liegenschaften - St. Jakob	291,78	291,78	291,78	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)				
1/850000-728200	Betriebskosten Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld	4 992,51	0,00	0,00	0,00
2/850000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	9 356,02	0,00	0,00	0,00
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte	77 484,04	70 231,21	70 231,21	0,00
2/850000+810000	Weiterverrechnung Betriebskosten Wasserverband	120 407,75	236 296,83	214 815,30	21 481,53
2/850000+810100	Rückvergütung Hausanschlüsse	19 823,24	20 053,04	18 471,20	1 581,84
2/850000+816700	Kostenbeiträge für sonst.Leistungen WG Globasnitz	6 758,38	6 087,88	5 534,44	553,44
2/850000+816710	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4 881,59	4 881,59	4 881,59	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen und Baukostenbeiträge privatrechtlich	3 000,00	3 000,00	2 727,27	272,73
2/850000+850000	Interessentenbeiträge v.Grundstücks eigentümern (hoheitlich)	127 375,42	155 373,68	141 248,78	14 124,90
2/850000+850300	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)	61 800,60	55 629,67	50 572,43	5 057,24

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/850000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)	38 372,21	42 921,18	39 019,22	3 901,96
2/850000+852050	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (hoheitlich)	2 219,40	2 310,20	2 099,99	210,21
2/850000+852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (privatrechtlich)	4 953,51	2 838,03	2 579,99	258,04
2/850000+852350	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (privatrechtlich)	120,00	180,00	163,62	16,38
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)	481 544,67	599 803,31	552 345,04	47 458,27
851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt				
1/851000-728200	Betriebskosten Abwasserverband Völk-JF (lfd. Betrieb)	0,00	221 918,93	201 744,48	20 174,45
1/851000-728250	Betriebskosten Abwasserverband VJ-JF (Anlagen und Finanzierung)	0,00	568,54	0,00	568,54
2/851000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	1 453,11	1 504,79	1 253,98	250,81
2/851000+816400	Annuitätensätze für mitbenützte Anlagenteile	968,00	3 163,60	2 876,00	287,60
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	5 200,00	5 200,00	4 727,27	472,73
2/851000+850000	Kanalisationsbeiträge (hoheitlich)	167 219,42	193 344,29	175 767,53	17 576,76
2/851000+850300	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)	80 558,61	74 485,48	67 714,06	6 771,42
2/851000+852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)	32 238,99	34 726,65	31 569,77	3 156,88
2/851000+852130	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (privatrechtlich)	764,75	1 723,50	1 566,82	156,68
2/851000+852210	Kanalbereitstellungsgebühren (hoheitlich)	33 437,07	38 067,62	34 606,53	3 461,09
2/851000+852230	Kanalbereitstellungsgebühren (privatrechtlich)	603,31	941,48	855,84	85,64
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt	322 443,26	575 644,88	522 682,28	52 962,60
852000	Abfallwirtschafts (GebHH)				
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Kostenrückersätze)	0,00	1 100,00	1 000,00	100,00
2/852000+852110	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Entsorgung (hoheitlich)	15 965,95	20 734,76	18 849,34	1 885,42
2/852000+852210	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Bereitstellung (hoheitlich)	7 697,00	9 025,97	8 205,21	820,76
2/852000+852330	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Sperrmüll (privatrechtlich)	30,00	30,00	27,25	2,75
	Summe 852000 Abfallwirtschafts (GebHH)	23 692,95	30 890,73	28 081,80	2 808,93
853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)				
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	500,60	284,42	258,57	25,85
	Summe 853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)	500,60	284,42	258,57	25,85
866000	Wirtschaftsbetrieb Forst				
2/866000+811000	Bestandszins (Leasing) Nutzungsentgelte Mobilfunkstationen	-308,39	0,00	0,00	0,00
2/866000+811100	Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Forstbetrieb)	0,00	21 896,08	18 246,73	3 649,35
	Summe 866000 Wirtschaftsbetrieb Forst	-308,39	21 896,08	18 246,73	3 649,35
888000	Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt				
2/888000+810000	Leistungserlöse	22 846,37	54 472,23	45 468,02	9 004,21

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/888000+828000	Rückersätze von Ausgaben	830,62	2 448,02	2 448,02	0,00
	Summe 888000 Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt	23 676,99	56 920,25	47 916,04	9 004,21
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	-1 303,85	-971,99	-971,99	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	64 204,11	56 417,30	56 417,30	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	-8 351,16	-14 155,22	-14 155,22	0,00
2/920000+834100	Ortstaxe - Geb.Hh. Fremdenverkehr	7,19	2 631,24	2 631,24	0,00
2/920000+834200	Fremdenverkehrsabgaben - pauschalierte Orts- und Kurtaxen (GebHH Fremdenverkehr)	4 032,50	1 646,67	1 646,67	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer)	10 773,60	12 933,58	12 933,58	0,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1 155,46	1 695,46	1 695,46	0,00
2/920000+843000	Zweitwohnsitzabgabe	10 677,73	4 299,00	4 299,00	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	19 402,27	22 927,87	22 927,87	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	100 597,85	87 423,91	87 423,91	0,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
2/941000+860300	Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18 739,00	18 653,00	18 653,00	0,00
	Summe 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	18 739,00	18 653,00	18 653,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000+860400	Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	207 784,81	299 883,81	299 883,81	0,00
	Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes	207 784,81	299 883,81	299 883,81	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		2 118 162,91	2 178 688,39	2 037 830,00	140 858,39
		Einnahmen	1 956 206,14	1 836 090,74	120 115,40
		Ausgaben	222 482,25	201 739,26	20 742,99

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 363 847,63	1 385 948,65	1 385 948,65	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 200,00	413,00	413,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	675 631,24	722 095,53	722 095,53	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	77 484,04	70 231,21	70 231,21	0,00
Summe		2 118 162,91	2 178 688,39	2 178 688,39	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	1 107 668,59	0,00	191 020,00	3 390,68	83 869,38	1 385 948,65
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
233000	Forderungen aus Abgaben	665 106,52	0,00	0,00	0,00	56 989,01	722 095,53
284000	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	0,00	70 231,21	0,00	0,00	70 231,21
Summe		1 773 188,11	0,00	261 251,21	3 390,68	140 858,39	2 178 688,39

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000-287911	Verrechnung Betriebskosten Hausverwaltung Kommunalgesellschaft	0,00	292,00	292,00	0,00
9/000000-361200	Baubescheide Kommissionsgeb. LReg, AI, nichtamtl. SV - Erläge von/für Dienststellen der Gebiets	564,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-369121	Mietkautionen - Wohnhäuser	0,00	1 016,58	1 016,58	0,00
9/000000-369971	Fremdenverkehr - Kärnten Card - Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 286,00	1 180,50	1 180,50	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		1 850,00	2 489,08	2 489,08	0,00
010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1					
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	17,99	16,49	1,50
1/010000-452000	Treibstoff Pkw	106,47	0,00	0,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	1 088,71	0,00	0,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	761,61	910,60	869,20	41,40
1/010000-600300	Fernwärme	-4 600,04	1 718,99	1 575,74	143,25
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	356,40	0,00	0,00	0,00
1/010000-618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage)	223,79	230,30	211,11	19,19
1/010000-630000	Postdienste	7 366,16	2 729,30	2 729,30	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	424,25	629,87	577,32	52,55
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnverrechnung extern)	13 135,13	12 572,82	11 525,08	1 047,74
Summe 010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1		18 862,48	18 809,87	17 504,24	1 305,63
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	1 184,30	1 085,61	98,69
1/016000-618000	Instandhaltung Edv-Software	943,44	2 009,50	1 842,56	166,94
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1 836,54	1 683,49	153,05
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211,45	441,46	404,67	36,79
Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung		1 154,89	5 471,80	5 016,33	455,47
024000 Wahlamt					
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	142,90	0,00	0,00	0,00
Summe 024000 Wahlamt		142,90	0,00	0,00	0,00
029000 Amtsgebäude					
1/029000-010600	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)	26 692,35	0,00	0,00	0,00
Summe 029000 Amtsgebäude		26 692,35	0,00	0,00	0,00
030000 Bauamt					
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	309,61	201,65	188,57	13,08
Summe 030000 Bauamt		309,61	201,65	188,57	13,08

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
070000	Verfügun gsmittel				
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	386,70	1 254,30	1 254,30	0,00
	Summe 070000 Verfügun gsmittel	386,70	1 254,30	1 254,30	0,00
091000	Personalaus bldung und Personalfort bldung				
1/091000-590000	Kurse- und Seminare	0,00	450,00	450,00	0,00
	Summe 091000 Personalaus bldung und Personalfort bldung	0,00	450,00	450,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	759,84	233,80	233,80	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	759,84	233,80	233,80	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2				
1/163000-040000	Fahrzeuge	0,00	139,00	139,00	0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7,92	196,42	196,42	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	58,12	0,00	0,00	0,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	0,00	57,25	57,25	0,00
1/163000-600300	Fernwärme	-2 433,11	710,53	710,53	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4 862,76	4 862,76	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	435,85	435,85	0,00
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	242,47	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	156,06	148,70	148,70	0,00
1/163000-768000	Kursbeiträge	0,00	40,00	40,00	0,00
2/163000+810060	Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)	-1 416,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2	-552,12	6 590,51	6 590,51	0,00
163100	Feuerwehr Haimburg				
1/163100-452000	Treibstoffe	84,54	92,00	92,00	0,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	89,00	89,00	0,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	37,51	62,16	62,16	0,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 163100 Feuerwehr Haimburg	151,83	243,16	243,16	0,00
163200	Feuerwehr St.Stefan				
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	576,00	576,00	0,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	44,99	45,12	45,12	0,00
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29,78	89,00	89,00	0,00
	Summe 163200 Feuerwehr St.Stefan	74,77	710,12	710,12	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
163300	Feuerwehr St. Peter a.W.				
1/163300-452000	Treibstoffe	132,21	136,61	136,61	0,00
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	901,04	901,04	0,00
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	49,76	45,12	45,12	0,00
	Summe 163300 Feuerwehr St. Peter a.W.	181,97	1 082,77	1 082,77	0,00
163400	Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26				
1/163400-452000	Treibstoffe	0,00	146,00	146,00	0,00
1/163400-631000	Telekommunikationsdienste	40,64	72,24	72,24	0,00
	Summe 163400 Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26	40,64	218,24	218,24	0,00
163500	Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23				
1/163500-010000	Gebäude und Bauten	0,00	753,94	753,94	0,00
1/163500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	650,88	650,88	0,00
1/163500-452000	Treibstoffe	74,00	89,32	89,32	0,00
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	819,00	819,00	0,00
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	54,20	78,00	78,00	0,00
1/163500-710200	Betriebskosten Whg. St. Marg. 23	258,00	0,00	0,00	0,00
1/163500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)	480,00	70,00	70,00	0,00
1/163500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 163500 Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23	1 025,00	2 461,14	2 461,14	0,00
163600	Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28				
1/163600-010100	Gebäude und Bauten - Zubau Garage	0,00	7 286,32	7 286,32	0,00
1/163600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1 439,25	1 439,25	0,00
1/163600-452000	Treibstoffe	136,23	0,00	0,00	0,00
1/163600-631000	Telekommunikationsdienste	39,17	65,76	65,76	0,00
1/163600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	50,00	50,00	0,00
	Summe 163600 Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28	225,40	8 841,33	8 841,33	0,00
163700	Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45				
1/163700-010000	Gebäude und Bauten	0,00	1 204,34	1 204,34	0,00
1/163700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1 022,52	1 022,52	0,00
1/163700-631000	Telekommunikationsdienste	27,37	62,16	62,16	0,00
1/163700-768000	Kursbeiträge	178,00	178,00	178,00	0,00
	Summe 163700 Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45	205,37	2 467,02	2 467,02	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
163800	Feuerwehr Klein St.Veit				
1/163800-010100	Gebäude und Bauten	0,00	58 738,22	58 738,22	0,00
1/163800-452000	Treibstoffe	0,00	212,37	212,37	0,00
1/163800-631000	Telekommunikationsdienste	15,00	44,16	44,16	0,00
	Summe 163800 Feuerwehr Klein St.Veit	15,00	58 994,75	58 994,75	0,00
163900	Feuerwehr Gattersdorf				
1/163900-452000	Treibstoffe	243,08	0,00	0,00	0,00
1/163900-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1 871,57	1 871,57	0,00
1/163900-631000	Telekommunikationsdienste	43,45	106,29	106,29	0,00
1/163900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 163900 Feuerwehr Gattersdorf	392,83	1 977,86	1 977,86	0,00
211000	Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)				
1/211000-042200	Schuleinrichtung (Möblierung)	4 149,28	0,00	0,00	0,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	223,26	0,00	0,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	6 598,57	0,00	0,00	0,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	244,16	0,00	0,00	0,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1 310,87	0,00	0,00	0,00
1/211000-582050	Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse	90,16	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2 977,22	2 577,44	2 577,44	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude (100 % VS)	29,98	0,00	0,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	41,23	47,18	47,18	0,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	254,34	89,10	89,10	0,00
1/211000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulassistenzen	10 758,09	11 355,64	11 355,64	0,00
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-663,25	-663,25	0,00
	Summe 211000 Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)	26 677,16	14 732,61	14 732,61	0,00
211200	Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)				
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3 387,65	0,00	0,00	0,00
	Summe 211200 Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)	3 387,65	0,00	0,00	0,00
211300	Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)				
1/211300-010010	Gebäude und Bauten (Klassenzimmer)	4 827,35	0,00	0,00	0,00
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19,62	0,00	0,00	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7,99	7,99	0,00
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	24,19	24,19	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	960,00	960,00	0,00
	Summe 211300 Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)	4 846,97	992,18	992,18	0,00
211400	Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)				
1/211400-600300	Energiebezüge (Fernwärme)	806,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 211400 Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)	806,35	0,00	0,00	0,00
211500	Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)				
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	596,40	596,40	0,00
1/211500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	68,57	1 321,90	1 321,90	0,00
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	139,00	138,00	138,00	0,00
1/211500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	480,78	0,00	0,00	0,00
1/211500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Sommerkinderbetreuung	1 606,03	0,00	0,00	0,00
	Summe 211500 Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)	2 294,38	2 056,30	2 056,30	0,00
211700	Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)				
1/211700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	528,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 211700 Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)	528,24	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
1/232000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Schülertrans)	1 136,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	1 136,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten Haimburg 72				
1/240000-430000	Lebensmittel	377,71	334,06	303,46	30,60
1/240000-451000	Brennstoffe	3 164,40	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	168,32	0,00	0,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	306,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	67,57	67,63	56,36	11,27
	Summe 240000 Kindergarten Haimburg 72	4 084,00	401,69	359,82	41,87
240100	Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1				
1/240100-430000	Lebensmittel	0,00	327,50	297,73	29,77
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial	0,00	2,30	1,92	0,38
1/240100-600300	Energiebezüge (Fernwärme)	241,25	0,00	0,00	0,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	69,05	73,78	61,48	12,30
	Summe 240100 Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1	310,30	403,58	361,13	42,45

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
240300	Kleinkinderbetreuung				
1/240300-042000	Betriebsausstattung	1 577,64	0,00	0,00	0,00
	Summe 240300 Kleinkinderbetreuung	1 577,64	0,00	0,00	0,00
240400	Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1				
1/240400-430000	Lebensmittel	708,35	992,61	899,88	92,73
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	0,00	105,60	88,00	17,60
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmateral	0,00	486,01	458,13	27,88
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	83,00	0,00	0,00	0,00
1/240400-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	0,00	403,68	336,40	67,28
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	72,74	70,73	58,94	11,79
	Summe 240400 Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1	864,09	2 058,63	1 841,35	217,28
240500	Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31				
1/240500-430000	Lebensmittel	273,07	77,28	70,26	7,02
1/240500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35,98	0,00	0,00	0,00
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,35	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	323,29	287,81	239,84	47,97
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	71,79	73,65	61,38	12,27
1/240500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Verpflegungskosten	4 050,00	4 888,00	4 443,64	444,36
	Summe 240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31	4 805,48	5 326,74	4 815,12	511,62
240700	Kindergärten				
1/240700-728000	Ausgleichszahlungen an WS-Gemeinden gem. K-KBBG	5 434,00	972,00	883,63	88,37
	Summe 240700 Kindergärten	5 434,00	972,00	883,63	88,37
262000	Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1				
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Überdachung Kunsteishalle	0,00	1 589,92	1 589,92	0,00
2/262000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundeschulen)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1	2 400,00	3 989,92	3 989,92	0,00
262100	Sportplätze				
1/262100-600000	Energiebezüge - Strom	-748,18	0,00	0,00	0,00
1/262100-710200	Betriebskosten Mietobjekte (Sporthäuser)	29,78	89,00	89,00	0,00
1/262100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	0,00	21,00	21,00	0,00
	Summe 262100 Sportplätze	-718,40	110,00	110,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
263000	Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16				
1/263000-600000	Strom	1 431,88	1 265,50	1 265,50	0,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	4 482,84	0,00	0,00	0,00
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	235,84	-8 251,93	-8 251,93	0,00
	Summe 263000 Turn- und Sporthallen Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16	5 678,88	9 517,43	9 517,43	0,00
273000	Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2				
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und Büromittel	-135,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	322,91	273,22	227,68	45,54
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	284,04	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2	471,95	273,22	227,68	45,54
320000	Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5				
1/320000-600000	Strom	1 230,00	1 125,08	1 125,08	0,00
1/320000-600300	Fernwärme	4 075,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	17,70	18,19	18,19	0,00
	Summe 320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5	5 322,70	1 143,27	1 143,27	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
1/381000-614000	Instandhaltung von Gebäuden-Probenräume	956,07	0,00	0,00	0,00
1/381000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbrunch	600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	1 556,07	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
1/411000-751600	Landesbeitrag - Kopfquote	11 310,00	0,00	0,00	0,00
1/411000-752300	Kostenersatz Sozialhilfeverband	6 643,25	3 749,84	3 749,84	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	17 953,25	3 749,84	3 749,84	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/419000-757000	Subventionen	226,72	0,00	0,00	0,00
	Summe 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	226,72	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-751000	Landesbeitrag Sprengelärztegesetz	15 160,84	0,00	0,00	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	15 160,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
512100	Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"				
1/512100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52,00	189,00	189,00	0,00
	Summe 512100 Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde"	52,00	189,00	189,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000-757000	Subvention Naturschutzvereine	0,00	34,00	34,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	0,00	34,00	34,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung				
1/528000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV	941,34	738,74	671,58	67,16
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	941,34	738,74	671,58	67,16
612000	Gemeindestraßenbau				
1/612000-002000	Straßenbauten	159 417,34	76 522,93	76 522,93	0,00
1/612000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	1 590,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16 856,61	7 537,04	7 537,04	0,00
1/612000-611100	Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden	283 820,51	0,00	0,00	0,00
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	708,00	708,00	0,00
1/612000-728100	Überwachung des Ruhenden Verkehrs	7 203,89	6 374,27	6 374,27	0,00
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßenbau	467 718,35	91 142,24	91 142,24	0,00
639000	Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüssen				
1/639000-631000	Telekommunikationsdienste	16,41	16,86	16,86	0,00
	Summe 639000 Sonstige Regulierungen v. Bächen und Flüssen	16,41	16,86	16,86	0,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste				
1/680000-600000	Strom (WLAN und Busbahnhof)	0,00	325,34	325,34	0,00
	Summe 680000 Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	325,34	325,34	0,00
742000	Landw. Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)				
1/742000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	75,00	75,00	0,00
1/742000-755000	Weggeld künstliche Besamung Rinder	618,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 742000 Landw. Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)	618,68	75,00	75,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				
1/771000-457000	Druckwerke	718,80	0,00	0,00	0,00
1/771000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,54	3,53	2,94	0,59

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	-11,81	11,81
	Summe 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	722,34	3,53	14,75	-11,22
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	80,50	0,00	0,00	0,00
1/789000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Weihnachtsbeleucht., Stromv.Markt)	0,00	63,39	63,39	0,00
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Wirtschaftsförderungen	80,50	63,39	63,39	0,00
812000	WC-Anlagen				
1/812000-600300	Fernwärme	-110,57	41,32	41,32	0,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,30	0,00	0,00	0,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 568,04	1 635,66	1 635,66	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	1 557,77	1 676,98	1 676,98	0,00
814000	Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)				
1/814000-452000	Treibstoffe	102,95	0,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 833,78	15 217,97	15 217,97	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)	2 936,73	15 217,97	15 217,97	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	97,20	97,20	0,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	87,80	87,80	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	0,00	185,00	185,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-600000	Strom	360,61	1 003,98	1 003,98	0,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	103,45	103,45	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	360,61	1 107,43	1 107,43	0,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1				
1/819000-454000	Reinigungsmittel	151,20	0,00	0,00	0,00
1/819000-600300	Fernwärme	-7 439,53	2 780,07	2 316,72	463,35
1/819000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1 958,78	0,00	0,00	0,00
1/819000-614200	Gebäudeinstandhaltung Geschäftslokale (20% USt)	170,01	0,00	0,00	0,00
1/819000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	1 085,71	519,82	433,18	86,64
1/819000-631000	Telekommunikationsdienste	36,07	60,37	50,31	10,06
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	636,20	962,81	802,34	160,47
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1	-3 401,56	4 323,07	3 602,55	720,52

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
820000	Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29,99	1 746,03	1 629,63	116,40
1/820000-452000	Treibstoffe	2 831,63	691,91	691,91	0,00
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen	21,01	0,00	0,00	0,00
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 935,46	102,00	102,00	0,00
1/820000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	100,80	173,77	162,19	11,58
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	141,29	167,42	156,25	11,17
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70 355,51	572,83	535,74	37,09
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16	75 415,69	3 453,96	3 277,72	176,24
828000	Sonstige Märkte				
1/828000-457000	Druckwerke	651,68	0,00	0,00	0,00
1/828000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Adventzauber	1 775,00	7 243,74	7 243,74	0,00
1/828000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Nikolomarkt	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	3 866,68	7 243,74	7 243,74	0,00
831000	Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1				
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	51,82	57,76	48,13	9,63
	Summe 831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1	51,82	57,76	48,13	9,63
841000	Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2				
1/841000-631000	Telekommunikationsdienste	13,82	14,20	11,83	2,37
	Summe 841000 Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2	13,82	14,20	11,83	2,37
850000	Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)				
1/850000-004000	Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)	6 698,23	0,00	0,00	0,00
1/850000-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - WV VJ - Verrechnungskonto lanfgr. Darl.	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460,80	0,00	0,00	0,00
1/850000-413100	Wasserbezug Eberndorf und Glob	16 780,60	18 183,76	16 530,69	1 653,07
1/850000-452000	Treibstoffe	236,36	91,24	76,03	15,21
1/850000-600000	Strom	0,00	116,88	97,40	19,48
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	5 856,25	4 188,79	3 807,99	380,80
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	121,64	306,45	255,35	51,10
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	204,84	170,70	34,14
1/850000-728200	Betriebskosten Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld	6 104,58	1 696,02	1 541,84	154,18
1/850000-728260	Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)	42 613,21	46 444,52	46 444,52	0,00
1/850000-755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Eigenmittel BA 10	96 500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/850000-755090	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Zwischenfinanzierung BA 10	172 650,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)	357 936,67	76 152,50	73 844,52	2 307,98
851000	Abwasserbeseitigung Völkermarkt				
1/851000-728200	Betriebskosten Abwasserverband Völk-JF (lfd. Betrieb)	-302 281,55	101 568,43	92 334,94	9 233,49
1/851000-728250	Betriebskosten Abwasserverband VJ-JF (Anlagen und Finanzierung)	-5 557,08	0,00	0,00	0,00
1/851000-728260	Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)	-1 270,72	-1 235,21	-1 235,21	0,00
1/851000-754652	Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)	1 830,65	1 830,65	1 830,65	0,00
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung KAB an ABV VK-JF	0,00	90 127,96	90 127,96	0,00
1/851000-774200	Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+816400	Annuitätensätze für mitbenützte Anlagenteile	2 195,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt	-244 474,30	192 291,83	183 058,34	9 233,49
852000	Abfallwirtschafts (GebHH)				
1/852000-452000	Treibstoffe	207,02	0,00	0,00	0,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	18,36	21,57	17,97	3,60
1/852000-700000	Mietzinse und Betriebskosten (nur Externe)	970,30	998,05	887,79	110,26
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Restmüllentsorgung	18 878,66	19 042,15	17 305,13	1 737,02
1/852000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Sperrmüll, Problemstoffe, Autowrack	3 541,52	2 277,78	2 070,71	207,07
1/852000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Biomüllentsorgung	1 196,43	1 682,87	1 529,88	152,99
1/852000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsvereinbarung ASZ	3 604,81	3 058,96	2 549,14	509,82
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	471,87	257,14	257,14	0,00
	Summe 852000 Abfallwirtschafts (GebHH)	27 945,23	26 824,24	24 103,48	2 720,76
853000	Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)				
1/853000-010500	Gebäude und Bauten (Lift Klosterstraße 6)	6 583,11	0,00	0,00	0,00
1/853000-600300	Fernwärme	-255,07	0,00	0,00	0,00
1/853000-614100	Gebäudeerhaltung Wohnungen Betriebskosten Wohngebäude	274,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	17,70	19,00	15,83	3,17
	Summe 853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)	6 619,74	19,00	15,83	3,17
853130	WH Ritzingstraße 12 - Investive Maßnahmen				
5/853130-010100	Gebäude und Bauten - Errichtung Balkone	0,00	2 777,18	2 314,32	462,86
	Summe 853130 WH Ritzingstraße 12 - Investive Maßnahmen	0,00	2 777,18	2 314,32	462,86
853200	Mietobjekte - Geschäftsgebäude				
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	441,12	332,78	283,81	48,97
	Summe 853200 Mietobjekte - Geschäftsgebäude	441,12	332,78	283,81	48,97

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
888000	Bestattungsunternehmen Städtische Bestattung Völkermarkt				
1/888000-413000	Handelswaren	1 557,00	0,00	0,00	0,00
1/888000-452000	Treibstoffe	137,67	65,46	54,55	10,91
1/888000-631000	Telekommunikationsdienste	55,43	46,39	38,66	7,73
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4 124,36	596,40	497,00	99,40
1/888000-728100	Entg.Leistg.Firmen Barauslagen	360,00	360,00	360,00	0,00
	Summe 888000 Bestattungsunternehmen Städtische Bestattung Völkermarkt	6 234,46	1 068,25	950,21	118,04
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-640100	Beratungskosten	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		864 177,83	583 558,80	564 977,52	18 581,28
		Ausgaben	572 500,76	553 907,67	18 593,09
		Einnahmen	-11 058,04	-11 069,85	11,81

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	864 177,83	583 558,80	583 558,80	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		864 177,83	583 558,80	583 558,80	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	415 529,37	61 052,54	85 906,53	2 489,08	18 581,28	583 558,80
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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
Summe		415 529,37	61 052,54	85 906,53	2 489,08	18 581,28	583 558,80

Seite	Inhalt
3	Deckblatt
7	Textliche Erläuterungen
19	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
47	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
273	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
277	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
281	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
285	Querschnitt (Anlage 5b)
289	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
297	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
305	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
313	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
317	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
321	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
335	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
341	Leasingspiegel (Anlage 6i)
345	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
351	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
355	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
359	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
363	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
367	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
371	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
375	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
383	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
389	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
393	Nicht bewertete kofinanzierte Schutzbauten
401	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
407	Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Seite	Inhalt
415	Stellenplan
419	Nachweis der Investitionstätigkeiten Finanzjahr - Platzhalter
425	Nachweis der Investitionszuschüsse
457	Nachweis der Investitionstätigkeit
481	Nachweis Kundenforderungen
493	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

	Dieses Dokument wurde amtssigniert! Informationen unter https://voelkermarkt.gv.at/amtssignatur
Hinweis:	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
Signatur aufgebracht von Mag. Sandra Schoffenegger, 30.04.2026 07:20:58	