



Stadtgemeinde Wolfsberg
Rechnungsabschluss 2025

Gemeindedaten 2025 - Übersicht Flächenausmaß und Einwohnerzahl

STADTGEMEINDE WOLFSBERG

A-9400 Wolfsberg/Kärnten | Rathausplatz 1

Telefon +43 (0) 4352 537-0 | Fax +43 (0) 4352 537-298

E-Mail stadt@wolfsberg.at | www.wolfsberg.at



RECHNUNGSABSCHLUSS 2025

Flächenausmaß: 278,31 km²

Bevölkerungszahl 31.10.2022 (Finanzjahr 2025) 25.154

Hebesätze:

1.) Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 v.H.

2.) Grundsteuer von den Grundstücken 500 v.H.

Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen gemäß § 55 (3) K-GHG

RECHNUNGSABSCHLUSS 2025

Textliche Erläuterungen gemäß § 55 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019 zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025

Der Gemeinderat hat gemäß § 54 K-GHG bis spätestens 30. April eines jeden Finanzjahres den Rechnungsabschluss des Vorjahres zu beschließen. Der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses (siehe Erläuterungen zu § 14 Abs. 1 VRV 2015 bzw. § 54 Abs. 2 K-GHG) ist spätestens der 1. März eines jeden Finanzjahres.

Vor der Beschlussfassung ist der Entwurf des Rechnungsabschlusses einschließlich der textlichen Erläuterungen für eine Woche während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage zur öffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet sind durch Anschlag an der Amtstafel und im elektronisch geführten Amtsblatt kundzumachen (§ 54 Abs. 3 K-GHG).

Gleichzeitig mit der Kundmachung sind den Mitgliedern des Gemeinderates die Auflage zur öffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet mitzuteilen. Auf Verlangen eines Mitgliedes des Gemeinderates ist diesem ein Ausdruck des Entwurfes des Rechnungsabschlusses einschließlich der textlichen Erläuterungen zu übermitteln (§ 54 Abs. 4 K-GHG).

Der Rechnungsabschluss einschließlich der textlichen Erläuterungen ist unverzüglich nach der Beschlussfassung vier Wochen während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und zeitlich unbegrenzt im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage zur öffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet sind durch Anschlag an der Amtstafel und im elektronisch geführten Amtsblatt kundzumachen (§ 54 Abs. 5 K-GHG).

Der Rechnungsabschluss einschließlich der textlichen Erläuterungen ist gleichzeitig mit der Kundmachung gemäß Abs. 5 der Landesregierung elektronisch zu übermitteln (§ 54 Abs. 6 K-GHG).

Der Rechnungsabschluss ist zeitnah an die Beschlussfassung in einer Form im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen, die eine weitere Verarbeitung des Rechnungsabschlusses ermöglicht (§ 54 Abs. 7 K-GHG).

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

Für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 gelten die Bestimmungen der VRV 2015 und die des K-GHG. Der Rechnungsabschluss 2025 hat **sämtliche Bestandteile und Beilagen** gemäß § 15 und § 37 VRV 2015 in Verbindung mit § 55 K-GHG aufzuweisen.

Die **Gliederung des Rechnungsabschlusses folgt grundsätzlich jener des Voranschlages** gemäß § 6 VRV 2015, wobei für die Vermögensrechnung § 18 VRV 2015 zu berücksichtigen ist.

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die **Grundsätze** in § 13 VRV 2015 und die **zeitliche Abgrenzung** gemäß § 14 VRV 2015 zu beachten. Im Fall von **wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit**, die **eigene Wirtschaftspläne** (aufgrund der Anwendung anderer gesetzlicher Regelungen wie z.B. des Unternehmensgesetzbuches - UGB) erstellen, sind § 1 Abs. 2 VRV 2015 sowie § 3 K-GHG zu berücksichtigen.

Die textlichen Erläuterungen sind zwar kein Bestandteil des Rechnungsabschlusses, jedoch diesem gemäß § 55 K-GHG anzuschließen. In den Erläuterungen zu § 55 Abs. 3 K-GHG werden als **mögliche Inhalte von textlichen Erläuterungen zum Rechnungsabschluss** die Begründung wesentlicher betragsmäßiger **Abweichungen zum Voranschlag**, eine Beschreibung des Standes und der mittelfristigen **Entwicklung des Gemeindevermögens** und der Finanzschulden, eine **Analyse des Vermögenshaushaltes, Änderungen** von bisher angewandten **Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden** sowie **Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle** gemäß Anlage 7 VRV 2015 beispielhaft angeführt.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2025 wurde einer aufsichtsbehördlichen Begutachtung unterzogen. Als zusätzliche Überprüfung wurde ein „Gemeindehaushaltsdatenträger-Testupload-RA 2025“ erfolgreich durchgeführt.

Ziel der Stadtgemeinde ist es, die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben effizient und zielorientiert zu erfüllen. Hierzu bedarf es ausreichender finanzieller Mittel. Es wird immer schwieriger diese auch bereitzustellen, da sich die Umlagenbelastung der Stadtgemeinde Wolfsberg jährlich erhöht. Weiters wirken sich auch die Inflation und die damit in Verbindung stehenden Preissteigerungen negativ auf den Gemeindehaushalt aus. Trotzdem konnten 2025 einige Investitionen getätigt werden, wie z.B. Ankauf Tanklöschfahrzeug für die FF Wolfsberg, Ankauf Tanklöschfahrzeug FF Theißenegg, Rüsthausumbau der FF St. Stefan, Fertigstellung der Generalsanierung der VS St. Michael und diverse Straßensanierungen.

Die Führung des Gemeindehaushaltes wird von den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit getragen.

II. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung**A. Ergebnisrechnung - Summe der Erträge und Aufwendungen**

	Ergebnishaushalt 2024		Ergebnishaushalt 2025	
Erträge	€	86.072.511,76	€	85.947.138,95
Aufwendungen	€	89.214.372,47	€	88.645.153,69
Nettoergebnis (SA 0)	€	- 3.141.860,71	€	- 2.698.014,74
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	1.200.305,86	€	7.671.655,28
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	€	400.521,44	€	422.685,66
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA 00)	€	- 2.342.076,29	€	4.550.954,88

B. Finanzierungsrechnung - Summe der Einzahlungen und Auszahlungen

	Finanzierungshaushalt 2024	Finanzierungshaushalt 2025
Einzahlungen	€ 83.832.105,08	€ 84.526.223,39
Auszahlungen	€ 85.271.633,81	€ 83.475.429,97
Nettofinanzierungssaldo (SA 3)	€ - 1.439.528,73	€ 1.050.793,42
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ -	€ 176.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 622.795,94	€ 574.387,52
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 5)	€ - 2.062.324,67	€ 652.405,90

C. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

	Rechnungsabschluss 2024	Rechnungsabschluss 2025
Einzahlungen	€ 58.615.316,86	€ 51.561.079,43
Auszahlungen	€ 58.619.808,00	€ 51.321.100,78
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA 6)	€ - 4.491,14	€ 239.978,65

D. Veränderung an liquiden Mitteln

	Rechnungsabschluss 2024	Rechnungsabschluss 2025
Veränderung Zahlungsmittel (SA 7) (SA 5 + SA 6)	€ - 2.066.815,81	€ 892.384,55

E. Bankguthaben und Barbestand

	Rechnungsabschluss 2024	Rechnungsabschluss 2025
Anfangsstand 1.1.	€ 2.930.326,68	€ 2.545.171,87
Endstand 31.12.	€ 2.545.171,87	€ 3.300.085,56
Veränderung der Guthaben	€ - 385.154,81*	€ 754.913,69

* Der Endstand 31.12.2024 beinhaltet eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites in der Höhe von € 905.670,10. Somit handelt es sich hierbei um eine tatsächliche Veränderung des Guthabenstandes in der Höhe von - € 1.290.824,91

F. Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung stellt das vollständige Vermögen der Gemeinde auf der Aktivseite dar. Die Passivseite zeigt, wie dieses Vermögen finanziert ist – mit Eigenmitteln (Nettovermögen), Investitionszuschüssen und Fremdmitteln.

Das langfristige Vermögen (mehr als ein Jahr im Vermögen der Gemeinde) und das kurzfristige Vermögen (bis zu einem Jahr) werden mit dem Wert zum 31.12.2024 und 31.12.2025 dargestellt. Beim Sachanlagevermögen sind die Anschaffungswerte abzüglich der bisherigen Abschreibungen dargestellt.

Aktivseite	2024	2025
Langfristiges Vermögen		
Immaterielle Vermögenswerte	€ 74.404,14	€ 43.277,47
Sachanlagen	€ 98.607.958,38	€ 99.480.603,56
Beteiligungen	€ 38.412.952,81	€ 38.535.481,80
Langfristige Förderungen	€ 1.268.660,41	€ 1.100.573,52
Kurzfristiges Vermögen		
Kurzfristige Forderungen	€ 2.963.457,47	€ 3.319.652,33
Vorräte	€ 75.608,70	€ 82.011,42
Liquide Mittel	€ 9.913.724,33	€ 9.900.438,78
Aktive Rechnungsabgrenzung	€ 351.355,84	€ 383.881,67
Summe Aktiva	€ 151.668.122,08	€ 152.845.920,55

Passivseite	2024	2025
Nettovermögen	€ 122.074.853,79	€ 123.514.035,77
Sonderposten Investitionszuschüsse	€ 17.469.690,16	€ 18.377.296,86
Langfristige Fremdmittel	€ 8.313.837,10	€ 7.896.131,12
Kurzfristige Fremdmittel	€ 3.809.741,03	€ 3.058.456,80
Summe Passiva	€ 151.668.122,08	€ 152.845.920,55

III. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens (Sachanlagen) und der Finanzschulden

A. Sachanlagen

	Rechnungsabschluss 2024		Rechnungsabschluss 2025	
A.II.1. Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	€	74.528.891,53	€	71.296.997,62
A.II.2. Gebäude und Bauten	€	16.883.904,52	€	21.729.351,33
A.II.4. Sonderanlagen	€	1.341.451,89	€	1.203.840,01
A.II.5. Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	€	1.610.869,61	€	2.473.989,37
A.II.6. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	1.311.729,46	€	1.273.919,12
A.II.7. Kulturgüter	€	497.594,63	€	497.594,63
A.II.8. Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau (AIB)	€	2.433.516,74	€	656.277,11
A.II.9. Kofinanzierte Schutzbauten	€	-	€	348.634,37
Gesamtsumme der Sachanlagen	€	98.607.958,38	€	99.480.603,56

B. Finanzschulden

	Rechnungsabschluss 2024	Rechnungsabschluss 2025
E.I. Langfristige Finanzschulden	€ 2.942.954,72	€ 2.644.858,84
E.II. Langfristige Verbindlichkeiten	€ 600.000,00	€ 500.000,00
F.I. Kurzfristige Finanzschulden	€ 905.961,74	€ -
F.II. Kurzfristige Verbindlichkeiten	€ 1.673.649,55	€ 1.765.502,84
Gesamtsumme der Fremdmittel / Verbindlichkeiten	€ 6.122.566,01	€ 4.910.361,68

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

siehe Beilage „Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer“

V. Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft

Ab dem Jahr 2025 (Voranschlag 2025, Rechnungsabschluss 2024) wird von Seiten der Gemeindeaufsicht (Abteilung 3) zur Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft eine Berechnungstabelle „Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft“ eingesetzt.

Die Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft schafft eine Grundlage, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kärntner Gemeinden transparent und nachvollziehbar darzustellen (in Anlehnung an die Kennzahl „Freie Finanzspitze“). Zur Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft werden die kostendeckend zu führenden Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit) vom Ergebnis des Gesamthaushaltes bereinigt, um ein „tatsächliches“ Haushaltsergebnis zu ermitteln.

Ab dem Voranschlag 2025 und damit auch für die Begutachtung des Rechnungsabschlusses 2025 erfolgt die Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft durch ein automatisiertes Verfahren, das über den GHD-Testupload bereitgestellt wird (lt. aufsichtsbehördlicher Mitteilung zum Rechnungsabschluss 2025, Zahl 03-ALL-SO-13796/2025-7). Dabei wird das Ergebnis des Finanzierungshaushaltes als Ausgangspunkt verwendet. Ziel ist es, den bereinigten Saldo 1 (Geldfluss aus der operativen Gebarung des Finanzierungshaushaltes) präziser zu bestimmen.

Die operative, hoheitliche Finanzkraft des Finanzierungshaushaltes Saldo 1 (abzüglich Tilgungen und Verrechnungen operativ an investiv) beläuft sich im RA 2025 auf **€ 1.439.715,36** und berechnet sich wie folgt:

20923 Wolfsberg		RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023) inkl. 950 und 982										
Finanzierungsrechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	850	851	852	853	854	858	859	820	950	982
Einzahlungen operative Gebarung	31	67.799.039,23	82.963.581,71	3.855.697,02	5.641.745,79	3.821.785,26	1.845.314,41	0,00	0,00	0,00	4.919.137,79	0,00	0,00
Auszahlungen operative Gebarung	32	65.591.485,39	80.347.561,58	3.685.460,09	5.451.904,31	3.798.107,40	1.820.604,39	0,00	0,00	0,00	4.981.754,74	0,00	0,00
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	2.207.553,84	2.616.020,13	170.236,93	189.841,48	23.677,86	24.710,02	0,00	0,00	0,00	-62.616,95	0,00	0,00
Einzahlungen investive Gebarung	33	1.357.439,67	1.562.641,68	0,00	0,00	0,00	205.202,01	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
Auszahlungen investive Gebarung	34	1.907.479,73	3.127.868,39	217.086,42	294.617,33	0,00	708.684,91	0,00	0,00	0,00	59.964,10	0,00	0,00
Saldo 2 - Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-550.040,06	-1.565.226,71	-217.086,42	-294.617,33	0,00	-503.482,90	0,00	0,00	0,00	-59.922,43	0,00	0,00
Saldo 3 - Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	SA3	1.657.513,78	1.050.793,42	-46.849,49	-104.775,85	23.677,86	-478.772,88	0,00	0,00	0,00	-122.539,38	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	457.777,07	574.387,52	0,00	0,00	0,00	116.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	-457.777,07	-398.387,52	0,00	0,00	0,00	59.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 5 - Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)	SA5	1.199.736,71	652.405,90	-46.849,49	-104.775,85	23.677,86	-419.383,33	0,00	0,00	0,00	-122.539,38	0,00	0,00
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	51.561.079,43	51.561.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	51.321.100,78	51.321.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 6 - Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung (41 – 42)	SA6	239.978,65	239.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 7 - Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5 + SA6)	SA7	1.439.715,36	892.384,55	-46.849,49	-104.775,85	23.677,86	-419.383,33	0,00	0,00	0,00	-122.539,38	0,00	0,00

VI. Beschreibung des Haushaltes

A. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen

Gemäß § 14 Abs. 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

Die Bezüge für das Personal (Personalaufwand – Kontenklasse 5) werden als gegenseitig deckungsfähig bezeichnet.

Soweit bei Aufwandskonten sachliche und verwaltungsmäßige Zusammenhänge bestehen (für Aufwendungen innerhalb eines Abschnittes oder Teilabschnittes und innerhalb der Kontenklasse) gilt gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Für die Abwicklung der Deckungsfähigkeit wurden im System Deckungskreise festgelegt.

Erläuterungen der Deckungskreise, die eine Abweichung über € 5.000,00 zum Voranschlag aufweisen

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
64 – Wahlamt	€ 34.000,00	€ 47.637,92	€ 13.637,92

Die Stadtgemeinde ist gesetzlich zur Zahlung der Ausgaben für die Wahlen verpflichtet. Darunter fallen unter anderem die Kosten für Postzustellungen der Wählerversandungen, PSC-Wahlservice, sowie die Entschädigungen der Mitglieder in den Wahlbehörden. Im Jahr 2025 fand die Bürgermeisternachwahl statt, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht absehbar war.

Deckungskreis - Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
08 - Abwasserbeseitigung Wolfsberg	€ 5.211.500,00	€ 5.239.597,20	€ 28.097,20

Der Bereich Abwasserbeseitigung wurde ausgabenseitig überzogen, da im laufenden Jahr höhere Einnahmen – insbesondere aus den Interessentenbeiträgen – erzielt wurden. Diese Mehreinnahmen führten in weiterer Folge zu erhöhten Ausgaben für die verpflichtende Weiterverrechnung an die Wolfsberger Stadtwerke GmbH.

Deckungskreis - Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
46 - Elektronische Datenverarbeitung	€ 447.900,00 € 15.300,00	€ 480.373,79	€ 17.173,79

Die Überziehungen des Kontos waren zur Aufrechterhaltung des IT-Netzwerkes und der Netzwerksicherheit notwendig.

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
377 – Volksschule St. Marein – BÜM	€ 29.800,00	€ 53.807,89	€ 24.007,89
414 – Volksschule St. Stefan – BÜM	€ 45.600,00	€ 55.772,80	€ 10.172,80
426 – Volksschule St. Johann – BÜM	€ 30.100,00	€ 42.493,85	€ 12.393,85

Die Überziehungen bei den obengenannten Volksschulen begründen sich in der Endabrechnung mit der BÜM GmbH für das Schuljahr 2024/2025.

In diesem Schuljahr kam es zu Lohnsteigerungen aufgrund der Gehaltsabschlüsse und kollektivvertraglichen Anpassungen.

Am Standort der VS St. Marein, St. Stefan und St. Johann ist die Auslastung im Unterschied zu den übrigen Standorten geringer, daher wurden geringere Betreuungserlöse erzielt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist der Personalschlüssel vorgegeben.

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
866 – Geldverkehr	€ 51.000,00 € - 500,00	€ 56.587,82	€ 6.087,82

Die Überziehung des Deckungskreises begründet sich aufgrund der steigenden Bankspesen.

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
892 – Park- und Gartenanlagen	€ 15.200,00 € 4.700,00	€ 25.219,17	€ 5.319,17

Die Mehraufwendungen sind verursacht durch zusätzlich vorgeschriebene Baumkontrollen im Jahr 2025.

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1487 – Kostenbeiträge (GSZ -Pensionsbeiträge)	€ 329.500,00	€ 406.962,02	€ 77.462,02

Die GSZ-Kosten sind zur Gänze durch Einnahmen aufgrund der Refundierung durch die Wolfsberger Stadtwerke gedeckt.

Deckungskreis – Nummer	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
2163 - Kinderspielplätze	€ 106.700,00	€ 123.211,18	€ 16.511,18

Aufgrund der TÜV-Überprüfung von Spielgeräten mussten vermehrt Reparaturen durchgeführt werden. Im Bereich der Parkbänke mussten Latten getauscht werden.

Erläuterungen der Haushaltskonten ohne Deckungskreis, die eine Abweichung über € 5.000,00 zum Voranschlag aufweisen

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/560000-751120 – Betriebsabgang Krankenanstalten	€ 5.675.600,00	€ 5.923.352,64	€ 247.752,64

Erhöhung der Umlage für den Betriebsabgang Krankenanstalten durch das Land Kärnten. Die Abrechnung erfolgte über die Ertragsanteile.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/249000-751900 – Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung	€ 1.133.300,00	€ 1.296.152,52	€ 162.852,52

Erhöhung der Umlage für die Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Land Kärnten. Die Abrechnung erfolgte über die Ertragsanteile.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
5/851010-770000 – Abwasserbeseitigung Wolfsberg	€ 186.900,00	€ 294.617,33	€ 107.717,33
5/850010-770000 – Wasserversorgung Wolfsberg	€ 137.800,00	€ 217.086,42	€ 79.286,42

Die Stadtgemeinde Wolfsberg hat die Bauarbeiten zum Projekt Schoßbach gemeinsam mit den Wolfsberger Stadtwerken GmbH ausgeschrieben. Die Leistungen für die Wolfsberger Stadtwerken GmbH wurden im Jahr 2025 abgeschlossen. Sämtliche bekannten und gemäß Vertrag den Stadtwerken zuzuordnenden Kosten waren vorzuschreiben und ordnungsgemäß zu verbuchen. Den Überschreitungen auf den Ausgabenkonten stehen Einnahmen aus der Weiterverrechnung gegenüber.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/633011-640000 – Hochwasserschutz - Schoßbach	€ 15.000,00	€ 48.871,21	€ 33.871,21

Aufgrund der im Projekt Schoßbach aufgetretenen Bauschäden war es notwendig sich durch externe Rechtsberater vertreten zu lassen. Die Kosten für die Rechtsberatung und gerichtliche Beweissicherung waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar und wurden somit nicht beplant.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/817000-755000 - Friedhöfe	€ 191.000,00	€ 229.318,67	€ 38.318,67

Durch die Mehreinnahmen aus den Friedhofsgebühren (2/817000+852000) resultiert aus der Abrechnung der Management-Fee der Friedhofsverwaltung für das Jahr 2025 ein höherer Betrag. Dadurch wurde ein höherer Betrag zur Anweisung gebracht.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/080000-752500 - Pensionen	€ 3.929.400,00	€ 3.949.920,00	€ 20.520,00

Das Konto musste aufgrund einer höheren Vorschreibung der GSZ – Kosten (Gemeinde-Service-Zentrum) überzogen werden.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/846070-728010 – Stadthaus Hoher Platz	€ 13.000,00 € 7.100,00	€ 39.069,79	€ 18.969,79

Das Objekt Stadthaus Hoher Platz wurde mit GR-Beschluss vom 26.6.2025 an eine Hausverwaltung übergeben. Das Rücklagenkonto musste aufgelöst und der neuen Hausverwaltung überwiesen werden.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/852010-755000 - Müllbeseitigung	€ 3.369.100,00	€ 3.387.201,60	€ 18.101,60

Im Bereich „Müllbeseitigung“ wurden aufgrund von Mehreinnahmen aus der Benützungsgebühr, der Bereitstellungsgebühr sowie der Gebühr für den Biomüll insgesamt höhere Einnahmen erzielt. Diese Mehreinnahmen führten in weiterer Folge zu erhöhten Ausgaben für die verpflichtende Weiterverrechnung an die Wolfsberger Stadtwerke GmbH.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/390000-777000 – Kirchliche Angelegenheiten	€ 17.500,00	€ 27.000,00	€ 9.500,00

Es handelt sich um eine Bedarfszuweisung des Landes Kärnten, die bereits im Dezember 2025 ausbezahlt wurde und in weiterer Folge an den Vertragspartner ausbezahlt wurde.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
1/912000-710100 – Rücklagen - KEST	€ 300,00	€ 5.952,29	€ 5.652,29

Im Bereich der Rücklagen kam es zu Mehreinnahmen bei den Zinsen und in weiterer Folge zu Mehrausgaben bei der KEST.

Haushaltskonto	Voranschlag 2025	Rechnungsabschluss 2025	Abweichung zum Voranschlag
2/820000+810109 – Leistungserlöse Wirtschaftshof / Arbeiter	€ 4.053.800,00	€ 3.697.894,30	€ 355.905,70
2/820000+810209 – Leistungserlöse Wirtschaftshof / Maschinen	€ 1.368.700,00	€ 725.332,45	€ 643.367,55

Die Abweichungen zum Voranschlag beziehen sich auf mehrere Faktoren. Einerseits gibt es über den gesamten Haushalt eine gewisse „Überbudgetierung“, da nicht jedes Vergütungskonto in der Ausgabeseite bis zum Jahresende auf 0 ausgereizt wird. Aus diesem Grund liegen die Einnahmen erfahrungsgemäß immer ein paar % unter dem veranschlagten Wert. Der weitere Faktor, der im Jahr 2025 hinzugekommen ist, ist der allgemeine Spargedanke – es wurde bei Beauftragungen zum Teil nur das Notwendigste gemacht, damit dieser allgemeine Spargedanke umgesetzt werden konnte.

Dies führt dann dazu, dass dem Wirtschaftshof zum Teil die prognostizierten Einnahmen fehlen, wenn gewisse geplante Vorhaben aufgrund des allgemeinen Spargedankens 2025 nicht oder nur im notwendigsten Ausmaß umgesetzt wurden.

B. Rücklagengebarung

In der aufsichtsbehördlichen Mitteilung zum Rechnungsabschluss 2025 des Landes Kärntens (Zahl: 03-ALL-SO-13796/2025-7) wird zum Thema Rücklagen folgendes ausgeführt:

„Die VRV 2015 sieht seit der erstmaligen Anwendung im Jahr 2020 bezüglich der Haushaltsrücklagen unverändert vor, dass solche nur aufgrund eines positiven Nettoergebnisses (Saldo 0 Ergebnishaushalt) gebildet werden können. Somit ist von jeder Kärntner Gemeinde zu prüfen, ob es seit der erstmaligen Eröffnungsbilanz (EB) zum 1.1.2020 Zuführungen zu Haushaltsrücklagen gegeben hat, ohne entsprechend positiven Saldo 0 in der Ergebnisrechnung. Für den RA 2025 bedeutet dies, dass alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind.

Diese Abschlussbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.“

In einer weiteren Mitteilung seitens der Aufsichtsbehörde wurde festgehalten, dass anstelle eines „ergebnisneutralen“ Passivtausches eine Auflösung über die Rücklagenkonten, unter Berücksichtigung der Anlage 1d, systemtechnisch erforderlich ist.

Für die Stadtgemeinde Wolfsberg hat diese Umstellung folgende Auswirkungen:

Die Rücklagenkonten der Stadtgemeinde Wolfsberg wurden per 31.12.2025 aufgelöst, d.h. gegen das hinterlegte Auflösungskonto des Ergebnishaushaltes ausgebucht. Demnach beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2025 € 0,00 (Anlage 6 b) und der Saldo 00 im Ergebnishaushalt wird um € 6.571.148,50 erhöht.

Durch diese oben genannte Thematik kommt es im Ergebnishaushalt des Rechnungsabschlusses 2025 zu einem bilanziellen Einmaleffekt, der von allen Kärntner Gemeinden im Jahr 2025 umzusetzen ist.

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	200100	Kasse		6.896,39	320.043,56	321.464,29	5.475,66	1809	31.12.2025
			Bar		6.896,39	320.043,56	321.464,29	5.475,66		
2	1151	210200	Sparkasse Wolfsberg	AT55 2070 6083 0000 8003	1.744.817,17	55.077.382,55	54.371.948,49	2.450.251,23	253	31.12.2025
3	1151	210300	Austrian Anadi Bank AG	AT73 5200 0001 3012 0008	58.012,79	35.378.141,60	35.388.232,56	47.921,83	111	31.12.2025
4	1151	210400	Bank f Kärnten u Steiern.	AT08 1700 0001 7211 2005	3.692,86	995.086,12	875.572,92	123.206,06	91	31.12.2025
5	1151	210500	RAIKA Wolfsberg St.Stefan	AT70 3948 1000 1370 2535	44.545,27	6.030.552,16	5.976.360,96	98.736,47	249	31.12.2025
6	1151	210600	Bank Austria	AT58 1200 0602 1301 5200	48.211,20	4.580,94	50.369,21	2.422,93	19	31.12.2025
7	1151	210700	Volksbank Kärnten	AT63 4213 0330 0134 0000	-905.670,10	2.432.655,52	1.516.938,73	10.046,69	31	31.12.2025
10	1151	210010	BAWAG PSK	AT41 1400 0966 1020 0076	60.136,11	108.876,59	137.788,06	31.224,64	69	29.12.2025
			Bankkonto		1.053.745,30	100.027.275,48	98.317.210,93	2.763.809,85		
13	1151	220113	Verwahrgeld Dritter		578.860,08	68.561,00	647.421,08	0,00		
1311	1151	220131	Mietkautionen - Sparbuch		0,00	108.289,79	3.391,75	104.898,04		
1312	1151	200131	Mietkautionen - Kautionskonto		0,00	93.517,14	5.568,07	87.949,07		
1321	1151	220132	Bebauungsverpflichtungen - Sparbuch		0,00	90.350,00	0,00	90.350,00		
1322	1151	200132	Bebauungsverpfl. - Kautionskonto		0,00	234.969,16	47.111,82	187.857,34		
1331	1151	220133	Asphaltierungsbeitrag - Sparbuch		0,00	51.150,00	0,00	51.150,00		
1341	1151	220134	Hochwasserschutz - Sparbuch		0,00	8.595,60	0,00	8.595,60		
			Spareinlage		578.860,08	655.432,69	703.492,72	530.800,05		
8	1151	906000	Verrechnungen		0,00	35.420.340,07	35.420.340,07	0,00		
			Verrechnung		0,00	35.420.340,07	35.420.340,07	0,00		
25	1152	294071	Zweckgeb. ZMR Stadthaus Hoher Platz		8.427,31	5.683,38	14.110,69	0,00		
16	1152	295001	Allgemeine Zahlungsmittelreserve		1.437.344,42	4.889,78	948.039,09	494.195,11		
17	1152	294011	Zweckgeb. ZMR Hausbesitz		3.939.842,70	291.689,18	15.832,81	4.215.699,07		
18	1152	294021	Zweckgeb. ZMR Wirtschaftshof		130.670,80	88.764,20	670,97	218.764,03		
19	1152	294031	Zweckgeb. ZMR Risikovorsorge		59.323,30	937,23	252,76	60.007,77		
20	1152	294041	Zweckgeb. ZMR Energiewende		1.210.246,40	17.929,15	192.564,38	1.035.611,17		
22	1152	294051	Zweckgeb. ZMR "Villa Rikli"		571.141,95	2.598,35	9.235,53	564.504,77		
24	1152	294061	Zweckgeb. ZMR Ukraine-Hilfe Spende		11.555,58	52,96	37,24	11.571,30		
			Zahlungsmittelreserve		7.368.552,46	412.544,23	1.180.743,47	6.600.353,22		
			Gesamtsumme		9.008.054,23	136.835.636,03	135.943.251,48	9.900.438,78		

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			
1151			Kassa, Bankguthaben, Schecks		2.545.171,87	3.300.085,56	754.913,69			
1152			Zahlungsmittelreserven		7.368.552,46	6.600.353,22	-768.199,24			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		5.931.208,04	6.106.158,11	174.950,07			
			294071 Zweckgeb. ZMR Stadthaus Hoher Platz		8.427,31	0,00	-8.427,31			
			294011 Zweckgeb. ZMR Hausbesitz		3.939.842,70	4.215.699,07	275.856,37			
			294021 Zweckgeb. ZMR Wirtschaftshof		130.670,80	218.764,03	88.093,23			
			294031 Zweckgeb. ZMR Risikovorsorge		59.323,30	60.007,77	684,47			
			294041 Zweckgeb. ZMR Energiewende		1.210.246,40	1.035.611,17	-174.635,23			
			294051 Zweckgeb. ZMR "Villa Rikli"		571.141,95	564.504,77	-6.637,18			
			294061 Zweckgeb. ZMR Ukraine-Hilfe Spende		11.555,58	11.571,30	15,72			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		1.437.344,42	494.195,11	-943.149,31			
			295001 Allgemeine Zahlungsmittelreserve		1.437.344,42	494.195,11	-943.149,31			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		9.913.724,33	9.900.438,78	-13.285,55			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		905.670,10	0,00	-905.670,10			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		905.670,10	0,00	-905.670,10			

Tagesabschluss zum Stichtag der Erstellung des
Rechnungsabschlusses

Kassenbestandsnachweis

Zahlweg	Bezeichnung	IBAN	Vortag	31.12.2025
1	Kasse		1 614,31	5 475,66
Summe Kassen			1 614,31	5 475,66
2	Sparkasse Wolfsberg	AT55 2070 6083 0000 8003	2 372 175,52	2 450 251,23
3	Austrian Anadi Bank AG	AT73 5200 0001 3012 0008	73 791,78	47 921,83
4	Bank f Kärnten u Steierm.	AT08 1700 0001 7211 2005	123 876,34	123 206,06
5	RB Mittleres Lavanttal	AT70 3948 1000 1370 2535	94 828,86	98 736,47
6	Bank Austria	AT58 1200 0602 1301 5200	2 515,67	2 422,93
7	Volksbank Kärnten	AT63 4213 0330 0134 0000	10 591,09	10 046,69
10	BAWAG PSK	AT41 1400 0966 1020 0076	31 224,64	31 224,64
11	PSK BAWAG	AT62 6000 0000 9300 2053	0,00	0,00
23	Spendenkonto STALAG XVIII	AT47 2070 6046 0036 7231	0,00	0,00
Summe Girokonten			2 709 003,90	2 763 809,85
1311	Mietkautionen - Sparbuch		104 898,04	104 898,04
1312	Mietkautionen - Kautionskonto		87 707,19	87 949,07
1321	Bebauungsverpflichtungen - Sparbuch		90 350,00	90 350,00
1322	Bebauungsverpflichtungen - Kautionskonto		187 152,45	187 857,34
1331	Asphaltierungsbeitrag - Sparbuch		51 150,00	51 150,00
1341	Hochwasserschutz - Sparbuch		8 595,60	8 595,60
Summe Verwahrgeld Dritter			529 853,28	530 800,05
16	Allgemeine Zahlungsmittelreserve		490 551,78	494 195,11
17	Zweckgeb. ZMR Hausbesitz		4 168 274,43	4 215 699,07
18	Zweckgeb. ZMR Wirtschaftshof		216 824,94	218 764,03
19	Zweckgeb. ZMR Risikovorsorge		59 323,30	60 007,77
20	Zweckgeb. ZMR Energiewende		1 022 182,76	1 035 611,17
22	Zweckgeb. ZMR "Villa Rikli"		562 580,01	564 504,77
24	Zweckgeb. ZMR Ukraine-Hilfe Spende		11 555,58	11 571,30
25	Zweckgeb. ZMR Stadthaus Hoher Platz 1		0,00	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			6 531 292,80	6 600 353,22
Gesamtsumme			9 771 764,29	9 900 438,78
Bankgarantien			1 012 115,97	1 012 115,97
Summe nicht kassenwirksame Konten			1 012 115,97	1 012 115,97

 Stadt Wolfsberg AMTSSIGNATUR	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</p> <p>Die Echtheit des Dokumentes können Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at prüfen. Bei Fragen zur Echtheit des Papierausdruckes wenden Sie sich bitte an das Bürgerservice : per E-Mail: stadt@wolfsberg.at oder telefonisch unter 04352/537-0</p>
<p>Hinweis:</p>	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokumentes hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.</p>
<p>Signatur aufgebracht am 19.01.2026 11:56:36</p>	



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen nach Zahlungsweg

ZW	Bezeichnung	Anfangsstand Journal	Einnahmen	Einnahmen Gesamt	Ausgaben	Ausgaben Gesamt	Endstand Journal
1	Kasse	5.475,66	0,00	326.939,95	0,00	321.464,29	5.475,66
	Bar	5.475,66	0,00	326.939,95	0,00	321.464,29	5.475,66
2	Sparkasse Wolfsberg	2.450.251,23	0,00	56.822.199,72	0,00	54.371.948,49	2.450.251,23
3	Austrian Anadi Bank AG	47.921,83	0,00	35.436.154,39	0,00	35.388.232,56	47.921,83
4	Bank f Kärnten u Steierm.	123.206,06	0,00	998.778,98	0,00	875.572,92	123.206,06
5	RAIKA Wolfsberg St.Stefan	98.736,47	0,00	6.075.097,43	0,00	5.976.360,96	98.736,47
6	Bank Austria	2.422,93	0,00	52.792,14	0,00	50.369,21	2.422,93
7	Volksbank Kärnten	10.046,69	0,00	2.432.655,52	0,00	2.422.608,83	10.046,69
10	BAWAG PSK	31.224,64	0,00	169.012,70	0,00	137.788,06	31.224,64
	Bankkonto	2.763.809,85	0,00	101.986.690,88	0,00	99.222.881,03	2.763.809,85
13	Verwahrgeld Dritter	0,00	0,00	647.421,08	0,00	647.421,08	0,00
1311	Mietkautionen - Sparbuch	104.898,04	0,00	108.289,79	0,00	3.391,75	104.898,04
1312	Mietkautionen - Kautionskonto	87.949,07	0,00	93.517,14	0,00	5.568,07	87.949,07
1321	Bebauungsverpflichtungen - Sparbuch	90.350,00	0,00	90.350,00	0,00	0,00	90.350,00
1322	Bebauungsverpfl. - Kautionskonto	187.857,34	0,00	234.969,16	0,00	47.111,82	187.857,34
1331	Asphaltierungsbeitrag - Sparbuch	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
1341	Hochwasserschutz - Sparbuch	8.595,60	0,00	8.595,60	0,00	0,00	8.595,60
	Spareinlage	530.800,05	0,00	1.234.292,77	0,00	703.492,72	530.800,05
8	Verrechnungen	0,00	0,09	35.420.340,07	0,09	35.420.340,07	0,00
	Verrechnung	0,00	0,09	35.420.340,07	0,09	35.420.340,07	0,00
25	Zweckgeb. ZMR Stadthaus Hoher Platz	0,00	0,00	14.110,69	0,00	14.110,69	0,00
16	Allgemeine Zahlungsmittelreserve	494.195,11	0,00	1.442.234,20	0,00	948.039,09	494.195,11
17	Zweckgeb. ZMR Hausbesitz	4.215.699,07	0,00	4.231.531,88	0,00	15.832,81	4.215.699,07
18	Zweckgeb. ZMR Wirtschaftshof	218.764,03	0,00	219.435,00	0,00	670,97	218.764,03
19	Zweckgeb. ZMR Risikovorsorge	60.007,77	0,00	60.260,53	0,00	252,76	60.007,77
20	Zweckgeb. ZMR Energiewende	1.035.611,17	0,00	1.228.175,55	0,00	192.564,38	1.035.611,17
22	Zweckgeb. ZMR "Villa Rikli"	564.504,77	0,00	573.740,30	0,00	9.235,53	564.504,77
24	Zweckgeb. ZMR Ukraine-Hilfe Spende	11.571,30	0,00	11.608,54	0,00	37,24	11.571,30
	Zahlungsmittelreserve	6.600.353,22	0,00	7.781.096,69	0,00	1.180.743,47	6.600.353,22
	Gesamt	9.900.438,78	0,09	146.749.360,36	0,09	136.848.921,58	9.900.438,78



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen Nebenkonten

Vermögen inkl. KTZ		Anf.Stand	Zugang	Abgang	Wertberichtigung	Abschreibung	Endstand		
	Vortrag	134.144.267,32	10.976.676,06	7.529.637,56	323.739,90	4.517.031,49	133.398.014,23		
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	6.571.148,50	0,00	0,00	-6.571.148,50		
	Gesamt	134.144.267,32	10.976.676,06	14.100.786,06	323.739,90	4.517.031,49	126.826.865,73		
Schulden		Anf.Stand	Zugang	Tilgung	Zinsen	Ersätze	Kursgewinn	Kursverlust	Endstand
Darlehen	Vortrag	2.943.246,36	176.000,00	474.387,52	44.999,61	0,00	0,00	0,00	2.644.858,84
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	2.943.246,36	176.000,00	474.387,52	44.999,61	0,00	0,00	0,00	2.644.858,84
Innere Darlehen	Vortrag	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			500.000,00
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Gesamt	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			500.000,00
Haftungen	Vortrag	11.331.800,79	0,00	924.162,30	0,00				10.407.638,49
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Gesamt	11.331.800,79	0,00	924.162,30	0,00				10.407.638,49
Leasing Finanzierung	Vortrag	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Buchungsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Leasing Operating	Vortrag			0,00	0,00				
	Buchungsabschluss			0,00	0,00				
	Gesamt			0,00	0,00				
Kostenrechnung		Kosten	Erlöse						
	Vortrag	3.407.772,75	6.969.966,16						
	Buchungsabschluss	0,00	0,00						
	Gesamt	3.407.772,75	6.969.966,16						



BA2025311



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen nicht kassenwirksame Konten

Kategorie	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantien - Asphaltierungskostenbeiträge	78.650,00	51.100,00	0,00	129.750,00
Bankgarantien - Bebauungsverpflichtungen	764.000,00	241.432,17	152.830,00	852.602,17
Bankgarantien - Bestandsvertrag und Diverses	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Bankgarantien - Hochwasserschutzmaßnahmen	26.163,80	0,00	0,00	26.163,80
Bankgarantien - Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	872.413,80	292.532,17	152.830,00	1.012.115,97



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen nach Finanzierungshaushalt

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
Operative Gebarung				
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.963.581,62	0,09	82.963.581,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.297.561,49	0,09	80.297.561,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.666.020,13	0,00	2.666.020,13
Investive Gebarung				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.562.641,68	0,00	1.562.641,68
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.177.868,39	0,00	3.177.868,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.615.226,71	0,00	-1.615.226,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.050.793,42	0,00	1.050.793,42
Finanzierungstätigkeit				
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.000,00	0,00	176.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	574.387,52	0,00	574.387,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-398.387,52	0,00	-398.387,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	652.405,90	0,00	652.405,90
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.561.079,43	0,00	51.561.079,43
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.321.100,78	0,00	51.321.100,78
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	239.978,65	0,00	239.978,65
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	892.384,55	0,00	892.384,55
	Bestand liquide Mittel zum 31.12.2025, Dezember 2025/36	9.900.438,78	0,00	9.900.438,78
	(davon Zahlungsmittelreserven)	6.600.353,22	0,00	6.600.353,22
	Endstand Zahlungswege laut Journal	9.900.438,78	0,00	9.900.438,78
	Differenz	0,00	0,00	0,00
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	9.008.054,23		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	9.900.438,78		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	6.600.353,22		
	Veränderung an Liquiden Mitteln zum 31.12.2025	892.384,55		



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen nach Ergebnishaushalt

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.717.624,45	0,09	75.717.624,54
212	Erträge aus Transfers	10.108.122,20	0,00	10.108.122,20
213	Finanzerträge	121.358,01	0,00	121.358,01
21	Summe Erträge	85.947.104,66	0,09	85.947.104,75
221	Personalaufwand	20.199.838,18	0,00	20.199.838,18
222	Sachaufwand	21.723.728,12	0,09	21.723.728,21
223	Transferaufwand	46.262.451,58	0,00	46.262.451,58
224	Finanzaufwand	459.101,52	0,00	459.101,52
22	Summe Aufwendungen	88.645.119,40	0,09	88.645.119,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.698.014,74	0,00	-2.698.014,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.506,78	6.571.148,50	7.671.655,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	422.685,66	0,00	422.685,66
23	Summe Haushaltsrücklagen	677.821,12	6.571.148,50	7.248.969,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.020.193,62	6.571.148,50	4.550.954,88



Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Dezember 2025/36 (22487 - 22512) erstellt am 31.12.2025

Summen nach Vermögenshaushalt

		MVAG	Stand vor Abschluss	Abschluss	Stand
A	Langfristiges Vermögen	10	139.159.936,35	0,00	139.159.936,35
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	43.277,47	0,00	43.277,47
A.II	Sachanlagen	102	99.480.603,56	0,00	99.480.603,56
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	38.535.481,80	0,00	38.535.481,80
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.100.573,52	0,00	1.100.573,52
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.685.984,20	0,00	13.685.984,20
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.319.652,33	0,00	3.319.652,33
B.II	Vorräte	114	82.011,42	0,00	82.011,42
B.III	Liquide Mittel	115	9.900.438,78	0,00	9.900.438,78
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	383.881,67	0,00	383.881,67
	Summe Aktiva (10 + 11)		152.845.920,55	0,00	152.845.920,55
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	123.514.035,77	0,00	123.514.035,77
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	128.095.380,82	0,00	128.095.380,82
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-12.833.552,52	6.571.148,50	-6.262.404,02
C.III	Haushaltsrücklagen	123	6.571.148,50	-6.571.148,50	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.681.058,97	0,00	1.681.058,97
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	18.377.296,86	0,00	18.377.296,86
D.I	Investitionszuschüsse	131	18.377.296,86	0,00	18.377.296,86
E	Langfristige Fremdmittel	14	7.896.131,12	0,00	7.896.131,12
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.644.858,84	0,00	2.644.858,84
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	500.000,00	0,00	500.000,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.751.272,28	0,00	4.751.272,28
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.058.456,80	0,00	3.058.456,80
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.765.502,84	0,00	1.765.502,84
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.292.953,96	0,00	1.292.953,96
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		152.845.920,55	0,00	152.845.920,55
	Differenz Aktiva/Passiva		0,00	0,00	0,00

Kassa: **Stadtkassa**
 Abstimmung am: **31.12.2025**
 Benutzer: **Maurer Silvia**

Anzahl		Wert	Betrag
	x	500 Euro	
1	x	200 Euro	200,00
22	x	100 Euro	2.200,00
29	x	50 Euro	1.450,00
35	x	20 Euro	700,00
66	x	10 Euro	660,00
23	x	5 Euro	115,00
44	x	2 Euro	88,00
33	x	1 Euro	33,00
31	x	50 Cent	15,50
45	x	20 Cent	9,00
40	x	10 Cent	4,00
23	x	5 Cent	1,15
	x	2 Cent	
1	x	1 Cent	0,01
Gesamt			5.475,66

Zählung	5.475,66
Kassabuch	5.475,66
Differenz	0,00

Maurer



Kassajournal - Stadtkassa

Beleg	Buchung	Einzahler / Empfänger	Zahlungsgrund	Eingang	Ausgang	Kassastand	Art
Stadtkassa							
			<i>Saldo per 31.12.2025</i>			1.614,31	
KA/1802	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Meldeamt 1	Abrechnung 12/2025	799,80		2.414,11	
KA/1803	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Meldeamt 2	Abrechnung 12/2025	1.123,80		3.537,91	
KA/1804	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Meldeamt 4	Abrechnung 12/2025	408,95		3.946,86	
KA/1805	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Standesamt 4	Abrechnung 12/2025	729,30		4.676,16	
KA/1806	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Standesamt 5	Abrechnung 12/2025	406,40		5.082,56	
KA/1807	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Museum	Abrechnung 12/2025	324,00		5.406,56	
KA/1808	31.12.2025	Stadtgemeinde Wolfsberg (4436) / Stadtbücherei Wolfsberg	Tageseinnahmen vom 30.12.2025	69,10		5.475,66	
KA/1809	31.12.2025	Joham Josefa (35654)	Hundeabgabe 2025 inkl. Hundemarke	33,00		5.508,66	
KA/1809	31.12.2025	Joham Josefa (35654)	Hundeabgabe 2025 inkl. Hundemarke - STORNO	-33,00		5.475,66	
Summe Buchungsdatum 31.12.2025				3.861,35	0,00		

Gesamt	Eingang	Ausgang	Kassastand
	3.861,35		5.475,66

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.717.658,74	73.788.100,00	1.929.558,74
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.799.835,16	15.228.900,00	570.935,16
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
2113	Erträge aus Gebühren	12.079.488,65	12.055.800,00	23.688,65
2114	Erträge aus Leistungen	6.322.107,21	7.300.900,00	-978.792,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.383.290,25	2.310.000,00	73.290,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.984.227,34	2.051.800,00	932.427,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.009.450,88	97.500,00	911.950,88
212	Erträge aus Transfers	10.108.122,20	9.651.800,00	456.322,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.195.442,07	8.045.700,00	149.742,07
2122	Transferertrag von Beteiligungen	426.984,12	341.700,00	85.284,12
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	69.150,00	72.200,00	-3.050,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	499.594,14	482.300,00	17.294,14
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	916.951,87	709.900,00	207.051,87
213	Finanzerträge	121.358,01	83.300,00	38.058,01
2131	Erträge aus Zinsen	107.869,76	73.300,00	34.569,76
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.488,25	10.000,00	3.488,25
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	85.947.138,95	83.523.200,00	2.423.938,95
221	Personalaufwand	20.199.838,18	21.386.800,00	-1.186.961,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.540.781,74	16.768.900,00	-1.228.118,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.717.831,79	3.858.600,00	-140.768,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	89.770,56	93.300,00	-3.529,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	851.454,09	666.000,00	185.454,09
222	Sachaufwand	21.723.762,41	24.037.000,00	-2.313.237,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.648.320,32	2.060.700,00	-412.379,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.390.445,77	3.152.800,00	-762.354,23
2223	Leasing- und Mietaufwand	949.524,95	1.009.600,00	-60.075,05
2224	Instandhaltung	2.172.119,87	2.646.300,00	-474.180,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.836.420,44	10.275.000,00	-1.438.579,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.726.931,06	4.892.600,00	834.331,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	46.262.451,58	45.942.100,00	320.351,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.889.415,88	31.493.500,00	395.915,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.180.891,70	13.226.300,00	-45.408,30
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.142.144,00	1.222.300,00	-80.156,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	459.101,52	101.000,00	358.101,52
2241	Aufwendungen für Zinsen	46.670,49	56.500,00	-9.829,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	57.976,54	44.500,00	13.476,54
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	354.454,49	0,00	354.454,49
22	Summe Aufwendungen	88.645.153,69	91.466.900,00	-2.821.746,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.698.014,74	-7.943.700,00	5.245.685,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.671.655,28	1.346.400,00	6.325.255,28
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.671.655,28	1.346.400,00	6.325.255,28
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	422.685,66	234.000,00	188.685,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	422.685,66	234.000,00	188.685,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.248.969,62	1.112.400,00	6.136.569,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.550.954,88	-6.831.300,00	11.382.254,88

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.901.751,26	73.733.900,00	167.851,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.726.544,16	15.273.200,00	453.344,16
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
3113	Einzahlungen aus Gebühren	12.046.384,77	12.055.800,00	-9.415,23
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.329.136,45	7.300.900,00	-971.763,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.403.090,73	2.310.000,00	93.090,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.257.335,90	2.050.800,00	206.535,90
312	Einzahlungen aus Transfers	8.940.483,41	8.941.900,00	-1.416,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.955.717,71	8.045.700,00	-89.982,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	417.541,32	341.700,00	75.841,32
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	69.150,00	72.200,00	-3.050,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	498.074,38	482.300,00	15.774,38
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	121.347,04	83.300,00	38.047,04
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	107.858,79	73.300,00	34.558,79
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.488,25	10.000,00	3.488,25
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.963.581,71	82.759.100,00	204.481,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.348.134,92	20.720.800,00	-1.372.665,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.540.781,74	16.768.900,00	-1.228.118,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.717.582,62	3.858.600,00	-141.017,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	89.770,56	93.300,00	-3.529,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.445.433,31	19.144.400,00	-3.698.966,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.670.980,69	2.060.700,00	-389.719,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.497.328,24	3.152.800,00	-655.471,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	948.953,54	1.009.600,00	-60.646,46
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.173.853,82	2.646.300,00	-472.446,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.154.317,02	10.275.000,00	-2.120.682,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	45.449.415,66	45.260.900,00	188.515,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.391.215,45	31.105.200,00	286.015,45
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.943.432,03	12.999.200,00	-55.767,97
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.064.768,18	1.156.500,00	-91.731,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.577,69	101.000,00	3.577,69
3241	Auszahlungen für Zinsen	46.670,49	56.500,00	-9.829,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	57.907,20	44.500,00	13.407,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.347.561,58	85.227.100,00	-4.879.538,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.616.020,13	-2.468.000,00	5.084.020,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.698,67	1.000,00	3.698,67
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	4.657,00	1.000,00	3.657,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	41,67	0,00	41,67
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	206.221,89	173.400,00	32.821,89
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	69.588,37	25.400,00	44.188,37
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	36.633,52	48.000,00	-11.366,48
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.351.721,12	1.336.300,00	15.421,12
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.331.659,22	1.316.200,00	15.459,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	20.061,90	20.100,00	-38,10
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.562.641,68	1.510.700,00	51.941,68
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.281.719,12	2.981.000,00	-699.280,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	406.801,20	725.500,00	-318.698,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	951.281,44	1.183.900,00	-232.618,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	663.510,48	675.500,00	-11.989,52
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.126,00	394.100,00	-133.974,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	2.000,00	-2.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	38.135,00	48.000,00	-9.865,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	38.135,00	48.000,00	-9.865,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	808.014,27	681.200,00	126.814,27
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	577.783,50	388.300,00	189.483,50
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	162.863,24	227.100,00	-64.236,76
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.367,53	65.800,00	1.567,53
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.127.868,39	3.710.200,00	-582.331,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.565.226,71	-2.199.500,00	634.273,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.050.793,42	-4.667.500,00	5.718.293,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	176.000,00	176.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	176.000,00	176.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	176.000,00	176.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	574.387,52	576.200,00	-1.812,48
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	519.783,96	522.100,00	-2.316,04
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.603,56	54.100,00	503,56
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	574.387,52	576.200,00	-1.812,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-398.387,52	-400.200,00	1.812,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	652.405,90	-5.067.700,00	5.720.105,90
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.684.292,56		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.684.292,56		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	48.876.786,87		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	48.876.786,87		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.561.079,43		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.756.229,64		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.756.229,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	48.564.871,14		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	48.564.871,14		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	51.321.100,78		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	239.978,65		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	892.384,55		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	892.384,55		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	9.913.724,33		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	905.670,10		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	9.900.438,78		
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)	6.600.353,22		

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	138.363.975,74	139.159.936,35	795.960,61
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	74.404,14	43.277,47	-31.126,67
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	74.404,14	43.277,47	-31.126,67
A.II	Sachanlagen	102	98.607.958,38	99.480.603,56	872.645,18
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	74.528.891,53	71.296.997,62	-3.231.893,91
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	16.883.904,52	21.729.351,33	4.845.446,81
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1.341.451,89	1.203.840,01	-137.611,88
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.610.869,61	2.473.989,37	863.119,76
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.311.729,46	1.273.919,12	-37.810,34
A.II.7	Kulturgüter	1027	497.594,63	497.594,63	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	2.433.516,74	656.277,11	-1.777.239,63
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	348.634,37	348.634,37
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	38.412.952,81	38.535.481,80	122.528,99
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	38.338.750,34	38.465.538,07	126.787,73
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	69.168,83	64.910,09	-4.258,74
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	5.033,64	5.033,64	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.268.660,41	1.100.573,52	-168.086,89
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	582.108,60	512.520,23	-69.588,37
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	686.551,81	588.053,29	-98.498,52

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.304.146,34	13.685.984,20	381.837,86
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.963.457,47	3.319.652,33	356.194,86
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.400.189,31	1.705.888,79	305.699,48
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.131.628,05	1.212.002,71	80.374,66
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	9.674,70	0,00	-9.674,70
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	421.965,41	401.760,83	-20.204,58
B.II	Vorräte	114	75.608,70	82.011,42	6.402,72
B.II.1	Vorräte	1141	75.608,70	82.011,42	6.402,72
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	9.913.724,33	9.900.438,78	-13.285,55
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	2.545.171,87	3.300.085,56	754.913,69
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	7.368.552,46	6.600.353,22	-768.199,24
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	351.355,84	383.881,67	32.525,83
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	351.355,84	383.881,67	32.525,83
Summe Aktiva (10 + 11)			151.668.122,08	152.845.920,55	1.177.798,47

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	122.074.853,79	123.514.035,77	1.439.181,98
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	124.435.167,58	128.095.380,82	3.660.213,24
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	124.435.167,58	128.095.380,82	3.660.213,24
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-10.813.358,90	-6.262.404,02	4.550.954,88
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-10.813.358,90	-6.262.404,02	4.550.954,88
C.III	Haushaltsrücklagen	123	7.248.969,62	0,00	-7.248.969,62
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	7.248.969,62	0,00	-7.248.969,62
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.204.075,49	1.681.058,97	476.983,48
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.204.075,49	1.681.058,97	476.983,48
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	17.469.690,16	18.377.296,86	907.606,70
D.I	Investitionszuschüsse	131	17.469.690,16	18.377.296,86	907.606,70
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	17.177.921,20	18.076.834,22	898.913,02
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	55.100,00	51.300,00	-3.800,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	236.668,96	249.162,64	12.493,68
E	Langfristige Fremdmittel	14	8.313.837,10	7.896.131,12	-417.705,98
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.942.954,72	2.644.858,84	-298.095,88
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.942.954,72	2.644.858,84	-298.095,88
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	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	600.000,00	500.000,00	-100.000,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.770.882,38	4.751.272,28	-19.610,10
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.663.847,67	2.644.981,47	-18.866,20
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2.107.034,71	2.106.290,81	-743,90
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.809.741,03	3.058.456,80	-751.284,23
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	905.961,74	0,00	-905.961,74
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	905.961,74	0,00	-905.961,74
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	1.673.649,55	1.765.502,84	91.853,29
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.690.862,36	1.951.741,52	260.879,16
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	-17.212,81	-186.238,68	-169.025,87
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.230.129,74	1.292.953,96	62.824,22
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	1.230.129,74	1.292.953,96	62.824,22
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			151.668.122,08	152.845.920,55	1.177.798,47

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	138.363.975,74	139.159.936,35	795.960,61
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	74.404,14	43.277,47	-31.126,67
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	74.404,14	43.277,47	-31.126,67
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		74.404,14	43.277,47	-31.126,67
A.II	Sachanlagen	102	98.607.958,38	99.480.603,56	872.645,18
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	74.528.891,53	71.296.997,62	-3.231.893,91
	000000 Bebaute Grundstücke		25.364.169,78	25.364.169,78	0,00
	000100 Bebaute Grundstücke		255,00	1.530,00	1.275,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		8.358.958,45	8.256.909,37	-102.049,08
	002000 Straßenbauten		24.603.270,32	21.844.098,32	-2.759.172,00
	002100 Straßenbauten		5.699.067,18	5.797.268,61	98.201,43
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		1.279.926,64	1.280.026,74	100,10
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		7.497.962,80	7.065.663,83	-432.298,97
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.709.005,13	1.671.633,15	-37.371,98
	006010 Sonstige Grundstückseinrichtungen		16.276,23	15.697,82	-578,41
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	16.883.904,52	21.729.351,33	4.845.446,81
	010000 Gebäude und Bauten		16.874.581,73	21.720.532,47	4.845.950,74
	010010 Gebäude und Bauten		9.322,79	8.818,86	-503,93
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	1.341.451,89	1.203.840,01	-137.611,88
	050000 Sonderanlagen		1.336.644,89	1.199.539,01	-137.105,88
	050090 Sonderanlagen		4.807,00	4.301,00	-506,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.610.869,61	2.473.989,37	863.119,76
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		160.221,48	170.236,43	10.014,95
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		19.592,35	11.482,78	-8.109,57
	040000 Fahrzeuge		1.431.055,78	2.292.270,16	861.214,38
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.311.729,46	1.273.919,12	-37.810,34
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.259.159,06	1.203.645,47	-55.513,59
	042090 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.868,78	8.105,46	4.236,68
	042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.701,62	62.168,19	13.466,57
A.II.7	Kulturgüter	1027	497.594,63	497.594,63	0,00
	015000 Kulturgüter unbeweglich		162.254,09	162.254,09	0,00
	046000 Kulturgüter beweglich		335.340,54	335.340,54	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	2.433.516,74	656.277,11	-1.777.239,63
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		856.998,48	450.712,47	-406.286,01
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		936.191,70	205.564,64	-730.627,06
	062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		640.326,56	0,00	-640.326,56
	063000 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	348.634,37	348.634,37
	051000 Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	348.634,37	348.634,37
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	38.412.952,81	38.535.481,80	122.528,99
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	38.338.750,34	38.465.538,07	126.787,73
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen - Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG		22.321.694,57	21.971.498,82	-350.195,75
	080100 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen - Wolfsberger Stadtwerke GmbH		16.008.055,77	16.485.039,25	476.983,48
	080200 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen - Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Stadtgemeinde Wolfsberg		9.000,00	9.000,00	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	69.168,83	64.910,09	-4.258,74
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		69.168,83	64.910,09	-4.258,74
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	5.033,64	5.033,64	0,00
	082000 Sonstige Beteiligungen		5.033,64	5.033,64	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.268.660,41	1.100.573,52	-168.086,89
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	582.108,60	512.520,23	-69.588,37
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		582.108,60	512.520,23	-69.588,37
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	686.551,81	588.053,29	-98.498,52
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		86.551,81	88.053,29	1.501,48
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		600.000,00	500.000,00	-100.000,00
B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.304.146,34	13.685.984,20	381.837,86
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.963.457,47	3.319.652,33	356.194,86
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.400.189,31	1.705.888,79	305.699,48
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.400.189,31	1.705.888,79	305.699,48
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.131.628,05	1.212.002,71	80.374,66
	233000 Forderungen aus Abgaben		1.131.628,05	1.212.002,71	80.374,66

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	9.674,70	0,00	-9.674,70
	283000 Sonstige kurzfristige Forderungen		9.674,70	0,00	-9.674,70
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	421.965,41	401.760,83	-20.204,58
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		416.620,00	386.793,20	-29.826,80
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		5.345,41	14.967,63	9.622,22
B.II	Vorräte	114	75.608,70	82.011,42	6.402,72
B.II.1	Vorräte	1141	75.608,70	82.011,42	6.402,72
	150000 Betriebsstoffe		75.608,70	82.011,42	6.402,72
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	9.913.724,33	9.900.438,78	-13.285,55
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	2.545.171,87	3.300.085,56	754.913,69
	200100 Kasse		6.896,39	5.475,66	-1.420,73
	200131 Kassenbestände (Miete Kaution)		0,00	87.949,07	87.949,07
	200132 Kassenbestände (Bebauung Kaution)		0,00	187.857,34	187.857,34
	210010 BAWAG PSK		60.136,11	31.224,64	-28.911,47
	210200 Sparkasse Wolfsberg		1.744.817,17	2.450.251,23	705.434,06
	210300 Austrian Anadi Bank AG		58.012,79	47.921,83	-10.090,96
	210400 Bank f Kärnten u Steierm.		3.692,86	123.206,06	119.513,20
	210500 RAIKA Wolfsberg St.Stefan		44.545,27	98.736,47	54.191,20
	210600 Bank Austria		48.211,20	2.422,93	-45.788,27
	210700 Volksbank Kärnten		0,00	10.046,69	10.046,69
	220113 Verwahrgeld Dritter		578.860,08	0,00	-578.860,08
	220131 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände (Miete Sparbuch)		0,00	104.898,04	104.898,04
	220132 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände (Bebauung Sparbuch)		0,00	90.350,00	90.350,00
	220133 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände (Asphalt Sparbuch)		0,00	51.150,00	51.150,00
	220134 Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände (HWS Sparbuch)		0,00	8.595,60	8.595,60
	906000 Verrechnungen		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	7.368.552,46	6.600.353,22	-768.199,24
	294011 Zweckgeb. ZMR Hausbesitz		3.939.842,70	4.215.699,07	275.856,37
	294021 Zweckgeb. ZMR Wirtschaftshof		130.670,80	218.764,03	88.093,23
	294031 Zweckgeb. ZMR Risikovorsorge		59.323,30	60.007,77	684,47
	294041 Zweckgeb. ZMR Energiewende		1.210.246,40	1.035.611,17	-174.635,23
	294051 Zweckgeb. ZMR "Villa Rikli"		571.141,95	564.504,77	-6.637,18
	294061 Zweckgeb. ZMR Ukraine-Hilfe Spende		11.555,58	11.571,30	15,72
	294071 Zweckgeb. ZMR Stadthaus Hoher Platz		8.427,31	0,00	-8.427,31
	295001 Allgemeine Zahlungsmittelreserve		1.437.344,42	494.195,11	-943.149,31

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
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	351.355,84	383.881,67	32.525,83
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	351.355,84	383.881,67	32.525,83
	290700 Aktive Rechnungsabgrenzung für sonstigen Aufwand		351.355,84	383.881,67	32.525,83
Summe Aktiva (10 + 11)			151.668.122,08	152.845.920,55	1.177.798,47

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	122.074.853,79	123.514.035,77	1.439.181,98
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	124.435.167,58	128.095.380,82	3.660.213,24
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	124.435.167,58	128.095.380,82	3.660.213,24
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		122.605.402,29	122.605.402,29	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		1.782.906,00	5.443.119,24	3.660.213,24
	991000 Nacherfassung von Vermögenswerten		46.859,29	46.859,29	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-10.813.358,90	-6.262.404,02	4.550.954,88
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-10.813.358,90	-6.262.404,02	4.550.954,88
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931910 Kapitalausgleichskonto - operative Tätigkeit		-11.814.511,20	-11.347.416,62	467.094,58
	931930 Kapitalausgleichskonto - Wasserversorgung		239.790,76	225.589,81	-14.200,95
	931940 Kapitalausgleichskonto - Abwasserbeseitigung		265.916,09	194.236,09	-71.680,00
	931950 Kapitalausgleichskonto - Müllbeseitigung		122.528,59	144.183,49	21.654,90
	931960 Kapitalausgleichskonto - Wohn- und Geschäftsgebäude		372.916,86	4.521.003,21	4.148.086,35
C.III	Haushaltsrücklagen	123	7.248.969,62	0,00	-7.248.969,62
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	7.248.969,62	0,00	-7.248.969,62
	934001 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wirtschaftshof		216.824,94	0,00	-216.824,94
	934002 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Hausbesitz		4.668.274,43	0,00	-4.668.274,43
	934003 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Energievorsorge		1.022.182,76	0,00	-1.022.182,76
	934004 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Risikovorsorge		59.323,30	0,00	-59.323,30
	934005 Zweckgebundene Haushaltsrücklage Villa Rikli		562.580,01	0,00	-562.580,01
	934006 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Ukraine Hilfe		11.555,58	0,00	-11.555,58
	934007 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Stadthaus Hoher Platz 1		8.427,31	0,00	-8.427,31
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		699.801,29	0,00	-699.801,29
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	1.204.075,49	1.681.058,97	476.983,48
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	1.204.075,49	1.681.058,97	476.983,48
	940401 Neubewertungsrücklagen - Wolfsberger Stadtwerke GesmbH		1.204.075,49	1.681.058,97	476.983,48
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	17.469.690,16	18.377.296,86	907.606,70
D.I	Investitionszuschüsse	131	17.469.690,16	18.377.296,86	907.606,70
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	17.177.921,20	18.076.834,22	898.913,02
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2.952.023,66	2.830.212,81	-121.810,85
	300001 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		345.025,00	383.299,81	38.274,81
	300002 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.038.773,37	992.571,48	-46.201,89
	300003 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	8.509,19	8.509,19
	300010 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		111.884,37	128.408,43	16.524,06
	300742 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	182.880,00	182.880,00
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		8.087.989,76	8.825.907,29	737.917,53
	301004 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		23.467,83	22.961,32	-506,51
	301005 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		160.932,42	189.317,16	28.384,74
	301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.323.407,52	2.255.257,30	-68.150,22
	301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		707.730,44	663.176,84	-44.553,60
	301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		653.191,38	623.836,20	-29.355,18
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		22.348,47	21.590,89	-757,58
	302100 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		449.037,14	401.378,58	-47.658,56
	303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		59.994,75	75.279,19	15.284,44
	303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		242.115,09	472.247,73	230.132,64
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	55.100,00	51.300,00	-3.800,00
	304010 Kapitaltransfers von Beteiligungen		55.100,00	51.300,00	-3.800,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	236.668,96	249.162,64	12.493,68
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		69.840,00	65.440,38	-4.399,62
	306010 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		13.743,78	13.191,56	-552,22
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		23.449,99	22.949,97	-500,02
	307010 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.077,69	1.965,38	-112,31
	308000 Kapitaltransfers vom Ausland		12.371,97	12.371,97	0,00
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		115.185,53	133.243,38	18.057,85
E	Langfristige Fremdmittel	14	8.313.837,10	7.896.131,12	-417.705,98
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.942.954,72	2.644.858,84	-298.095,88
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.942.954,72	2.644.858,84	-298.095,88
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.406.703,62	1.987.211,30	-419.492,32
	346101 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		334.392,70	300.344,14	-34.048,56
	346102 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		201.858,40	181.303,40	-20.555,00
	346103 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	176.000,00	176.000,00
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

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		600.000,00	500.000,00	-100.000,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.770.882,38	4.751.272,28	-19.610,10
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.663.847,67	2.644.981,47	-18.866,20
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		2.663.847,67	2.644.981,47	-18.866,20
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2.107.034,71	2.106.290,81	-743,90
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2.107.034,71	2.106.290,81	-743,90
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.809.741,03	3.058.456,80	-751.284,23
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	905.961,74	0,00	-905.961,74
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	905.961,74	0,00	-905.961,74
	210700 Volksbank Kärnten		905.670,10	0,00	-905.670,10
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		291,64	0,00	-291,64
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	1.673.649,55	1.765.502,84	91.853,29
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.690.862,36	1.951.741,52	260.879,16
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.690.862,36	1.951.741,52	260.879,16
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	-17.212,81	-186.238,68	-169.025,87
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		192.001,94	165.706,13	-26.295,81
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		12.760,38	141,74	-12.618,64
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		288.286,77	15.238,76	-273.048,01
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	368000 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		-510.505,54	-368.045,31	142.460,23
	370000 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		243,64	720,00	476,36
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.230.129,74	1.292.953,96	62.824,22
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	1.230.129,74	1.292.953,96	62.824,22
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		1.100.371,57	1.146.191,71	45.820,14
	381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben		129.758,17	146.762,25	17.004,08
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			151.668.122,08	152.845.920,55	1.177.798,47

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)			-10.894.587,58	-12.888.200,00	1.993.612,42	-10.983.134,88	-12.583.800,00	1.600.665,12	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-10.888.467,94	-12.888.200,00	1.999.732,06				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-120.861,72	-184.200,00	63.338,28	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.103.996,60	-12.768.000,00	1.664.003,40	
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)						-11.103.996,60	-12.768.000,00	1.664.003,40	
00 Gewählte Gemeindeorgane											
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29	-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
000 Gewählte Gemeindeorgane											
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29	-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
000000 Gewählte Gemeindeorgane											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	3.553,05	3.600,00	-46,95	3.553,05	3.600,00	-46,95
1/000000-721000		Bezug des Bürgermeisters	2225	3225	22	87.206,98	114.500,00	-27.293,02	87.206,98	114.500,00	-27.293,02
1/000000-721100		Bezüge der Stadträte	2225	3225	22	198.680,45	192.900,00	5.780,45	198.680,45	192.900,00	5.780,45
1/000000-721200		Sitzungsgelder	2225	3225	22	148.473,60	160.000,00	-11.526,40	148.473,60	160.000,00	-11.526,40
1/000000-724000		Reisegebühren	2225	3225	24	2.284,53	5.000,00	-2.715,47	2.284,53	5.000,00	-2.715,47
1/000000-752400		Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	83.400,00	86.800,00	-3.400,00	83.225,83	86.800,00	-3.574,17
1/000000-753000		Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	15.741,10	17.100,00	-1.358,90	15.741,10	17.100,00	-1.358,90
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			539.339,71	579.900,00	-40.560,29	539.165,54	579.900,00	-40.734,46	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29	-539.165,54	-579.900,00	40.734,46	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-539.339,71	-579.900,00	40.560,29				

		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)							-539.165,54	-579.900,00	40.734,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-539.165,54	-579.900,00	40.734,46
01 Hauptverwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.550.686,27	-4.173.500,00	622.813,73	-3.622.136,52	-3.936.400,00	314.263,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.550.686,27	-4.173.500,00	622.813,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-92.405,50	-148.300,00	55.894,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.714.542,02	-4.084.700,00	370.157,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.714.542,02	-4.084.700,00	370.157,98
010 Zentralamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.870.586,54	-2.431.500,00	560.913,46	-1.937.445,61	-2.281.800,00	344.354,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.870.586,54	-2.431.500,00	560.913,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.937.445,61	-2.287.800,00	350.354,39
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)							-1.937.445,61	-2.287.800,00	350.354,39
010000 Zentralamt										
Operative Gebarung										
2/010000+816100	Kostenbeiträge - Einhebungsvergütung 5%	2114	3114	13	6.738,36	5.300,00	1.438,36	5.372,44	5.300,00	72,44
2/010000+816400	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
2/010000+816500	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Verwaltungszweige)	2114	3114	13	54.500,00	704.500,00	-650.000,00	54.500,00	704.500,00	-650.000,00
2/010000+816510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wbg. Stadtwerke	2114	3114		650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
2/010000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			45.383,74	0,00	45.383,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/010000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			7.268,10	0,00	7.268,10	0,00	0,00	0,00
2/010000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			76.263,13	0,00	76.263,13	0,00	0,00	0,00
2/010000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			40.524,60	4.300,00	36.224,60	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.347,94	100,00	1.247,94	1.347,94	100,00	1.247,94
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ a.R. (Personal)	2121	3121	15	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		41.022,36	0,00	41.022,36	38.966,82	0,00	38.966,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				923.048,23	734.100,00	188.948,23	750.187,20	729.800,00	20.387,20
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.056,95	3.000,00	-943,05	2.056,95	3.000,00	-943,05
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.736,31	3.000,00	-1.263,69	1.736,31	3.000,00	-1.263,69
1/010000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.819,96	10.000,00	-8.180,04	1.819,96	10.000,00	-8.180,04
1/010000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	2.933,72	3.500,00	-566,28	2.933,72	3.500,00	-566,28
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	23.914,36	20.000,00	3.914,36	23.805,48	20.000,00	3.805,48
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	407.358,28	408.600,00	-1.241,72	407.358,28	408.600,00	-1.241,72
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.275.374,17	1.398.200,00	-122.825,83	1.275.374,17	1.398.200,00	-122.825,83
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	2211	3211	20	194.196,58	228.600,00	-34.403,42	194.196,58	228.600,00	-34.403,42
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	17.789,15	18.200,00	-410,85	17.789,15	18.200,00	-410,85
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	69.103,95	83.000,00	-13.896,05	69.103,95	83.000,00	-13.896,05
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.041,13	19.000,00	41,13	19.041,13	19.000,00	41,13
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	2.812,00	3.100,00	-288,00	2.812,00	3.100,00	-288,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	51.853,75	51.800,00	53,75	51.853,75	51.800,00	53,75
1/010000-569300	Sonst.Nebengebühren (Fehlgeldentsch.)	2211	3211	20	170,88	1.900,00	-1.729,12	170,88	1.900,00	-1.729,12
1/010000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	56.845,74	63.800,00	-6.954,26	56.845,74	63.800,00	-6.954,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	6.073,75	6.100,00	-26,25	6.073,75	6.100,00	-26,25
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	328.177,44	356.100,00	-27.922,56	328.177,44	356.100,00	-27.922,56
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			23.021,01	77.100,00	-54.078,99	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			29.714,74	60.800,00	-31.085,26	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			28.333,96	0,00	28.333,96	0,00	0,00	0,00
1/010000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6.560,48	0,00	6.560,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.075,99	4.000,00	-924,01	3.075,99	4.000,00	-924,01
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.942,10	4.000,00	-1.057,90	2.813,30	4.000,00	-1.186,70
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	204,00	1.000,00	-796,00	204,00	1.000,00	-796,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	113.797,16	135.000,00	-21.202,84	114.225,84	135.000,00	-20.774,16
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.397,79	6.300,00	-902,21	6.196,48	6.300,00	-103,52
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	14.302,89	50.000,00	-35.697,11	14.302,89	50.000,00	-35.697,11
1/010000-640020	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	43.021,14	50.000,00	-6.978,86	43.021,14	50.000,00	-6.978,86
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.557,67	25.100,00	-7.542,33	17.557,67	25.100,00	-7.542,33
1/010000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			51,11	100,00	-48,89	0,00	0,00	0,00
1/010000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3.289,39	3.300,00	-10,61	0,00	0,00	0,00
1/010000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			15.189,48	12.700,00	2.489,48	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			74,07	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.796,70	4.500,00	296,70	4.135,75	4.500,00	-364,25
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	674,68	1.100,00	-425,32	674,68	1.100,00	-425,32
1/010000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/010000-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.480,42	2.900,00	-419,58	2.480,42	2.900,00	-419,58
1/010000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	47,84	100,00	-52,16	47,84	100,00	-52,16
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	9.546,30	14.000,00	-4.453,70	9.546,30	14.000,00	-4.453,70
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	561,41	3.300,00	-2.738,59	561,41	3.300,00	-2.738,59
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.068,56	12.000,00	-8.931,44	2.972,10	12.000,00	-9.027,90
1/010000-728200	Entgelte f. sonstige Leistungen (Arbeitsessen)	2225	3225	24	622,93	1.300,00	-677,07	622,93	1.300,00	-677,07
1/010000-728500	Honorare Versicherungen	2225	3225	24	4.009,83	4.500,00	-490,17	4.009,83	4.500,00	-490,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-729000	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				2.793.634,77	3.165.600,00	-371.965,23	2.687.632,81	3.011.600,00	-323.967,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.870.586,54	-2.431.500,00	560.913,46	-1.937.445,61	-2.281.800,00	344.354,39
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)				-1.870.586,54	-2.431.500,00	560.913,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.937.445,61	-2.287.800,00	350.354,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.937.445,61	-2.287.800,00	350.354,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
011	Personalamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-454.456,21	-469.300,00	14.843,79	-455.832,33	-456.700,00	867,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-454.456,21	-469.300,00	14.843,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.300,00	5.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455.832,33	-462.000,00	6.167,67
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)							-455.832,33	-462.000,00	6.167,67
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			9.897,61	0,00	9.897,61	0,00	0,00	0,00
2/011000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			1.242,78	0,00	1.242,78	0,00	0,00	0,00
2/011000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			6.844,48	0,00	6.844,48	0,00	0,00	0,00
2/011000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		239,57	0,00	239,57	239,57	0,00	239,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.224,44	0,00	18.224,44	239,57	0,00	239,57
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen -und sonstige Büromittel	2221	3221	23	606,63	1.300,00	-693,37	606,63	1.300,00	-693,37
1/011000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	748,30	1.200,00	-451,70	748,30	1.200,00	-451,70
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/011000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	71.572,36	72.300,00	-727,64	71.572,36	72.300,00	-727,64
1/011000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	261.394,27	260.000,00	1.394,27	261.394,27	260.000,00	1.394,27
1/011000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	2.400,00	2.600,00	-200,00	2.400,00	2.600,00	-200,00
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.892,60	2.900,00	-7,40	2.892,60	2.900,00	-7,40
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.133,30	9.500,00	-1.366,70	8.133,30	9.500,00	-1.366,70
1/011000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.382,61	6.400,00	-17,39	6.382,61	6.400,00	-17,39
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	414,30	500,00	-85,70	414,30	500,00	-85,70
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.045,22	10.000,00	-954,78	9.045,22	10.000,00	-954,78
1/011000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	13.354,79	12.300,00	1.054,79	13.354,79	12.300,00	1.054,79
1/011000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	531,68	500,00	31,68	531,68	500,00	31,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/011000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	64.764,91	56.600,00	8.164,91	64.764,91	56.600,00	8.164,91
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.770,86	6.600,00	-1.829,14	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.230,06	5.900,00	-669,94	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.231,53	0,00	6.231,53	0,00	0,00	0,00
1/011000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			266,16	0,00	266,16	0,00	0,00	0,00
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	274,95	400,00	-125,05	275,52	400,00	-124,48
1/011000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			61,90	100,00	-38,10	0,00	0,00	0,00
1/011000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	364,52	400,00	-35,48	315,71	400,00	-84,29
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	982,86	300,00	682,86	982,86	300,00	682,86
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.256,84	19.200,00	-6.943,16	12.256,84	19.200,00	-6.943,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				472.680,65	469.300,00	3.380,65	456.071,90	456.700,00	-628,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-454.456,21	-469.300,00	14.843,79	-455.832,33	-456.700,00	867,67
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)				-454.456,21	-469.300,00	14.843,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/011000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.300,00	-5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.300,00	5.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-455.832,33	-462.000,00	6.167,67
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)							-455.832,33	-462.000,00	6.167,67

		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)				-130.948,82	-131.100,00	151,18	-130.948,82	-131.100,00	151,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130.948,82	-131.100,00	151,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130.948,82	-131.100,00	151,18
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)							-130.948,82	-131.100,00	151,18
012020	Hilfsamt (RML)									
Operative Gebarung										
2/012020+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, IKZ BZ innerhalb des Rahmens	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/012020-755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	100.336,00	100.400,00	-64,00	100.336,00	100.400,00	-64,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.336,00	100.400,00	-64,00	100.336,00	100.400,00	-64,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50.336,00	-50.400,00	64,00	-50.336,00	-50.400,00	64,00
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)				-50.336,00	-50.400,00	64,00			
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)							-50.336,00	-50.400,00	64,00
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)							-50.336,00	-50.400,00	64,00
012021	LAG Regionalkooperation Unterkärnten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/012021-755020	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	47.032,50	47.100,00	-67,50	47.032,50	47.100,00	-67,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.032,50	47.100,00	-67,50	47.032,50	47.100,00	-67,50

	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)					-47.032,50	-47.100,00	67,50	-47.032,50	-47.100,00	67,50
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)					-47.032,50	-47.100,00	67,50			
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)								-47.032,50	-47.100,00	67,50
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)								-47.032,50	-47.100,00	67,50
012030	Hilfsamt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/012030-754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26		33.580,32	33.600,00	-19,68	33.580,32	33.600,00	-19,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					33.580,32	33.600,00	-19,68	33.580,32	33.600,00	-19,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-33.580,32	-33.600,00	19,68	-33.580,32	-33.600,00	19,68
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)					-33.580,32	-33.600,00	19,68			
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)								-33.580,32	-33.600,00	19,68
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)								-33.580,32	-33.600,00	19,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138.305,60	-170.500,00	32.194,40	-140.692,60	-170.500,00	29.807,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138.305,60	-170.500,00	32.194,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-140.692,60	-170.500,00	29.807,40
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)							-140.692,60	-170.500,00	29.807,40
015000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9.100,22	0,00	9.100,22	4.336,50	0,00	4.336,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.100,22	0,00	9.100,22	4.336,50	0,00	4.336,50
1/015000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	31,40	400,00	-368,60	31,40	400,00	-368,60
1/015000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	209,06	300,00	-90,94	209,06	300,00	-90,94
1/015000-457100	Druckwerke	2221	3221		36.016,80	39.500,00	-3.483,20	36.016,80	39.500,00	-3.483,20
1/015000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		66.742,34	67.600,00	-857,66	66.742,34	67.600,00	-857,66
1/015000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
1/015000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		2.469,48	2.500,00	-30,52	2.469,48	2.500,00	-30,52
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		14.280,48	14.500,00	-219,52	14.280,48	14.500,00	-219,52
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			451,93	0,00	451,93	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.660,38	0,00	2.660,38	0,00	0,00	0,00
1/015000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.064,41	0,00	4.064,41	0,00	0,00	0,00
1/015000-620000	Transporte durch die Bahn	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.270,09	16.000,00	-729,91	15.270,09	16.000,00	-729,91
1/015000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/015000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.070,09	26.600,00	-22.529,91	8.870,09	26.600,00	-17.729,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.301,46	168.300,00	-21.998,54	143.924,74	168.300,00	-24.375,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-137.201,24	-168.300,00	31.098,76	-139.588,24	-168.300,00	28.711,76
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)				-137.201,24	-168.300,00	31.098,76			
Investive Gebarung										

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-139.588,24	-168.300,00	28.711,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-139.588,24	-168.300,00	28.711,76
015010 Pressestelle (sonstige Informationen)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/015010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	226,80	300,00	-73,20	226,80	300,00	-73,20
1/015010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	703,36	1.500,00	-796,64	703,36	1.500,00	-796,64
1/015010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	174,20	300,00	-125,80	174,20	300,00	-125,80
1/015010-729000	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				1.104,36	2.200,00	-1.095,64	1.104,36	2.200,00	-1.095,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.104,36	-2.200,00	1.095,64	-1.104,36	-2.200,00	1.095,64
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)				-1.104,36	-2.200,00	1.095,64			
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)							-1.104,36	-2.200,00	1.095,64
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)							-1.104,36	-2.200,00	1.095,64

	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)			-956.389,10	-971.100,00	14.710,90	-957.217,16	-896.300,00	-60.917,16		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-956.389,10	-971.100,00	14.710,90					
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-92.405,50	-137.000,00	44.594,50		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.049.622,66	-1.033.300,00	-16.322,66		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.049.622,66	-1.033.300,00	-16.322,66		
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.008,08	1.000,00	8,08	0,00	0,00	0,00
2/016000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube		2117			6.514,71	0,00	6.514,71	0,00	0,00	0,00
2/016000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben		2117			469,42	0,00	469,42	0,00	0,00	0,00
2/016000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	12.789,00	12.000,00	789,00	12.789,00	12.000,00	789,00
2/016000+865000	Transfers von Beteiligungen (Wolfsberger Stadtwerke GmbH)		2122	3122		0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
2/016000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		2	92.405,50	0,00	92.405,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					113.186,71	27.400,00	85.786,71	12.789,00	26.400,00	-13.611,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	23	34.953,06	15.100,00	19.853,06	34.920,42	15.100,00	19.820,42
1/016000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG - Handy's u. Tablet's)		2221	3221	23	3.657,42	1.000,00	2.657,42	3.657,42	1.000,00	2.657,42
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen -und sonstige Büromittel		2221	3221	23	254,35	500,00	-245,65	254,35	500,00	-245,65
1/016000-456100	Ankauf Toner		2221	3221	23	713,06	700,00	13,06	713,06	700,00	13,06
1/016000-457000	Druckwerke		2221	3221	23	511,56	300,00	211,56	511,56	300,00	211,56
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	32,54	0,00	32,54	32,54	0,00	32,54
1/016000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	3211	20	254.713,33	257.900,00	-3.186,67	254.713,33	257.900,00	-3.186,67
1/016000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten		2211	3211	20	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20	608,09	1.000,00	-391,91	608,09	1.000,00	-391,91
1/016000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen		2213	3213	20	267,75	200,00	67,75	267,75	200,00	67,75
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	20	3.184,26	3.200,00	-15,74	3.184,26	3.200,00	-15,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	9.553,73	9.700,00	-146,27	9.553,73	9.700,00	-146,27
1/016000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.514,35	1.500,00	14,35	1.514,35	1.500,00	14,35
1/016000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53.512,87	53.000,00	512,87	53.512,87	53.000,00	512,87
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.347,64	2.000,00	-652,36	0,00	0,00	0,00
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.720,18	6.100,00	-379,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			887,20	0,00	887,20	0,00	0,00	0,00
1/016000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartung EDV	2224	3224	24	22.728,39	18.000,00	4.728,39	19.343,36	18.000,00	1.343,36
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	75.601,72	71.700,00	3.901,72	75.784,27	71.700,00	4.084,27
1/016000-631020	Telekommunikationsdienste - Handygebühren	2222	3222		21.247,60	20.800,00	447,60	18.292,03	20.800,00	-2.507,97
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.001,43	13.300,00	-298,57	13.001,43	13.300,00	-298,57
1/016000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226			24.209,62	24.200,00	9,62	0,00	0,00	0,00
1/016000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2.112,86	0,00	2.112,86	0,00	0,00	0,00
1/016000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			51.643,50	43.500,00	8.143,50	0,00	0,00	0,00
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			2.371,03	0,00	2.371,03	0,00	0,00	0,00
1/016000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	598,22	300,00	298,22	547,95	300,00	247,95
1/016000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.254,48	1.000,00	254,48	1.254,48	1.000,00	254,48
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	340,00	300,00	40,00	340,00	300,00	40,00
1/016000-728000	Entgelte für IT Leistungen	2225	3225	24	479.435,57	447.300,00	32.135,57	474.398,91	447.300,00	27.098,91
1/016000-754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.069.575,81	998.500,00	71.075,81	970.006,16	922.700,00	47.306,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-956.389,10	-971.100,00	14.710,90	-957.217,16	-896.300,00	-60.917,16
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)				-956.389,10	-971.100,00	14.710,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	92.405,50	130.000,00	-37.594,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Handy's u. Tablet's)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.405,50	137.000,00	-44.594,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-92.405,50	-137.000,00	44.594,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.049.622,66	-1.033.300,00	-16.322,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.049.622,66	-1.033.300,00	-16.322,66
02	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.527.787,78	-1.860.200,00	332.412,22	-1.474.470,34	-1.804.700,00	330.229,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.521.668,14	-1.860.200,00	338.531,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.390,18	-32.400,00	10.009,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.496.860,52	-1.837.100,00	340.239,48
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)							-1.496.860,52	-1.837.100,00	340.239,48
020	Rechtsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-239.133,42	-287.400,00	48.266,58	-221.674,12	-281.400,00	59.725,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-239.133,42	-287.400,00	48.266,58			
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)							-221.674,12	-283.400,00	61.725,88
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)							-221.674,12	-283.400,00	61.725,88
020000	Rechtsamt									
Operative Gebarung										
2/020000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			570,92	0,00	570,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				570,92	0,00	570,92	0,00	0,00	0,00
1/020000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/020000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	535,29	1.000,00	-464,71	535,29	1.000,00	-464,71
1/020000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	498,90	500,00	-1,10	498,90	500,00	-1,10
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.057,02	4.000,00	-2.942,98	1.057,02	4.000,00	-2.942,98

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/020000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/020000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	166.135,85	209.100,00	-42.964,15	166.135,85	209.100,00	-42.964,15
1/020000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11.363,67	14.000,00	-2.636,33	11.363,67	14.000,00	-2.636,33
1/020000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		2.085,69	2.100,00	-14,31	2.085,69	2.100,00	-14,31
1/020000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	159,60	200,00	-40,40	159,60	200,00	-40,40
1/020000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.153,96	1.200,00	-46,04	1.153,96	1.200,00	-46,04
1/020000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	6.681,82	7.900,00	-1.218,18	6.681,82	7.900,00	-1.218,18
1/020000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.176,27	37.500,00	-6.323,73	31.176,27	37.500,00	-6.323,73
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.130,38	1.000,00	130,38	0,00	0,00	0,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.553,04	3.800,00	-246,96	0,00	0,00	0,00
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.379,75	0,00	8.379,75	0,00	0,00	0,00
1/020000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3.820,37	0,00	3.820,37	0,00	0,00	0,00
1/020000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	356,90	100,00	256,90	438,25	100,00	338,25
1/020000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.205,86	1.200,00	5,86	0,00	0,00	0,00
1/020000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	160,83	200,00	-39,17	138,66	200,00	-61,34
1/020000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	36,64	100,00	-63,36	36,64	100,00	-63,36
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	212,50	100,00	112,50	212,50	100,00	112,50
1/020000-728000	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				239.704,34	287.400,00	-47.695,66	221.674,12	281.400,00	-59.725,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-239.133,42	-287.400,00	48.266,58	-221.674,12	-281.400,00	59.725,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-239.133,42	-287.400,00	48.266,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/020000-042000	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							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)							-221.674,12	-283.400,00	61.725,88

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36							0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-221.674,12	-283.400,00	61.725,88
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
022	Standesamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-366.195,77	-448.700,00	82.504,23	-363.880,39	-450.500,00	86.619,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-366.195,77	-448.700,00	82.504,23			
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)							-363.880,39	-451.500,00	87.619,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-363.880,39	-451.500,00	87.619,61
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.392,00	7.100,00	292,00	14.768,00	7.100,00	7.668,00
2/022000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			14.072,03	0,00	14.072,03	0,00	0,00	0,00
2/022000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			1.574,95	0,00	1.574,95	0,00	0,00	0,00
2/022000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			11.094,85	10.800,00	294,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.133,83	17.900,00	16.233,83	14.768,00	7.100,00	7.668,00
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	535,29	700,00	-164,71	535,29	700,00	-164,71
1/022000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	483,56	500,00	-16,44	483,56	500,00	-16,44
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.432,04	2.000,00	432,04	2.432,04	2.000,00	432,04
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	72.783,92	129.100,00	-56.316,08	72.783,92	129.100,00	-56.316,08
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	212.246,25	229.000,00	-16.753,75	212.246,25	229.000,00	-16.753,75
1/022000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.186,96	3.900,00	-713,04	3.186,96	3.900,00	-713,04
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.492,90	14.000,00	-5.507,10	8.492,90	14.000,00	-5.507,10
1/022000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.672,38	6.300,00	372,38	6.672,38	6.300,00	372,38
1/022000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	468,91	400,00	68,91	468,91	400,00	68,91
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8.566,81	9.800,00	-1.233,19	8.566,81	9.800,00	-1.233,19
1/022000-569300	Sonst. Nebengebühren (Fehlgeldentsch.)	2211	3211	20	2.201,42	3.500,00	-1.298,58	2.201,42	3.500,00	-1.298,58
1/022000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	8.691,93	7.700,00	991,93	8.691,93	7.700,00	991,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/022000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.557,96	1.500,00	57,96	1.557,96	1.500,00	57,96
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	48.974,42	45.900,00	3.074,42	48.974,42	45.900,00	3.074,42
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.570,81	7.200,00	-1.629,19	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.493,28	1.200,00	293,28	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.213,65	0,00	8.213,65	0,00	0,00	0,00
1/022000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6.147,13	0,00	6.147,13	0,00	0,00	0,00
1/022000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	324,90	400,00	-75,10	322,75	400,00	-77,25
1/022000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			160,48	200,00	-39,52	0,00	0,00	0,00
1/022000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			49,35	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00
1/022000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	321,67	300,00	21,67	277,31	300,00	-22,69
1/022000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	533,58	400,00	133,58	533,58	400,00	133,58
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-729000	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				400.329,60	466.600,00	-66.270,40	378.648,39	457.600,00	-78.951,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-366.195,77	-448.700,00	82.504,23	-363.880,39	-450.500,00	86.619,61
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)				-366.195,77	-448.700,00	82.504,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	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)							-363.880,39	-451.500,00	87.619,61
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
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-363.880,39	-451.500,00	87.619,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
023	Einwohneramt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238.046,86	-238.800,00	753,14	-226.500,06	-228.400,00	1.899,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238.046,86	-238.800,00	753,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226.500,06	-228.400,00	1.899,94
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)							-226.500,06	-228.400,00	1.899,94
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
2/023000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.006,54	0,00	1.006,54	1.006,54	0,00	1.006,54
2/023000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			436,19	0,00	436,19	0,00	0,00	0,00
2/023000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			615,21	0,00	615,21	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.077,44	0,00	2.077,44	1.026,04	0,00	1.026,04
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.197,64	100,00	1.097,64	1.197,64	100,00	1.097,64
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	669,09	600,00	69,09	669,09	600,00	69,09
1/023000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.185,52	1.200,00	-14,48	1.185,52	1.200,00	-14,48
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	72.551,92	73.300,00	-748,08	72.551,92	73.300,00	-748,08
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	100.837,55	101.300,00	-462,45	100.837,55	101.300,00	-462,45
1/023000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/023000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.327,92	1.300,00	27,92	1.327,92	1.300,00	27,92
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.047,20	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00	1.047,20
1/023000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	210,00	200,00	10,00	210,00	200,00	10,00
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.383,16	9.500,00	-116,84	9.383,16	9.500,00	-116,84
1/023000-569300	Sonst. Nebengebühren (Fehlgedentsch.)	2211	3211	20	2.180,64	2.000,00	180,64	2.180,64	2.000,00	180,64
1/023000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	6.919,94	6.800,00	119,94	6.919,94	6.800,00	119,94
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.921,61	25.500,00	421,61	25.921,61	25.500,00	421,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.153,91	6.200,00	-46,09	0,00	0,00	0,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.553,29	3.300,00	253,29	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.832,66	0,00	2.832,66	0,00	0,00	0,00
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	438,62	600,00	-161,38	435,72	600,00	-164,28
1/023000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.713,63	4.000,00	-286,37	3.658,19	4.000,00	-341,81
1/023000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/023000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				240.124,30	238.800,00	1.324,30	227.526,10	228.400,00	-873,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238.046,86	-238.800,00	753,14	-226.500,06	-228.400,00	1.899,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238.046,86	-238.800,00	753,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226.500,06	-228.400,00	1.899,94
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)							-226.500,06	-228.400,00	1.899,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-112.439,27	-175.500,00	63.060,73	-80.041,66	-175.200,00	95.158,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-112.439,27	-175.500,00	63.060,73			
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)							-80.041,66	-176.200,00	96.158,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.041,66	-176.200,00	96.158,34
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	61.456,40	25.000,00	36.456,40	61.456,40	25.000,00	36.456,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61.456,40	25.000,00	36.456,40	61.456,40	25.000,00	36.456,40
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/024000-400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2221	3221		18.066,00	20.000,00	-1.934,00	18.066,00	20.000,00	-1.934,00
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	401,47	2.200,00	-1.798,53	401,47	2.200,00	-1.798,53
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.500,42	8.100,00	-2.599,58	5.500,42	8.100,00	-2.599,58
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	30.042,77	40.500,00	-10.457,23	30.042,77	40.500,00	-10.457,23
1/024000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	1.036,80	1.700,00	-663,20	1.036,80	1.700,00	-663,20
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.140,69	6.000,00	-859,31	5.140,69	6.000,00	-859,31
1/024000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	12.481,94	26.000,00	-13.518,06	20.546,10	26.000,00	-5.453,90
1/024000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			323,85	300,00	23,85	0,00	0,00	0,00
1/024000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/024000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	18.955,75	22.000,00	-3.044,25	18.955,75	22.000,00	-3.044,25
1/024000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	1.708,46	2.100,00	-391,54	1.708,46	2.100,00	-391,54
1/024000-721300	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	32.230,00	35.000,00	-2.770,00	32.230,00	35.000,00	-2.770,00
1/024000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	369,60	400,00	-30,40	369,60	400,00	-30,40
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	47.637,92	34.000,00	13.637,92	7.500,00	34.000,00	-26.500,00
1/024000-729000	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				173.895,67	200.500,00	-26.604,33	141.498,06	200.200,00	-58.701,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-112.439,27	-175.500,00	63.060,73	-80.041,66	-175.200,00	95.158,34
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)				-112.439,27	-175.500,00	63.060,73			
	Investive Gebarung									

		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
1/024000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		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)							-80.041,66	-176.200,00	96.158,34
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)							-80.041,66	-176.200,00	96.158,34

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-571.972,46	-709.800,00	137.827,54	-582.374,11	-669.200,00	86.825,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-565.852,82	-709.800,00	143.947,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.390,18	-28.400,00	6.009,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-604.764,29	-697.600,00	92.835,71
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)							-604.764,29	-697.600,00	92.835,71
029000	Amtsgebäude (Rathaus)									
Operative Gebarung										
2/029000+808000	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/029000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	2.264,59	3.000,00	-735,41	2.264,59	3.000,00	-735,41
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.423,10	9.800,00	623,10	0,00	0,00	0,00
2/029000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			7.923,91	0,00	7.923,91	0,00	0,00	0,00
2/029000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00
2/029000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			374,20	0,00	374,20	0,00	0,00	0,00
2/029000+828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	3116	18	10.520,31	0,00	10.520,31	10.520,31	0,00	10.520,31
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	387,72	500,00	-112,28	183,22	500,00	-316,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.093,30	13.400,00	18.693,30	12.968,12	3.600,00	9.368,12
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	253,35	2.800,00	-2.546,65	253,35	2.800,00	-2.546,65
1/029000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.179,31	4.300,00	879,31	5.179,31	4.300,00	879,31
1/029000-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	33,03	100,00	-66,97	33,03	100,00	-66,97
1/029000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung, Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.135,12	3.300,00	-2.164,88	1.135,12	3.300,00	-2.164,88
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	176.147,19	175.600,00	547,19	176.147,19	175.600,00	547,19
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	82,39	100,00	-17,61	82,39	100,00	-17,61
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.276,05	1.800,00	2.476,05	4.276,05	1.800,00	2.476,05
1/029000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	192,15	300,00	-107,85	192,15	300,00	-107,85
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	783,98	1.000,00	-216,02	783,98	1.000,00	-216,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	4.995,50	6.000,00	-1.004,50	4.995,50	6.000,00	-1.004,50
1/029000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	367,89	400,00	-32,11	367,89	400,00	-32,11
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.606,51	46.500,00	-7.893,49	38.606,51	46.500,00	-7.893,49
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			521,88	1.300,00	-778,12	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.749,79	0,00	1.749,79	0,00	0,00	0,00
1/029000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			361,08	0,00	361,08	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	119.520,03	160.100,00	-40.579,97	142.566,68	160.100,00	-17.533,32
1/029000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	54.159,92	59.000,00	-4.840,08	52.065,12	59.000,00	-6.934,88
1/029000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	162,24	1.900,00	-1.737,76	2.650,50	1.900,00	750,50
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	268,30	400,00	-131,70	268,30	400,00	-131,70
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.837,21	7.100,00	-262,79	6.837,21	7.100,00	-262,79
1/029000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			40.795,79	40.000,00	795,79	0,00	0,00	0,00
1/029000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			153,92	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00
1/029000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			1.348,69	1.300,00	48,69	0,00	0,00	0,00
1/029000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.201,20	3.500,00	1.701,20	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,06	100,00	-99,94	0,06	100,00	-99,94
1/029000-700300	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		23.769,76	22.900,00	869,76	23.769,76	22.900,00	869,76
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	16.258,86	16.000,00	258,86	16.258,86	16.000,00	258,86
1/029000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	4.279,51	6.900,00	-2.620,49	4.279,51	6.900,00	-2.620,49
1/029000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	203,40	200,00	3,40	203,40	200,00	3,40
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.482,31	1.500,00	982,31	2.482,31	1.500,00	982,31
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	873,61	3.000,00	-2.126,39	710,41	3.000,00	-2.289,59
1/029000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.399,80	12.000,00	-10.600,20	1.733,88	12.000,00	-10.266,12
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	9.014,98	0,00	9.014,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				521.414,81	582.900,00	-61.485,19	485.878,47	536.800,00	-50.921,53

		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)				-489.321,51	-569.500,00	80.178,49	-472.910,35	-533.200,00	60.289,65
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)				-489.321,51	-569.500,00	80.178,49			
Investive Gebarung										
2/029000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	12.093,32	12.100,00	-6,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12.093,32	12.100,00	-6,68
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/029000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	2 40	0,00	0,00	0,00	3.078,34	3.600,00	-521,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.078,34	5.300,00	-2.221,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							9.014,98	6.800,00	2.214,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-463.895,37	-526.400,00	62.504,63
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)							-463.895,37	-526.400,00	62.504,63
029010 Amtsgebäude (Alte Post)										
Operative Gebarung										
2/029010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete LPD)	2115	3115	14	1.733,52	2.600,00	-866,48	1.733,52	2.600,00	-866,48
2/029010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2/029010+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			155,63	0,00	155,63	0,00	0,00	0,00
2/029010+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen	2117			5.349,01	5.300,00	49,01	0,00	0,00	0,00
2/029010+828000	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116		2.032,91	0,00	2.032,91	2.032,91	0,00	2.032,91
2/029010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/029010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	31.405,16	0,00	31.405,16	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.771,23	8.100,00	32.671,23	3.766,43	2.800,00	966,43
1/029010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	20,90	800,00	-779,10	20,90	800,00	-779,10
1/029010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.936,23	2.300,00	-363,77	1.936,23	2.300,00	-363,77

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
1/029010-455000	Chemische u.sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung, Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	176,38	800,00	-623,62	176,38	800,00	-623,62
1/029010-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	34.352,38	34.800,00	-447,62	34.352,38	34.800,00	-447,62
1/029010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	147,90	0,00	147,90	147,90	0,00	147,90
1/029010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
1/029010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	882,55	700,00	182,55	882,55	700,00	182,55
1/029010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.030,74	6.900,00	130,74	7.030,74	6.900,00	130,74
1/029010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.856,39	2.300,00	-443,61	0,00	0,00	0,00
1/029010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			252,45	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00
1/029010-600000	Strom	2222	3222	24	31.757,39	43.000,00	-11.242,61	31.772,71	43.000,00	-11.227,29
1/029010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.044,64	300,00	744,64	1.044,64	300,00	744,64
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	27.013,86	38.700,00	-11.686,14	26.689,07	38.700,00	-12.010,93
1/029010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	181,97	400,00	-218,03	181,97	400,00	-218,03
1/029010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	268,30	600,00	-331,70	268,30	600,00	-331,70
1/029010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.720,01	1.800,00	-79,99	1.720,01	1.800,00	-79,99
1/029010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			6.206,90	5.900,00	306,90	0,00	0,00	0,00
1/029010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			1.348,69	1.300,00	48,69	0,00	0,00	0,00
1/029010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			218,09	100,00	118,09	0,00	0,00	0,00
1/029010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.139,45	4.400,00	-260,55	4.139,45	4.400,00	-260,55
1/029010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	220,14	2.300,00	-2.079,86	220,14	2.300,00	-2.079,86
1/029010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/029010-724000	Reisegebühren	2225	3225		230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
1/029010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	54,28	100,00	-45,72	54,28	100,00	-45,72
1/029010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.292,54	100,00	2.192,54	2.292,54	100,00	2.192,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.422,18	148.400,00	-24.977,82	113.230,19	138.800,00	-25.569,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.650,95	-140.300,00	57.649,05	-109.463,76	-136.000,00	26.536,24
2/029010+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6.119,64	0,00	6.119,64	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6.119,64	0,00	6.119,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.531,31	-140.300,00	63.768,69			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung												
2/029010+300001												
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	3331	2				0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.800,00	-50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									4.750,00	4.800,00	-50,00
1/029010-010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/029010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41				0,00	0,00	0,00	2.440,38	1.000,00	1.440,38
1/029010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2				0,00	0,00	0,00	33.714,78	38.000,00	-4.285,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									36.155,16	40.000,00	-3.844,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-31.405,16	-35.200,00	3.794,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-140.868,92	-171.200,00	30.331,08
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)									-140.868,92	-171.200,00	30.331,08
03 Bauverwaltung												
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-4.564,56	-3.500,00	-1.064,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18
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)									-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18
030 Bauamt												
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-4.564,56	-3.500,00	-1.064,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18
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)									-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18
030000 Bauamt												
Operative Gebarung												
2/030000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117					13.890,51	0,00	13.890,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/030000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			2.169,96	0,00	2.169,96	0,00	0,00	0,00
2/030000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			72.037,70	28.500,00	43.537,70	0,00	0,00	0,00
2/030000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	150,61	0,00	150,61	150,61	0,00	150,61
2/030000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/030000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4.564,56	0,00	4.564,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92.813,34	28.600,00	64.213,34	150,61	100,00	50,61
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/030000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	408,45	1.000,00	-591,55	408,45	1.000,00	-591,55
1/030000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	46,38	100,00	-53,62	46,38	100,00	-53,62
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.757,86	3.000,00	-1.242,14	1.757,86	3.000,00	-1.242,14
1/030000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.150,94	1.200,00	-49,06	1.150,94	1.200,00	-49,06
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.283,01	3.800,00	-2.516,99	1.283,01	3.800,00	-2.516,99
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	424.163,47	558.200,00	-134.036,53	424.163,47	558.200,00	-134.036,53
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	705.874,82	803.500,00	-97.625,18	705.874,82	803.500,00	-97.625,18
1/030000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig bes. ch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/030000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.832,04	7.900,00	-67,96	7.832,04	7.900,00	-67,96
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	25.300,37	34.200,00	-8.899,63	25.300,37	34.200,00	-8.899,63
1/030000-566000	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20	45.326,66	63.500,00	-18.173,34	45.326,66	63.500,00	-18.173,34
1/030000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.824,31	1.200,00	624,31	1.824,31	1.200,00	624,31
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	44.852,19	42.400,00	2.452,19	44.852,19	42.400,00	2.452,19
1/030000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	35.250,18	35.300,00	-49,82	35.250,18	35.300,00	-49,82
1/030000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	3.774,38	3.500,00	274,38	3.774,38	3.500,00	274,38
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	167.486,48	179.300,00	-11.813,52	167.486,48	179.300,00	-11.813,52
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.380,19	5.000,00	-1.619,81	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			21.067,48	26.000,00	-4.932,52	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.519,50	0,00	10.519,50	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6.454,04	0,00	6.454,04	0,00	0,00	0,00
1/030000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/030000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	651,47	1.500,00	-848,53	651,47	1.500,00	-848,53
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.611,85	1.800,00	-188,15	1.817,77	1.800,00	17,77
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.129,06	2.300,00	-170,94	2.129,06	2.300,00	-170,94
1/030000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226			5.179,46	5.200,00	-20,54	0,00	0,00	0,00
1/030000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			818,67	500,00	318,67	0,00	0,00	0,00
1/030000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.686,68	1.400,00	286,68	1.454,13	1.400,00	54,13
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	521,78	800,00	-278,22	521,78	800,00	-278,22
1/030000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	195,68	700,00	-504,32	195,68	700,00	-504,32
1/030000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.814,76	3.500,00	-1.685,24	1.814,76	3.500,00	-1.685,24
1/030000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	1.262,77	1.200,00	62,77	1.262,77	1.200,00	62,77
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.050,91	228.300,00	-205.249,09	23.050,91	228.300,00	-205.249,09
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.546.746,84	2.022.300,00	-475.553,16	1.499.229,87	1.985.600,00	-486.370,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50	-1.499.079,26	-1.985.500,00	486.420,74
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)				-1.453.933,50	-1.993.700,00	539.766,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.564,56	3.500,00	1.064,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.564,56	3.500,00	1.064,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.564,56	-3.500,00	-1.064,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18
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)							-1.503.643,82	-1.989.000,00	485.356,18

	MVAG EH	MVAG FH	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)			-31.158,50	-42.200,00	11.041,50	-30.978,50	-42.200,00	11.221,50	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-31.158,50	-42.200,00	11.041,50				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-30.978,50	-42.200,00	11.221,50	
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)						-30.978,50	-42.200,00	11.221,50	
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-15.504,40	-15.500,00	-4,40	-15.504,40	-15.500,00	-4,40	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-15.504,40	-15.500,00	-4,40				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-15.504,40	-15.500,00	-4,40	
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)						-15.504,40	-15.500,00	-4,40	
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 (im Inland)	2225	3225	24	15.504,40	15.500,00	4,40	15.504,40	15.500,00	4,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.504,40	15.500,00	4,40	15.504,40	15.500,00	4,40	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-15.504,40	-15.500,00	-4,40	-15.504,40	-15.500,00	-4,40	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-15.504,40	-15.500,00	-4,40				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-15.504,40	-15.500,00	-4,40	
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)						-15.504,40	-15.500,00	-4,40	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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)			-998,90	-3.500,00	2.501,10	-998,90	-3.500,00	2.501,10	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-998,90	-3.500,00	2.501,10				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-998,90	-3.500,00	2.501,10	
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)						-998,90	-3.500,00	2.501,10	
062000	Ehrungen und Auszeichnungen (allgemein)									
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	120,00	2.000,00	-1.880,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
1/062000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	19,20	500,00	-480,80	19,20	500,00	-480,80
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	859,70	1.000,00	-140,30	859,70	1.000,00	-140,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			998,90	3.500,00	-2.501,10	998,90	3.500,00	-2.501,10	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-998,90	-3.500,00	2.501,10	-998,90	-3.500,00	2.501,10	
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)			-998,90	-3.500,00	2.501,10				
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)						-998,90	-3.500,00	2.501,10	
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)						-998,90	-3.500,00	2.501,10	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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)			-14.655,20	-23.200,00	8.544,80	-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-14.655,20	-23.200,00	8.544,80				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	
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)						-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	
063010	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	
1/063010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	569,41	3.600,00	-3.030,59	569,41	3.600,00	-3.030,59
1/063010-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	3.266,75	9.000,00	-5.733,25	3.266,75	9.000,00	-5.733,25
1/063010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/063010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/063010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.819,04	10.000,00	819,04	10.639,04	10.000,00	639,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.655,20	23.200,00	-8.544,80	14.475,20	23.200,00	-8.724,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-14.655,20	-23.200,00	8.544,80	-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	
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)			-14.655,20	-23.200,00	8.544,80				
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)						-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	
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)						-14.475,20	-23.200,00	8.724,80	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
07	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-169.573,80	-483.600,00	314.026,20	-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-169.573,80	-483.600,00	314.026,20				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
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)						-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
070	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-169.573,80	-483.600,00	314.026,20	-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-169.573,80	-483.600,00	314.026,20				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
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)						-168.764,20	-483.600,00	314.835,80	
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	
1/070000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	222,08	0,00	222,08	222,08	0,00	222,08
1/070000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.047,32	4.000,00	-2.952,68	1.047,32	4.000,00	-2.952,68
1/070000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	195,30	400,00	-204,70	195,30	400,00	-204,70
1/070000-729001	Sonstige Aufwendungen - Ref. 1 - Bgm. - Allg. Verwaltung, Raumordnung und Wbg. Stadtwerke	2225	3225	24	132.210,67	431.200,00	-298.989,33	131.779,77	431.200,00	-299.420,23
1/070000-729021	Sonstige Aufwendungen - Ref. 3 - 2. Vzbgm. - Kunst & Kultur, Gesundheit & Soziales, Familie & Senioren	2225	3225	24	7.454,94	8.000,00	-545,06	7.076,24	8.000,00	-923,76
1/070000-729040	Sonstige Aufwendungen - Ref. 5 - STR - Finanzwirtschaft, FF, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	2225	3225	24	7.747,41	8.000,00	-252,59	7.747,41	8.000,00	-252,59
1/070000-729051	Sonstige Aufwendungen - Ref. 6 - STR - Ortsbild- und Heimatpflege, Tourismus und Märkte	2225	3225	24	6.975,74	8.000,00	-1.024,26	6.975,74	8.000,00	-1.024,26
1/070000-729061	Sonstige Aufwendungen - Ref. 4 - STR - Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft	2225	3225	24	7.922,98	8.000,00	-77,02	7.922,98	8.000,00	-77,02
1/070000-729081	Sonstige Aufwendungen - Ref. 2 - STR - Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen	2225	3225	24	2.110,10	8.000,00	-5.889,90	2.110,10	8.000,00	-5.889,90

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/070000-729090	Sonstige Aufwendungen - Ref. 7 - 1. Vzbgm. - Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt	2225	3225	24	3.687,26	8.000,00	-4.312,74	3.687,26	8.000,00	-4.312,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.573,80	483.600,00	-314.026,20	168.764,20	483.600,00	-314.835,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-169.573,80	-483.600,00	314.026,20	-168.764,20	-483.600,00	314.835,80
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)				-169.573,80	-483.600,00	314.026,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.764,20	-483.600,00	314.835,80
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)							-168.764,20	-483.600,00	314.835,80
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02	-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
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)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02	-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
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)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
2/080000+816200	Kostenersätze für Pensionsfondsbeitrag	2114	3114	13	406.962,02	329.500,00	77.462,02	406.962,02	329.500,00	77.462,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406.962,02	329.500,00	77.462,02	406.962,02	329.500,00	77.462,02

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/080000-752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	3.917.220,00	3.929.400,00	-12.180,00	3.949.920,00	3.929.400,00	20.520,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.917.220,00	3.929.400,00	-12.180,00	3.949.920,00	3.929.400,00	20.520,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02	-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.510.257,98	-3.599.900,00	89.642,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.542.957,98	-3.599.900,00	56.942,02
09	Personalbetreuung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-111.850,04	-155.200,00	43.349,96	-105.582,54	-151.600,00	46.017,46
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-111.850,04	-155.200,00	43.349,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107.084,02	-151.600,00	44.515,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107.084,02	-151.600,00	44.515,98
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)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
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)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
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

		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)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Nichtinvestitionsf. Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	36.633,52	48.000,00	-11.366,48
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							36.633,52	48.000,00	-11.366,48
1/090000-273000	Nichtinvestitionsf. Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	38.135,00	48.000,00	-9.865,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							38.135,00	48.000,00	-9.865,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.501,48	0,00	-1.501,48
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)							-1.501,48	0,00	-1.501,48

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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)			-34.055,90	-63.000,00	28.944,10	-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-34.055,90	-63.000,00	28.944,10				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	
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)						-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	
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	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	3212	20	29.015,90	58.000,00	-28.984,10	28.765,20	58.000,00	-29.234,80
1/091000-754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2231	3231	26	5.040,00	5.000,00	40,00	5.040,00	5.000,00	40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			34.055,90	63.000,00	-28.944,10	33.805,20	63.000,00	-29.194,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-34.055,90	-63.000,00	28.944,10	-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	
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)			-34.055,90	-63.000,00	28.944,10				
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)						-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	
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)						-33.805,20	-63.000,00	29.194,80	

		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)				-77.794,14	-92.200,00	14.405,86	-71.777,34	-88.600,00	16.822,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-77.794,14	-92.200,00	14.405,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.777,34	-88.600,00	16.822,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.777,34	-88.600,00	16.822,66
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	6.263,58	6.500,00	-236,42	6.263,58	6.500,00	-236,42
2/094000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.720,00	3.700,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2/094000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1.093,82	0,00	1.093,82	1.093,82	0,00	1.093,82
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	328,24	100,00	228,24
2/094000+829030	Sonstige Einnahmen (OT+NT FH-Klopein)	2116	3116	18	1.587,60	1.500,00	87,60	1.587,60	1.500,00	87,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.665,00	11.800,00	865,00	9.273,24	8.100,00	1.173,24
1/094000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	36,36	1.000,00	-963,64	36,36	1.000,00	-963,64
1/094000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,04	200,00	-135,96	64,04	200,00	-135,96
1/094000-600000	Strom	2222	3222	24	3.927,70	5.000,00	-1.072,30	3.413,80	5.000,00	-1.586,20
1/094000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-612000	Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	86,98	400,00	-313,02	86,98	400,00	-313,02
1/094000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.251,01	3.400,00	-1.148,99	706,84	3.400,00	-2.693,16
1/094000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	7,49	100,00	-92,51	7,49	100,00	-92,51
1/094000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	16,73	100,00	-83,27	16,73	100,00	-83,27
1/094000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	541,56	800,00	-258,44	541,56	800,00	-258,44
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	18,32	100,00	-81,68	17,91	100,00	-82,09
1/094000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	460,85	500,00	-39,15	460,85	500,00	-39,15
1/094000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4.926,46	4.900,00	26,46	0,00	0,00	0,00
1/094000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			343,37	300,00	43,37	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/094000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.070,17	2.100,00	-29,83	0,00	0,00	0,00
1/094000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	67,87	100,00	-32,13	57,79	100,00	-42,21
1/094000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.748,85	2.700,00	48,85	2.748,85	2.700,00	48,85
1/094000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindecinricht. gem. FAG	2225	3225	24	2.645,64	2.500,00	145,64	2.645,64	2.500,00	145,64
1/094000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/094000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.003,34	7.000,00	-1.996,66	5.003,34	7.000,00	-1.996,66
1/094000-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen (AMI)	2225	3225	24	48.762,40	55.000,00	-6.237,60	48.762,40	55.000,00	-6.237,60
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/094000-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/094000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		480,00	800,00	-320,00	480,00	800,00	-320,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.459,14	104.000,00	-13.540,86	81.050,58	96.700,00	-15.649,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-77.794,14	-92.200,00	14.405,86	-71.777,34	-88.600,00	16.822,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-77.794,14	-92.200,00	14.405,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.777,34	-88.600,00	16.822,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.777,34	-88.600,00	16.822,66

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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)			-1.451.820,33	-1.706.500,00	254.679,67	-1.275.143,37	-1.538.100,00	262.956,63	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.124.012,91	-1.427.400,00	303.387,09				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-330.330,42	-351.700,00	21.369,58	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.605.473,79	-1.889.800,00	284.326,21	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.605.473,79	-1.889.800,00	284.326,21	
12 Sicherheitspolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27	-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
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)						-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
120 Allgemeine Angelegenheiten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27	-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
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)						-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
120000 Allgemeine Angelegenheiten (Gemeindesicherheitspolizei)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.844,79	7.000,00	-155,21	6.844,79	7.000,00	-155,21
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wachdienst	2225	3225	24	174.614,94	260.000,00	-85.385,06	173.897,10	260.000,00	-86.102,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			181.459,73	267.000,00	-85.540,27	180.741,89	267.000,00	-86.258,11	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27	-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	
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)			-181.459,73	-267.000,00	85.540,27				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-180.741,89	-267.000,00	86.258,11	

		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)							-180.741,89	-267.000,00	86.258,11
13 Sonderpolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-408.790,69	-454.600,00	45.809,31	-386.336,46	-449.200,00	62.863,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-356.276,19	-454.600,00	98.323,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.514,50	-54.500,00	1.985,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-438.850,96	-503.700,00	64.849,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-438.850,96	-503.700,00	64.849,04
131 Bau- und Feuerpolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-342.068,59	-363.800,00	21.731,41	-320.854,98	-358.400,00	37.545,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-289.554,09	-363.800,00	74.245,91			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.514,50	-54.500,00	1.985,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373.369,48	-412.900,00	39.530,52
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)							-373.369,48	-412.900,00	39.530,52
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			1.887,23	0,00	1.887,23	0,00	0,00	0,00
2/131000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			212,57	0,00	212,57	0,00	0,00	0,00
2/131000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	150,61	0,00	150,61	150,61	0,00	150,61
2/131000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		3.890,79	6.800,00	-2.909,21	0,00	6.800,00	-6.800,00
2/131000+868000	Strafgelder von priv. Haushalten	2124	3124	16	365,00	2.000,00	-1.635,00	365,00	2.000,00	-1.635,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.506,20	8.800,00	-2.293,80	515,61	8.800,00	-8.284,39
1/131000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	113,96	1.000,00	-886,04	113,96	1.000,00	-886,04
1/131000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00	41,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/131000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.204,36	1.200,00	4,36	1.204,36	1.200,00	4,36
1/131000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	498,81	500,00	-1,19	498,81	500,00	-1,19
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/131000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	71.010,98	71.800,00	-789,02	71.010,98	71.800,00	-789,02
1/131000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	180.508,41	212.300,00	-31.791,59	180.508,41	212.300,00	-31.791,59
1/131000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/131000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	530,35	300,00	230,35	530,35	300,00	230,35
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.909,64	3.400,00	509,64	3.909,64	3.400,00	509,64
1/131000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	9.103,92	10.300,00	-1.196,08	9.103,92	10.300,00	-1.196,08
1/131000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	94,07	0,00	94,07	94,07	0,00	94,07
1/131000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42.292,94	46.800,00	-4.507,06	42.292,94	46.800,00	-4.507,06
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.311,76	5.300,00	6.011,76	0,00	0,00	0,00
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8.526,13	0,00	8.526,13	0,00	0,00	0,00
1/131000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2.010,88	0,00	2.010,88	0,00	0,00	0,00
1/131000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	210,80	1.000,00	-789,20	210,80	1.000,00	-789,20
1/131000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	602,24	800,00	-197,76	618,69	800,00	-181,31
1/131000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,16	2.000,00	-799,84	1.200,16	2.000,00	-799,84
1/131000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			5.251,45	0,00	5.251,45	0,00	0,00	0,00
1/131000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			53,90	100,00	-46,10	0,00	0,00	0,00
1/131000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	482,51	400,00	82,51	415,98	400,00	15,98
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	504,72	700,00	-195,28	504,72	700,00	-195,28
1/131000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	195,68	900,00	-704,32	195,68	900,00	-704,32
1/131000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	19,76	100,00	-80,24	19,76	100,00	-80,24
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	168,30	300,00	-131,70	168,30	300,00	-131,70
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.275,00	5.000,00	-2.725,00	2.275,00	5.000,00	-2.725,00
1/131000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.452,37	4.000,00	2.452,37	6.452,37	4.000,00	2.452,37
1/131000-729000	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				348.574,79	372.600,00	-24.025,21	321.370,59	367.200,00	-45.829,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-342.068,59	-363.800,00	21.731,41	-320.854,98	-358.400,00	37.545,02

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/131000+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301		2	52.514,50	0,00	52.514,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				52.514,50	0,00	52.514,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-289.554,09	-363.800,00	74.245,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/131000-040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	52.514,50	53.500,00	-985,50
1/131000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.514,50	54.500,00	-1.985,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.514,50	-54.500,00	1.985,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373.369,48	-412.900,00	39.530,52
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)							-373.369,48	-412.900,00	39.530,52

	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)			-67.129,20	-90.000,00	22.870,80	-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-67.129,20	-90.000,00	22.870,80						
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			
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)						-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			
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	Totenbeschauer			2225	3225	24	67.129,20	90.000,00	-22.870,80	65.723,58	90.000,00	-24.276,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67.129,20	90.000,00	-22.870,80	65.723,58	90.000,00	-24.276,42			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-67.129,20	-90.000,00	22.870,80	-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			
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)			-67.129,20	-90.000,00	22.870,80						
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)						-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			
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)						-65.723,58	-90.000,00	24.276,42			

		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)				407,10	-800,00	1.207,10	242,10	-800,00	1.042,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				407,10	-800,00	1.207,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							242,10	-800,00	1.042,10
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)							242,10	-800,00	1.042,10
133030	Veterinärpolizei (Hundemarken)									
Operative Gebarung										
2/133030+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		1.398,00	400,00	998,00	1.233,00	400,00	833,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.398,00	400,00	998,00	1.233,00	400,00	833,00
1/133030-413000	Handelswaren	2221	3221		990,90	1.200,00	-209,10	990,90	1.200,00	-209,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				990,90	1.200,00	-209,10	990,90	1.200,00	-209,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				407,10	-800,00	1.207,10	242,10	-800,00	1.042,10
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)				407,10	-800,00	1.207,10			
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)							242,10	-800,00	1.042,10
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)							242,10	-800,00	1.042,10

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
16	Feuerwehrwesen								
SA 0 / SA 1									
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-848.771,51	-959.800,00	111.028,49	-694.108,33	-798.900,00	104.791,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-573.478,59	-680.700,00	107.221,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-274.165,62	-293.700,00	19.534,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-968.273,95	-1.092.600,00	124.326,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-968.273,95	-1.092.600,00	124.326,05
163	Freiwillige Feuerwehren								
SA 0 / SA 1									
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-848.771,51	-959.800,00	111.028,49	-694.108,33	-798.900,00	104.791,67
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-573.478,59	-680.700,00	107.221,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-274.165,62	-293.700,00	19.534,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-968.273,95	-1.092.600,00	124.326,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-968.273,95	-1.092.600,00	124.326,05
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung									
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116	2	39.041,84	0,00	39.041,84	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten								
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			39.041,84	0,00	39.041,84	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)			39.041,84	0,00	39.041,84	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)			39.041,84	0,00	39.041,84			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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
163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)								
Operative Gebarung									

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/163010+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	4,46	100,00	-95,54	4,46	100,00	-95,54
2/163010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.073,15	1.800,00	2.273,15	0,00	0,00	0,00
2/163010+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	94,80
2/163010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.855,32	0,00	2.855,32	1.991,53	0,00	1.991,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.027,73	1.900,00	5.127,73	2.090,79	100,00	1.990,79
1/163010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.681,15	4.700,00	1.981,15	6.681,15	4.700,00	1.981,15
1/163010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.951,30	6.000,00	-1.048,70	4.951,30	6.000,00	-1.048,70
1/163010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	106,20	300,00	-193,80	106,20	300,00	-193,80
1/163010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	509,28	600,00	-90,72	509,28	600,00	-90,72
1/163010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	7.878,51	8.000,00	-121,49	8.315,55	8.000,00	315,55
1/163010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	802,90	1.000,00	-197,10	802,90	1.000,00	-197,10
1/163010-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	33,60	500,00	-466,40	33,60	500,00	-466,40
1/163010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	53,97	500,00	-446,03	53,97	500,00	-446,03
1/163010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.765,33	7.000,00	-2.234,67	4.765,33	7.000,00	-2.234,67
1/163010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.377,68	8.500,00	-122,32	8.377,68	8.500,00	-122,32
1/163010-600000	Strom	2222	3222	24	14.585,53	20.000,00	-5.414,47	21.073,23	20.000,00	1.073,23
1/163010-600030	Wärme	2222	3222	24	24.913,17	29.500,00	-4.586,83	23.723,80	29.500,00	-5.776,20
1/163010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.949,46	1.800,00	149,46	1.937,43	1.800,00	137,43
1/163010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.547,70	17.200,00	-652,30	16.547,70	17.200,00	-652,30
1/163010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/163010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6.010,86	6.900,00	-889,14	6.010,86	6.900,00	-889,14
1/163010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.554,27	3.500,00	-1.945,73	1.554,27	3.500,00	-1.945,73
1/163010-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.789,09	3.700,00	89,09	4.174,79	3.700,00	474,79
1/163010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.220,51	3.200,00	20,51	3.220,51	3.200,00	20,51
1/163010-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2.959,05	3.000,00	-40,95	0,00	0,00	0,00
1/163010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			9.835,04	1.900,00	7.935,04	0,00	0,00	0,00
1/163010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.480,65	4.500,00	-19,35	0,00	0,00	0,00
1/163010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	28.967,17	29.800,00	-832,83	28.967,17	29.800,00	-832,83
1/163010-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	8.508,60	8.400,00	108,60	8.508,60	8.400,00	108,60
1/163010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	53.862,94	52.700,00	1.162,94	53.862,94	52.700,00	1.162,94
1/163010-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	21.391,02	23.400,00	-2.008,98	21.391,02	23.400,00	-2.008,98

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	1.046,36	2.000,00	-953,64	1.046,36	2.000,00	-953,64
1/163010-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.936,33	13.000,00	-5.063,67	7.936,33	13.000,00	-5.063,67
1/163010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163010-751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	6.278,75	6.300,00	-21,25	6.278,75	6.300,00	-21,25
1/163010-752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	4.018,40	4.100,00	-81,60	4.018,40	4.100,00	-81,60
1/163010-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	2233	3233		2.300,88	6.000,00	-3.699,12	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/163010-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				259.615,70	283.800,00	-24.184,30	246.149,12	274.400,00	-28.250,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-252.587,97	-281.900,00	29.312,03	-244.058,33	-274.300,00	30.241,67
2/163010+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.300,88	6.000,00	-3.699,12	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.300,88	6.000,00	-3.699,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-250.287,09	-275.900,00	25.612,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244.058,33	-274.300,00	30.241,67
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)							-244.058,33	-274.300,00	30.241,67
163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)									
Operative Gebarung										
2/163020+812000	Gebühren f. sonstige Leistungen	2114	3114	13	15.197,45	15.000,00	197,45	15.823,77	15.000,00	823,77
2/163020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.442,84	19.100,00	11.342,84	0,00	0,00	0,00
2/163020+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	189,60
2/163020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		11.214,80	0,00	11.214,80	0,00	0,00	0,00
2/163020+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	5.727,01	5.600,00	127,01	5.727,01	5.600,00	127,01

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163020+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		6.660,00	6.600,00	60,00	6.660,00	6.600,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69.431,70	46.300,00	23.131,70	28.400,38	27.200,00	1.200,38
1/163020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.481,47	7.700,00	-218,53	7.481,47	7.700,00	-218,53
1/163020-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Dienstbekleidung)	2221	3221		7.200,00	7.400,00	-200,00	7.200,00	7.400,00	-200,00
1/163020-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.840,35	18.000,00	-2.159,65	15.915,95	18.000,00	-2.084,05
1/163020-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.167,98	1.200,00	-32,02	1.167,98	1.200,00	-32,02
1/163020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.107,35	1.300,00	-192,65	1.107,35	1.300,00	-192,65
1/163020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163020-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/163020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	184,40	200,00	-15,60	184,40	200,00	-15,60
1/163020-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	292,81	400,00	-107,19	292,81	400,00	-107,19
1/163020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	502,03	300,00	202,03	502,03	300,00	202,03
1/163020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163020-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	587,04	1.500,00	-912,96	587,04	1.500,00	-912,96
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	30.731,09	32.100,00	-1.368,91	32.787,73	32.100,00	687,73
1/163020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9.440,31	11.100,00	-1.659,69	9.562,96	11.100,00	-1.537,04
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.184,83	1.700,00	-515,17	1.308,43	1.700,00	-391,57
1/163020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.322,53	16.900,00	-4.577,47	12.322,53	16.900,00	-4.577,47
1/163020-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			904,43	900,00	4,43	0,00	0,00	0,00
1/163020-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			24.014,20	100,00	23.914,20	0,00	0,00	0,00
1/163020-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			18.493,67	12.600,00	5.893,67	0,00	0,00	0,00
1/163020-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	42.155,86	40.700,00	1.455,86	42.155,86	40.700,00	1.455,86
1/163020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	216,32	2.000,00	-1.783,68	216,32	2.000,00	-1.783,68
1/163020-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163020-757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1/163020-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	7.284,40	6.800,00	484,40	7.354,40	6.800,00	554,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.425,07	171.000,00	17.425,07	147.461,26	157.400,00	-9.938,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-118.993,37	-124.700,00	5.706,63	-119.060,88	-130.200,00	11.139,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-118.993,37	-124.700,00	5.706,63			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung												
2/163020+303000												
	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331 2 33				0,00	0,00	0,00	15.974,80	3.900,00	12.074,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									15.974,80	3.900,00	12.074,80
1/163020-040000	Fahrzeuge		3414 2				0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41				0,00	0,00	0,00	8.300,00	9.900,00	-1.600,00
1/163020-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415 2 41				0,00	0,00	0,00	11.808,00	11.500,00	308,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									25.008,00	26.300,00	-1.292,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-9.033,20	-22.400,00	13.366,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-128.094,08	-152.600,00	24.505,92
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-128.094,08	-152.600,00	24.505,92
163025	Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163025+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1				40.754,06	39.800,00	954,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						40.754,06	39.800,00	954,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						40.754,06	39.800,00	954,06			
Investive Gebarung												
6/163025+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts, Förderungen Landesfeuerwehrverband		3331 1 33				0,00	0,00	0,00	181.200,00	182.200,00	-1.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									181.200,00	182.200,00	-1.000,00
5/163025-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414 1 41				0,00	0,00	0,00	222.039,40	222.000,00	39,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									222.039,40	222.000,00	39,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-40.839,40	-39.800,00	-1.039,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-40.839,40	-39.800,00	-1.039,40
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.839,40	-39.800,00	-1.039,40
163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)									
Operative Gebarung										
2/163050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		11.984,55	11.500,00	484,55	0,00	0,00	0,00
2/163050+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)		2121	3121	4.528,80	4.500,00	28,80	4.528,80	4.500,00	28,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.513,35	16.000,00	513,35	4.528,80	4.500,00	28,80
1/163050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.588,43	4.200,00	-611,57	3.588,43	4.200,00	-611,57
1/163050-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	998,22	1.600,00	-601,78	998,22	1.600,00	-601,78
1/163050-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	171,11	300,00	-128,89	171,11	300,00	-128,89
1/163050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,72	100,00	0,72	100,72	100,00	0,72
1/163050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163050-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163050-600000	Strom	2222	3222	24	1.382,33	1.300,00	82,33	1.456,11	1.300,00	156,11
1/163050-600030	Wärme	2222	3222	24	3.480,00	5.500,00	-2.020,00	3.480,00	5.500,00	-2.020,00
1/163050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	316,00	1.400,00	-1.084,00	316,00	1.400,00	-1.084,00
1/163050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.395,77	2.800,00	-404,23	2.395,77	2.800,00	-404,23
1/163050-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	385,64	600,00	-214,36	385,64	600,00	-214,36
1/163050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.987,90	2.900,00	-912,10	1.894,30	2.900,00	-1.005,70
1/163050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.168,61	1.700,00	-531,39	1.168,61	1.700,00	-531,39
1/163050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.082,85	1.000,00	82,85	1.123,86	1.000,00	123,86
1/163050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.580,42	1.700,00	-119,58	1.580,42	1.700,00	-119,58
1/163050-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.689,19	3.700,00	-10,81	0,00	0,00	0,00
1/163050-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			28.001,90	28.000,00	1,90	0,00	0,00	0,00
1/163050-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.077,18	2.200,00	1.877,18	0,00	0,00	0,00
1/163050-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	864,38	1.000,00	-135,62	864,38	1.000,00	-135,62
1/163050-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.223,92	2.000,00	-776,08	1.223,92	2.000,00	-776,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163050-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	61,36	100,00	-38,64	61,36	100,00	-38,64
1/163050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163050-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	1.161,60	1.900,00	-738,40	1.161,60	1.900,00	-738,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.950,44	68.900,00	-6.949,56	26.203,36	35.000,00	-8.796,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.437,09	-52.900,00	7.462,91	-21.674,56	-30.500,00	8.825,44
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)				-45.437,09	-52.900,00	7.462,91			
Investive Gebarung										
2/163050+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3.959,73	3.800,00	159,73
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.959,73	3.800,00	159,73
1/163050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.586,03	6.200,00	-613,97
1/163050-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.100,00	392,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.078,03	9.300,00	-221,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.118,30	-5.500,00	381,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.792,86	-36.000,00	9.207,14
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)							-26.792,86	-36.000,00	9.207,14
163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)									
Operative Gebarung										
2/163060+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	132,71	100,00	32,71	465,19	100,00	365,19
2/163060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.341,38	7.800,00	541,38	0,00	0,00	0,00
2/163060+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.528,80	4.500,00	28,80	4.528,80	4.500,00	28,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.002,89	12.400,00	602,89	4.993,99	4.600,00	393,99
1/163060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.043,90	4.200,00	843,90	5.043,90	4.200,00	843,90
1/163060-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163060-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	546,65	1.000,00	-453,35	546,65	1.000,00	-453,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/163060-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	97,61	100,00	-2,39	97,61	100,00	-2,39
1/163060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163060-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163060-600000	Strom	2222	3222	24	7.204,42	11.000,00	-3.795,58	10.035,95	11.000,00	-964,05
1/163060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.071,05	4.000,00	-1.928,95	2.071,05	4.000,00	-1.928,95
1/163060-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	395,86	600,00	-204,14	395,86	600,00	-204,14
1/163060-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.822,39	3.400,00	-577,61	2.840,35	3.400,00	-559,65
1/163060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	498,79	800,00	-301,21	527,42	800,00	-272,58
1/163060-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.088,35	1.300,00	-211,65	1.124,08	1.300,00	-175,92
1/163060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.577,60	1.800,00	-222,40	1.577,60	1.800,00	-222,40
1/163060-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			84,85	100,00	-15,15	0,00	0,00	0,00
1/163060-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.701,20	5.700,00	1,20	0,00	0,00	0,00
1/163060-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.896,28	1.900,00	-3,72	0,00	0,00	0,00
1/163060-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			21.201,51	21.200,00	1,51	0,00	0,00	0,00
1/163060-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.994,80	3.500,00	1.494,80	0,00	0,00	0,00
1/163060-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	951,37	1.000,00	-48,63	951,37	1.000,00	-48,63
1/163060-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.580,86	2.200,00	-619,14	1.580,86	2.200,00	-619,14
1/163060-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163060-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163060-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	1.190,00	1.400,00	-210,00	1.370,00	1.400,00	-30,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63.594,40	71.000,00	-7.405,60	32.809,61	38.600,00	-5.790,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.591,51	-58.600,00	8.008,49	-27.815,62	-34.000,00	6.184,38
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)				-50.591,51	-58.600,00	8.008,49			

Investive Gebarung

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163060+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	2	33	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.300,00	80,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.380,00	1.300,00	80,00
1/163060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163060-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-40,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.060,00	4.100,00	-1.040,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.680,00	-2.800,00	1.120,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.495,62	-36.800,00	7.304,38
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)							-29.495,62	-36.800,00	7.304,38
163062	PV-Offensive 2.0 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)									
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
2/163062+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			3.083,68	3.100,00	-16,32	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.083,68	3.100,00	-16,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.083,68	3.100,00	-16,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)									
Operative Gebarung										

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/163070+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	147,52	100,00	47,52	456,80	100,00	356,80
2/163070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.324,71	9.000,00	324,71	0,00	0,00	0,00
2/163070+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14
2/163070+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.262,40	4.200,00	62,40	4.262,40	4.200,00	62,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.757,77	13.300,00	457,77	4.742,34	4.300,00	442,34
1/163070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.708,08	5.600,00	108,08	5.708,08	5.600,00	108,08
1/163070-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163070-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.240,98	1.700,00	-459,02	1.240,98	1.700,00	-459,02
1/163070-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	126,02	200,00	-73,98	126,02	200,00	-73,98
1/163070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	189,24	200,00	-10,76	189,24	200,00	-10,76
1/163070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163070-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163070-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	189,72	100,00	89,72	189,72	100,00	89,72
1/163070-600000	Strom	2222	3222	24	829,05	3.400,00	-2.570,95	1.617,21	3.400,00	-1.782,79
1/163070-600030	Wärme	2222	3222	24	5.631,63	6.000,00	-368,37	5.833,10	6.000,00	-166,90
1/163070-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	505,59	600,00	-94,41	502,23	600,00	-97,77
1/163070-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.751,66	3.400,00	-648,34	2.751,66	3.400,00	-648,34
1/163070-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	925,22	1.000,00	-74,78	925,22	1.000,00	-74,78
1/163070-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.458,74	3.800,00	-1.341,26	2.548,74	3.800,00	-1.251,26
1/163070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	752,11	1.500,00	-747,89	814,82	1.500,00	-685,18
1/163070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.223,85	1.300,00	-76,15	1.287,36	1.300,00	-12,64
1/163070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.783,74	1.900,00	-116,26	1.783,74	1.900,00	-116,26
1/163070-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			752,00	800,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1/163070-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			22.165,45	22.200,00	-34,55	0,00	0,00	0,00
1/163070-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.451,24	2.200,00	1.251,24	0,00	0,00	0,00
1/163070-700000	Mietzinse 58,77 %	2223	3223	24	5.806,77	7.100,00	-1.293,23	5.806,77	7.100,00	-1.293,23
1/163070-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	2.176,83	2.200,00	-23,17	2.176,83	2.200,00	-23,17
1/163070-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.858,20	2.900,00	-41,80	2.858,20	2.900,00	-41,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163070-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	91,84	700,00	-608,16	91,84	700,00	-608,16
1/163070-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	34,32	100,00	-65,68	34,32	100,00	-65,68
1/163070-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163070-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163070-757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163070-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	790,00	1.400,00	-610,00	790,00	1.400,00	-610,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.802,47	75.600,00	-8.797,53	41.636,27	50.400,00	-8.763,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.044,70	-62.300,00	9.255,30	-36.893,93	-46.100,00	9.206,07
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)				-53.044,70	-62.300,00	9.255,30			
Investive Gebarung										
2/163070+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	2.490,00	1.100,00	1.390,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.490,00	1.100,00	1.390,00
1/163070-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.897,32	2.000,00	-102,68
1/163070-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.748,00	3.100,00	-352,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.645,32	5.100,00	-454,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.155,32	-4.000,00	1.844,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.049,25	-50.100,00	11.050,75
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)							-39.049,25	-50.100,00	11.050,75
163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)									
Operative Gebarung										
2/163080+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	88,77	100,00	-11,23	343,97	100,00	243,97
2/163080+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.622,45	26.000,00	622,45	0,00	0,00	0,00
2/163080+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14
2/163080+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.262,40	4.200,00	62,40	4.262,40	4.200,00	62,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.996,76	30.300,00	696,76	4.629,51	4.300,00	329,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.347,21	6.600,00	-252,79	6.347,21	6.600,00	-252,79
1/163080-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163080-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.974,02	3.300,00	-1.325,98	1.974,02	3.300,00	-1.325,98
1/163080-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	178,37	400,00	-221,63	178,37	400,00	-221,63
1/163080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163080-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163080-600000	Strom	2222	3222	24	4.422,22	7.800,00	-3.377,78	6.117,61	7.800,00	-1.682,39
1/163080-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	780,66	800,00	-19,34	775,29	800,00	-24,71
1/163080-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.027,84	3.300,00	-272,16	3.027,84	3.300,00	-272,16
1/163080-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	359,86	1.000,00	-640,14	359,86	1.000,00	-640,14
1/163080-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.620,62	5.600,00	-979,38	4.620,62	5.600,00	-979,38
1/163080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	386,32	1.200,00	-813,68	508,97	1.200,00	-691,03
1/163080-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.147,67	1.300,00	-152,33	1.214,95	1.300,00	-85,05
1/163080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.869,83	2.000,00	-130,17	1.869,83	2.000,00	-130,17
1/163080-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			436,37	400,00	36,37	0,00	0,00	0,00
1/163080-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			550,64	600,00	-49,36	0,00	0,00	0,00
1/163080-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.507,57	1.500,00	7,57	0,00	0,00	0,00
1/163080-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			65.212,22	65.200,00	12,22	0,00	0,00	0,00
1/163080-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8.218,85	6.500,00	1.718,85	0,00	0,00	0,00
1/163080-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.826,79	1.800,00	26,79	1.826,79	1.800,00	26,79
1/163080-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.151,28	3.100,00	51,28	3.151,28	3.100,00	51,28
1/163080-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	59,87	100,00	-40,13	59,87	100,00	-40,13
1/163080-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163080-757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163080-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	1.655,00	2.200,00	-545,00	1.655,00	2.200,00	-545,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.480,12	122.400,00	-7.919,88	40.434,42	48.200,00	-7.765,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.483,36	-92.100,00	8.616,64	-35.804,91	-43.900,00	8.095,09
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)				-83.483,36	-92.100,00	8.616,64			
Investive Gebarung										
2/163080+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.300,00	480,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.780,00	2.300,00	480,00
1/163080-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.897,32	2.300,00	-402,68
1/163080-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.100,00	-20,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.977,32	6.400,00	-422,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.197,32	-4.100,00	902,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.002,23	-48.000,00	8.997,77
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)							-39.002,23	-48.000,00	8.997,77
163081	PV-Offensive 2.0 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St. Michael)									
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
2/163081+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			11.654,90	11.700,00	-45,10	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.654,90	11.700,00	-45,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.654,90	11.700,00	-45,10			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)									
Operative Gebarung										
2/163090+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	101,49	100,00	1,49	337,34	100,00	237,34
2/163090+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.684,49	3.800,00	884,49	0,00	0,00	0,00
2/163090+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	46,28	0,00	46,28	46,28	0,00	46,28
2/163090+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	975,76	0,00	975,76	975,76	0,00	975,76
2/163090+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	2.863,51	2.800,00	63,51	2.863,51	2.800,00	63,51
2/163090+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.528,80	4.500,00	28,80	4.528,80	4.500,00	28,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.200,33	11.200,00	2.000,33	8.751,69	7.400,00	1.351,69
1/163090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.914,15	6.200,00	714,15	6.914,15	6.200,00	714,15
1/163090-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163090-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.329,66	2.500,00	-170,34	2.329,66	2.500,00	-170,34
1/163090-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	309,49	300,00	9,49	309,49	300,00	9,49
1/163090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	98,15	100,00	-1,85	98,15	100,00	-1,85
1/163090-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163090-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163090-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163090-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163090-600000	Strom	2222	3222	24	5.778,52	10.000,00	-4.221,48	7.660,86	10.000,00	-2.339,14
1/163090-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.236,90	1.200,00	36,90	1.228,25	1.200,00	28,25
1/163090-613000	Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.810,82	2.000,00	2.810,82	4.810,82	2.000,00	2.810,82
1/163090-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	349,67	1.000,00	-650,33	349,67	1.000,00	-650,33
1/163090-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.262,48	3.800,00	462,48	4.151,88	3.800,00	351,88
1/163090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	694,25	2.200,00	-1.505,75	816,90	2.200,00	-1.383,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.064,73	1.200,00	-135,27	1.106,03	1.200,00	-93,97
1/163090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.149,83	1.100,00	49,83	1.149,83	1.100,00	49,83
1/163090-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			479,67	500,00	-20,33	0,00	0,00	0,00
1/163090-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			9.037,47	9.000,00	37,47	0,00	0,00	0,00
1/163090-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			260,46	300,00	-39,54	0,00	0,00	0,00
1/163090-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			800,85	100,00	700,85	0,00	0,00	0,00
1/163090-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			9.452,55	8.200,00	1.252,55	0,00	0,00	0,00
1/163090-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			576,75	0,00	576,75	0,00	0,00	0,00
1/163090-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.029,11	1.100,00	-70,89	1.029,11	1.100,00	-70,89
1/163090-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.100,70	3.100,00	-1.999,30	1.100,70	3.100,00	-1.999,30
1/163090-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163090-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/163090-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	2.457,50	2.500,00	-42,50	2.457,50	2.500,00	-42,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.826,62	61.900,00	-3.073,38	40.145,91	43.800,00	-3.654,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.626,29	-50.700,00	5.073,71	-31.394,22	-36.400,00	5.005,78
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)				-45.626,29	-50.700,00	5.073,71			
Investive Gebarung										
2/163090+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2/163090+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	4.402,83	3.800,00	602,83
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.902,83	23.300,00	602,83
1/163090-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.457,08	7.500,00	-1.042,92
1/163090-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.100,00	-20,00
1/163090-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	2	0,00	0,00	0,00	26.942,97	27.000,00	-57,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							37.480,05	38.600,00	-1.119,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.577,22	-15.300,00	1.722,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.971,44	-51.700,00	6.728,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		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)							-44.971,44	-51.700,00	6.728,56
163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)									
	Operative Gebarung									
2/163100+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	72,34	100,00	-27,66	72,34	100,00	-27,66
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.329,18	3.500,00	15.829,18	0,00	0,00	0,00
2/163100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14
2/163100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	341,40	500,00	-158,60	0,00	500,00	-500,00
2/163100+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.528,80	4.200,00	328,80	4.528,80	4.200,00	328,80
2/163100+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117			8.067,58	0,00	8.067,58	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.362,44	8.300,00	24.062,44	4.624,28	4.800,00	-175,72
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.773,03	4.600,00	-1.826,97	2.773,03	4.600,00	-1.826,97
1/163100-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.364,66	2.000,00	364,66	2.491,17	2.000,00	491,17
1/163100-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	53,21	300,00	-246,79	53,21	300,00	-246,79
1/163100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
1/163100-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	489,18	500,00	-10,82	489,18	500,00	-10,82
1/163100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163100-600000	Strom	2222	3222	24	8.856,44	10.500,00	-1.643,56	11.660,40	10.500,00	1.160,40
1/163100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.239,44	1.200,00	39,44	1.230,78	1.200,00	30,78
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.132,66	4.500,00	-1.367,34	2.791,26	4.500,00	-1.708,74
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5,00	600,00	-595,00	5,00	600,00	-595,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.319,28	3.700,00	-380,72	3.394,56	3.700,00	-305,44
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	358,69	800,00	-441,31	573,67	800,00	-226,33
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	916,79	1.100,00	-183,21	982,49	1.100,00	-117,51
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.486,79	4.500,00	-1.013,21	3.486,79	4.500,00	-1.013,21
1/163100-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			766,67	800,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1/163100-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.704,86	1.700,00	4,86	0,00	0,00	0,00
1/163100-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			213,04	200,00	13,04	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163100-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			39.197,57	300,00	38.897,57	0,00	0,00	0,00
1/163100-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.888,44	1.700,00	2.188,44	0,00	0,00	0,00
1/163100-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.995,22	2.000,00	-4,78	1.995,22	2.000,00	-4,78
1/163100-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.115,68	3.400,00	-2.284,32	1.115,68	3.400,00	-2.284,32
5/163100-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	1	8.493,28	0,00	8.493,28	8.493,28	0,00	8.493,28
1/163100-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/163100-720209	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	1	626,08	0,00	626,08	626,08	0,00	626,08
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163100-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163100-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.327,92	51.200,00	38.127,92	46.493,71	46.500,00	-6,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.965,48	-42.900,00	-14.065,48	-41.869,43	-41.700,00	-169,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56.965,48	-42.900,00	-14.065,48			
Investive Gebarung										
6/163100+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	1	0,00	0,00	0,00	182.880,00	0,00	182.880,00
6/163100+300942	Bundesfinanzzuweisungen für kommunale Investitionsprojekte (KIG 2025)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2/163100+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	4.520,00	2.900,00	1.620,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							187.400,00	202.900,00	-15.500,00
1/163100-040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	7.646,32	5.400,00	2.246,32
1/163100-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.000,00	80,00
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	167.914,87	177.700,00	-9.785,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							179.641,19	189.900,00	-10.258,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.758,81	13.000,00	-5.241,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.110,62	-28.700,00	-5.410,62
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)							-34.110,62	-28.700,00	-5.410,62

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
163102	Ankauf Feuerwehrauto FF St. Stefan									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163102-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34,20	0,00	-34,20	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)				-34,20	0,00	-34,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/163102-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	700,00	-700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-700,00	700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-700,00	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)							0,00	-700,00	700,00
163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)									
Operative Gebarung										
2/163110+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	60,87	100,00	-39,13	61,12	100,00	-38,88
2/163110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.420,20	1.100,00	320,20	0,00	0,00	0,00
2/163110+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14
2/163110+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		3.729,60	3.700,00	29,60	3.729,60	3.700,00	29,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.233,81	4.900,00	333,81	3.813,86	3.800,00	13,86
1/163110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.872,54	8.000,00	-127,46	7.872,54	8.000,00	-127,46
1/163110-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163110-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.666,32	2.200,00	-533,68	1.666,32	2.200,00	-533,68
1/163110-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	9,30	300,00	-290,70	9,30	300,00	-290,70

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/163110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	136,32	100,00	36,32	136,32	100,00	36,32
1/163110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163110-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163110-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	175,61	100,00	75,61	175,61	100,00	75,61
1/163110-600000	Strom	2222	3222	24	2.149,69	3.500,00	-1.350,31	2.700,56	3.500,00	-799,44
1/163110-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.270,04	1.100,00	170,04	1.261,16	1.100,00	161,16
1/163110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.703,21	3.800,00	-2.096,79	1.703,21	3.800,00	-2.096,79
1/163110-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	411,70	600,00	-188,30	411,70	600,00	-188,30
1/163110-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.756,46	3.100,00	-343,54	2.840,60	3.100,00	-259,40
1/163110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	168,78	800,00	-631,22	275,89	800,00	-524,11
1/163110-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.171,53	1.200,00	-28,47	1.243,66	1.200,00	43,66
1/163110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.143,05	1.200,00	-56,95	1.143,05	1.200,00	-56,95
1/163110-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.174,92	1.200,00	-25,08	0,00	0,00	0,00
1/163110-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			379,00	400,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
1/163110-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.366,43	1.200,00	1.166,43	0,00	0,00	0,00
1/163110-700000	Mietzinse	2223	3223	24	37.699,20	37.700,00	-0,80	34.557,60	37.700,00	-3.142,40
1/163110-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.051,08	1.200,00	-148,92	1.051,08	1.200,00	-148,92
1/163110-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.893,86	2.600,00	-706,14	1.893,86	2.600,00	-706,14
1/163110-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	119,74	100,00	19,74	119,74	100,00	19,74
1/163110-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163110-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	1.545,00	2.600,00	-1.055,00	1.545,00	2.600,00	-1.055,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.437,97	78.300,00	-6.862,03	65.181,39	75.500,00	-10.318,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-66.204,16	-73.400,00	7.195,84	-61.367,53	-71.700,00	10.332,47
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)				-66.204,16	-73.400,00	7.195,84			
Investive Gebarung										
2/163110+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.200,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.250,00	1.200,00	50,00
1/163110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.600,00	-550,60

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung							
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA		
1/163110-042100					3415	2	41		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.149,40	6.700,00	-550,60			
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				-4.899,40	-5.500,00	600,60			
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-66.266,93	-77.200,00	10.933,07			
Finanzierungstätigkeit														
SU 35					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00			
SU 36					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00			
SA4					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00			
SA5					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-66.266,93	-77.200,00	10.933,07			
163111					PV-Offensive 2.0 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St. Johann)									
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
2/163111+894005					Entnahmen von zweckgebundenen	2301		3.374,16	3.400,00	-25,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage									
					Energiewende									
SU 23					Summe Haushaltsrücklagen				3.374,16	3.400,00	-25,84	0,00	0,00	0,00
SA00					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.374,16	3.400,00	-25,84			
Investive Gebarung														
SU 33					Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit														
SU 35					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163120					Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)									
Operative Gebarung														
2/163120+810001					Erträge aus Leistungen (Einlieferung	2114	3114	13	155,51	100,00	55,51	170,60	100,00	70,60
					Energie - PV-Anlage 2.0)									
2/163120+813000					Erträge aus der Auflösung von	2127			4.757,82	4.100,00	657,82	0,00	0,00	0,00
					Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/163120+828000					Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	23,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163120+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		3.729,60	3.700,00	29,60	3.729,60	3.700,00	29,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.666,07	7.900,00	766,07	3.923,34	3.800,00	123,34
1/163120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.489,28	4.900,00	1.589,28	6.489,28	4.900,00	1.589,28
1/163120-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163120-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	658,23	1.500,00	-841,77	720,44	1.500,00	-779,56
1/163120-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	87,05	200,00	-112,95	87,05	200,00	-112,95
1/163120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	87,98	100,00	-12,02	87,98	100,00	-12,02
1/163120-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	194,95	100,00	94,95	194,95	100,00	94,95
1/163120-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163120-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163120-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163120-600000	Strom	2222	3222	24	3.777,80	5.700,00	-1.922,20	5.090,89	5.700,00	-609,11
1/163120-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.248,28	1.600,00	-351,72	1.239,56	1.600,00	-360,44
1/163120-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.165,72	4.300,00	-1.134,28	3.165,72	4.300,00	-1.134,28
1/163120-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	145,00	600,00	-455,00	145,00	600,00	-455,00
1/163120-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.167,54	6.100,00	-932,46	5.167,54	6.100,00	-932,46
1/163120-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	254,22	1.000,00	-745,78	254,22	1.000,00	-745,78
1/163120-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.092,46	1.100,00	-7,54	1.129,17	1.100,00	29,17
1/163120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.567,87	1.600,00	-32,13	1.567,87	1.600,00	-32,13
1/163120-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			159,09	200,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
1/163120-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.488,30	3.500,00	-11,70	0,00	0,00	0,00
1/163120-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.431,85	1.400,00	31,85	0,00	0,00	0,00
1/163120-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10.865,28	10.900,00	-34,72	0,00	0,00	0,00
1/163120-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.839,34	3.000,00	1.839,34	0,00	0,00	0,00
1/163120-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	645,81	700,00	-54,19	645,81	700,00	-54,19
1/163120-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.002,86	2.200,00	-1.197,14	1.002,86	2.200,00	-1.197,14
1/163120-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	108,16	100,00	8,16	108,16	100,00	8,16
1/163120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	59,87	100,00	-40,13	59,87	100,00	-40,13
1/163120-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163120-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	560,00	1.900,00	-1.340,00	560,00	1.900,00	-1.340,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.743,85	58.000,00	-6.256,15	32.363,28	39.000,00	-6.636,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.077,78	-50.100,00	7.022,22	-28.439,94	-35.200,00	6.760,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.077,78	-50.100,00	7.022,22			
Investive Gebarung										
2/163120+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3.380,00	2.400,00	980,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.380,00	2.400,00	980,00
1/163120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	-100,00
1/163120-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.600,00	-540,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.060,00	6.700,00	-640,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.680,00	-4.300,00	1.620,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.119,94	-39.500,00	8.380,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.119,94	-39.500,00	8.380,06
163121	PV-Offensive 2.0 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)									
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
2/163121+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			2.810,13	2.800,00	10,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.810,13	2.800,00	10,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.810,13	2.800,00	10,13			
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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)									
Operative Gebarung										
2/163130+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	186,74	100,00	86,74	578,76	100,00	478,76
2/163130+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.694,08	2.600,00	5.094,08	0,00	0,00	0,00
2/163130+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	25,38
2/163130+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		3.996,00	3.900,00	96,00	3.996,00	3.900,00	96,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.902,20	6.600,00	5.302,20	4.600,14	4.000,00	600,14
1/163130-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.766,47	4.200,00	566,47	4.766,47	4.200,00	566,47
1/163130-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163130-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.152,95	1.000,00	152,95	1.152,95	1.000,00	152,95
1/163130-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	163,51	200,00	-36,49	163,51	200,00	-36,49
1/163130-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	98,80	100,00	-1,20	98,80	100,00	-1,20
1/163130-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163130-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163130-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,61	200,00	-102,39	97,61	200,00	-102,39
1/163130-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163130-600000	Strom	2222	3222	24	6.195,49	7.000,00	-804,51	8.284,70	7.000,00	1.284,70
1/163130-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163130-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	781,15	2.000,00	-1.218,85	781,15	2.000,00	-1.218,85
1/163130-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.604,40	500,00	2.104,40	2.604,40	500,00	2.104,40
1/163130-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.688,24	2.800,00	-111,76	2.688,24	2.800,00	-111,76
1/163130-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	459,94	2.700,00	-2.240,06	459,94	2.700,00	-2.240,06
1/163130-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/163130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	994,00	800,00	194,00	1.024,26	800,00	224,26
1/163130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.974,02	2.600,00	-625,98	1.974,02	2.600,00	-625,98
1/163130-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			251,45	300,00	-48,55	0,00	0,00	0,00
1/163130-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7.291,55	6.600,00	691,55	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163130-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.534,35	1.500,00	34,35	0,00	0,00	0,00
1/163130-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			15.236,48	400,00	14.836,48	0,00	0,00	0,00
1/163130-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.018,46	5.900,00	1.118,46	0,00	0,00	0,00
1/163130-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	881,27	900,00	-18,73	881,27	900,00	-18,73
1/163130-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.155,08	2.000,00	-844,92	1.155,08	2.000,00	-844,92
1/163130-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	205,26	1.200,00	-994,74	205,26	1.200,00	-994,74
1/163130-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163130-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	47,55	100,00	-52,45	47,55	100,00	-52,45
1/163130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	119,74	100,00	19,74	119,74	100,00	19,74
1/163130-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163130-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	70,00	1.200,00	-1.130,00	70,00	1.200,00	-1.130,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.337,07	49.600,00	10.737,07	31.124,25	34.900,00	-3.775,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.434,87	-43.000,00	-5.434,87	-26.524,11	-30.900,00	4.375,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48.434,87	-43.000,00	-5.434,87			
Investive Gebarung										
2/163130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	17.038,56	17.000,00	38,56
2/163130+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.100,00	20,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.158,56	18.100,00	58,56
1/163130-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/163130-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.500,00	-164,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.336,00	4.700,00	-1.364,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							14.822,56	13.400,00	1.422,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.701,55	-17.500,00	5.798,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.701,55	-17.500,00	5.798,45
163131	PV-Offensive 2.0 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)									
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

	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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163131+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301				2.065,60	2.100,00	-34,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					2.065,60	2.100,00	-34,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					2.065,60	2.100,00	-34,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
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
163132	Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163132+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			209.249,51	210.200,00	-950,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					209.249,51	210.200,00	-950,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					209.249,51	210.200,00	-950,49			
Investive Gebarung											
6/163132+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331 1 33			0,00	0,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								87.900,00	87.900,00	0,00
5/163132-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414 1 41			0,00	0,00	0,00	297.149,51	298.100,00	-950,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								297.149,51	298.100,00	-950,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-209.249,51	-210.200,00	950,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-209.249,51	-210.200,00	950,49
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209.249,51	-210.200,00	950,49
163140	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern)									
Operative Gebarung										
2/163140+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.429,89	1.800,00	629,89	0,00	0,00	0,00
2/163140+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	74,36
2/163140+863202	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	2121	3121		4.262,40	4.200,00	62,40	4.262,40	4.200,00	62,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.766,65	6.000,00	766,65	4.336,76	4.200,00	136,76
1/163140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.629,32	6.200,00	-570,68	5.629,32	6.200,00	-570,68
1/163140-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)	2221	3221		3.600,00	3.700,00	-100,00	3.600,00	3.700,00	-100,00
1/163140-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
1/163140-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	50,68	100,00	-49,32	50,68	100,00	-49,32
1/163140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,63	100,00	0,63	100,63	100,00	0,63
1/163140-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163140-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163140-457000	Druckwerke	2221	3221	23	62,58	100,00	-37,42	62,58	100,00	-37,42
1/163140-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	97,60	200,00	-102,40	97,60	200,00	-102,40
1/163140-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
1/163140-600000	Strom	2222	3222	24	4.499,68	5.300,00	-800,32	5.276,23	5.300,00	-23,77
1/163140-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.339,54	1.600,00	-260,46	1.339,54	1.600,00	-260,46
1/163140-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163140-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.121,44	2.300,00	-178,56	2.121,44	2.300,00	-178,56
1/163140-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	231,63	700,00	-468,37	231,63	700,00	-468,37
1/163140-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	942,56	1.000,00	-57,44	1.008,34	1.000,00	8,34
1/163140-670000	Versicherungen	2222	3222	24	657,92	700,00	-42,08	657,92	700,00	-42,08
1/163140-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2.972,80	3.000,00	-27,20	0,00	0,00	0,00
1/163140-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.427,12	2.000,00	2.427,12	0,00	0,00	0,00
1/163140-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.308,87	1.400,00	-91,13	1.308,87	1.400,00	-91,13
1/163140-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	25,35	100,00	-74,65	25,35	100,00	-74,65
1/163140-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.257,90	1.200,00	57,90	1.257,90	1.200,00	57,90
1/163140-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	22,88	100,00	-77,12	22,88	100,00	-77,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163140-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163140-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/163140-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	2234	3234	27	190,00	1.500,00	-1.310,00	190,00	1.500,00	-1.310,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.099,22	33.200,00	-3.100,78	23.541,63	28.200,00	-4.658,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.332,57	-27.200,00	3.867,43	-19.204,87	-24.000,00	4.795,13
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)				-23.332,57	-27.200,00	3.867,43			
Investive Gebarung										
2/163140+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.900,00	800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.700,00	2.900,00	800,00
1/163140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.897,32	2.300,00	-402,68
1/163140-042100	Betriebsausstattung - Schutzbekleidung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.100,00	20,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.017,32	8.400,00	-382,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.317,32	-5.500,00	1.182,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.522,19	-29.500,00	5.977,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.522,19	-29.500,00	5.977,81

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
17	Katastrophendienst								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15	-13.112,14	-21.700,00	8.587,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.650,30	-3.500,00	-150,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
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)						-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
170	Allgemeine Angelegenheiten								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15	-13.112,14	-21.700,00	8.587,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.650,30	-3.500,00	-150,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
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)						-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
170010	Katastrophenschutz (KAT-Halle)								
Operative Gebarung									
2/170010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.236,32	1.200,00	36,32	0,00	0,00	0,00
2/170010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2	3.650,30	0,00	3.650,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.886,62	1.200,00	3.686,62	0,00	0,00	0,00
1/170010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221 23	3.248,82	5.000,00	-1.751,18	3.248,82	5.000,00	-1.751,18
1/170010-452000	Treibstoffe	2221	3221 23	628,70	2.000,00	-1.371,30	628,70	2.000,00	-1.371,30
1/170010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221 23	5,04	400,00	-394,96	5,04	400,00	-394,96
1/170010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224 24	412,78	2.000,00	-1.587,22	412,78	2.000,00	-1.587,22
1/170010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224 24	101,09	500,00	-398,91	101,09	500,00	-398,91
1/170010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222 24	574,22	500,00	74,22	574,22	500,00	74,22
1/170010-670000	Versicherungen	2222	3222	151,68	200,00	-48,32	151,68	200,00	-48,32
1/170010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226		3.728,33	3.300,00	428,33	0,00	0,00	0,00
1/170010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223 24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/170010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225 24	2.939,89	6.000,00	-3.060,11	2.939,89	6.000,00	-3.060,11
1/170010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225 24	49,92	100,00	-50,08	49,92	100,00	-50,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			16.840,47	25.000,00	-8.159,53	13.112,14	21.700,00	-8.587,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15	-13.112,14	-21.700,00	8.587,86
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)			-11.953,85	-23.800,00	11.846,15			

		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
1/170010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41		0,00	0,00	0,00	3.650,30	3.500,00	150,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.650,30	3.500,00	150,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.650,30	-3.500,00	-150,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.762,44	-25.200,00	8.437,56
18 Landesverteidigung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-844,55	-1.300,00	455,45	-844,55	-1.300,00	455,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-844,55	-1.300,00	455,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-844,55	-1.300,00	455,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-844,55	-1.300,00	455,45
180 Zivilschutz										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-844,55	-1.300,00	455,45	-844,55	-1.300,00	455,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-844,55	-1.300,00	455,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-844,55	-1.300,00	455,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-844,55	-1.300,00	455,45
180000 Zivilschutz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/180000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	577,96	500,00	77,96	577,96	500,00	77,96
1/180000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	203,59	600,00	-396,41	203,59	600,00	-396,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				844,55	1.300,00	-455,45	844,55	1.300,00	-455,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-844,55	-1.300,00	455,45	-844,55	-1.300,00	455,45
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	
SA00										
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
				-844,55	-1.300,00	455,45				
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3							-844,55	-1.300,00	455,45	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5							-844,55	-1.300,00	455,45	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									

		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)				-10.321.768,09	-11.103.500,00	781.731,91	-9.767.468,23	-10.450.500,00	683.031,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.247.155,82	-11.031.600,00	784.444,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							401.234,00	358.600,00	42.634,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.366.234,23	-10.091.900,00	725.665,77
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)							-9.366.234,23	-10.091.900,00	725.665,77
21 Allgemeinbildender Unterricht										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.344.698,68	-5.520.100,00	175.401,32	-5.232.381,08	-5.346.900,00	114.518,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.344.698,68	-5.520.100,00	175.401,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							428.523,98	419.100,00	9.423,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.803.857,10	-4.927.800,00	123.942,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.803.857,10	-4.927.800,00	123.942,90
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46	-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)										
Operative Gebarung										
2/210000+816300	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	29.918,67	32.800,00	-2.881,33	29.918,67	32.800,00	-2.881,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.918,67	32.800,00	-2.881,33	29.918,67	32.800,00	-2.881,33
1/210000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		2.664,85	2.700,00	-35,15	2.664,85	2.700,00	-35,15
1/210000-751000	Lfd.Transferzahlg. an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	3.602,47	3.400,00	202,47	3.602,47	3.400,00	202,47
1/210000-751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	2231	3231	26	2.511,48	2.500,00	11,48	2.511,48	2.500,00	11,48
1/210000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231		37.752,00	37.800,00	-48,00	37.752,00	37.800,00	-48,00
1/210000-752100	Schulerhaltungsbeiträge	2231	3231	26	21.872,93	25.300,00	-3.427,07	21.872,93	25.300,00	-3.427,07

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/210000-752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeinerverband	2231	3231	26	2.768.050,00	2.765.400,00	2.650,00	2.768.050,00	2.765.400,00	2.650,00
1/210000-754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBFG) vormals Schulbaufonds	2231	3231	26	311.738,40	311.700,00	38,40	311.738,40	311.700,00	38,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.148.192,13	3.148.800,00	-607,87	3.148.192,13	3.148.800,00	-607,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46	-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.118.273,46	-3.116.000,00	-2.273,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-2.226.425,22	-2.404.100,00	177.674,78	-2.114.107,62	-2.230.900,00	116.792,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.226.425,22	-2.404.100,00	177.674,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							428.523,98	419.100,00	9.423,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.685.583,64	-1.811.800,00	126.216,36
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)							-1.685.583,64	-1.811.800,00	126.216,36
211000	Volksschulen									
Operative Gebarung										
2/211000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	32.799,74	0,00	32.799,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.799,74	0,00	32.799,74	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)				32.799,74	0,00	32.799,74	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)				32.799,74	0,00	32.799,74			
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)							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
211010	Volksschule Wolfsberg									
Operative Gebarung										
2/211010+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	159,34	100,00	59,34	159,34	100,00	59,34
2/211010+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		16,95	100,00	-83,05	16,95	100,00	-83,05
2/211010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	2.815,00	3.000,00	-185,00	2.815,00	3.000,00	-185,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	3.629,55	2.900,00	729,55	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211010+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			6.255,91	0,00	6.255,91	0,00	0,00	0,00
2/211010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.857,76	5.600,00	-742,24	4.857,76	5.600,00	-742,24
2/211010+829200	Sonstige Erträge (Personal)	2116	3116	18	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/211010+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	55.000,00	49.300,00	5.700,00	55.000,00	49.300,00	5.700,00
2/211010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		4.840,20	0,00	4.840,20	6.036,48	0,00	6.036,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.609,71	61.000,00	16.609,71	68.920,53	58.100,00	10.820,53
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	9.256,86	3.000,00	6.256,86	9.256,86	3.000,00	6.256,86
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.024,83	6.300,00	-275,17	6.024,83	6.300,00	-275,17
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.759,76	2.500,00	259,76	2.759,76	2.500,00	259,76
1/211010-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.441,11	1.500,00	-58,89	1.441,11	1.500,00	-58,89
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.688,12	1.000,00	688,12	1.688,12	1.000,00	688,12
1/211010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.305,94	1.800,00	-494,06	1.305,94	1.800,00	-494,06
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	345.270,84	335.900,00	9.370,84	345.270,84	335.900,00	9.370,84
1/211010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	1.200,00	2.400,00	-1.200,00	1.200,00	2.400,00	-1.200,00
1/211010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.693,61	2.500,00	-806,39	1.693,61	2.500,00	-806,39
1/211010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	770,00	900,00	-130,00	770,00	900,00	-130,00
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.918,81	2.200,00	-281,19	1.918,81	2.200,00	-281,19
1/211010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	10.442,25	10.300,00	142,25	10.442,25	10.300,00	142,25
1/211010-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	467,75	500,00	-32,25	467,75	500,00	-32,25
1/211010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	73.167,48	70.500,00	2.667,48	73.167,48	70.500,00	2.667,48
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			21.016,36	2.300,00	18.716,36	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.477,65	2.200,00	6.277,65	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.013,70	0,00	13.013,70	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	13.359,48	26.000,00	-12.640,52	15.269,36	26.000,00	-10.730,64
1/211010-600030	Wärme	2222	3222	24	42.437,18	45.000,00	-2.562,82	42.817,32	45.000,00	-2.182,68
1/211010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4.249,51	3.300,00	949,51	4.223,52	3.300,00	923,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.740,00	1.600,00	140,00	1.740,00	1.600,00	140,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	23.077,78	21.700,00	1.377,78	22.833,99	21.700,00	1.133,99
1/211010-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.402,85	2.500,00	-97,15	2.518,66	2.500,00	18,66
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	7,66	100,00	-92,34	7,66	100,00	-92,34
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.375,46	2.700,00	-324,54	2.401,88	2.700,00	-298,12
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.932,76	5.100,00	-167,24	4.932,76	5.100,00	-167,24
1/211010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			395,54	0,00	395,54	0,00	0,00	0,00
1/211010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.592,00	1.600,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.168,66	5.900,00	1.268,66	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse 72 %	2223	3223	24	132.695,43	131.300,00	1.395,43	132.695,43	131.300,00	1.395,43
1/211010-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	40.825,33	38.600,00	2.225,33	40.825,33	38.600,00	2.225,33
1/211010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.454,69	4.900,00	-2.445,31	2.454,69	4.900,00	-2.445,31
1/211010-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	863,39	400,00	463,39	863,39	400,00	463,39
1/211010-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.666,83	3.700,00	2.966,83	2.056,30	3.700,00	-1.643,70
1/211010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.405,13	15.000,00	-10.594,87	4.405,13	15.000,00	-10.594,87
1/211010-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	72.706,70	70.000,00	2.706,70	72.706,70	70.000,00	2.706,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				864.301,45	827.100,00	37.201,45	810.189,48	815.100,00	-4.910,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-786.691,74	-766.100,00	-20.591,74	-741.268,95	-757.000,00	15.731,05
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)				-786.691,74	-766.100,00	-20.591,74			
Investive Gebarung										
2/211010+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	27.617,16	38.500,00	-10.882,84
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							27.617,16	38.500,00	-10.882,84
1/211010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	26.105,75	34.400,00	-8.294,25
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.200,00	660,00
1/211010-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	2 40	0,00	0,00	0,00	15.639,72	16.600,00	-960,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.605,47	52.200,00	-8.594,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.988,31	-13.700,00	-2.288,31

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-757.257,26	-770.700,00	13.442,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-757.257,26	-770.700,00	13.442,74
211050	Volksschule St.Margarethen									
Operative Gebarung										
2/211050+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	74,36	100,00	-25,64	74,36	100,00	-25,64
2/211050+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	2.060,00	2.300,00	-240,00	2.060,00	2.300,00	-240,00
2/211050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			954,26	1.000,00	-45,74	0,00	0,00	0,00
2/211050+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00
2/211050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.067,53	2.400,00	667,53	3.067,53	2.400,00	667,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.227,54	5.800,00	427,54	5.201,89	4.800,00	401,89
1/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.304,44	2.000,00	304,44	2.304,44	2.000,00	304,44
1/211050-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	99,20	100,00	-0,80	99,20	100,00	-0,80
1/211050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.284,53	2.300,00	-15,47	2.284,53	2.300,00	-15,47
1/211050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.329,67	1.200,00	129,67	1.329,67	1.200,00	129,67
1/211050-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.194,88	1.200,00	-5,12	1.194,88	1.200,00	-5,12
1/211050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	697,82	1.000,00	-302,18	697,82	1.000,00	-302,18
1/211050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.298,70	1.300,00	-1,30	1.298,70	1.300,00	-1,30
1/211050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	95.604,85	78.200,00	17.404,85	95.604,85	78.200,00	17.404,85
1/211050-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/211050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.487,19	1.000,00	487,19	1.487,19	1.000,00	487,19
1/211050-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	186,90	200,00	-13,10	186,90	200,00	-13,10
1/211050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.243,12	900,00	343,12	1.243,12	900,00	343,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211050-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.120,90	1.400,00	720,90	2.120,90	1.400,00	720,90
1/211050-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	261,80	300,00	-38,20	261,80	300,00	-38,20
1/211050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.553,78	16.200,00	4.353,78	20.553,78	16.200,00	4.353,78
1/211050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.244,60	3.800,00	444,60	0,00	0,00	0,00
1/211050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.508,35	900,00	608,35	0,00	0,00	0,00
1/211050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.814,58	0,00	2.814,58	0,00	0,00	0,00
1/211050-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			329,69	0,00	329,69	0,00	0,00	0,00
1/211050-600000	Strom	2222	3222	24	7.695,01	10.000,00	-2.304,99	9.508,36	10.000,00	-491,64
1/211050-600030	Wärme	2222	3222	24	23.709,35	24.000,00	-290,65	26.500,87	24.000,00	2.500,87
1/211050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.782,30	2.100,00	-317,70	1.769,75	2.100,00	-330,25
1/211050-610009	Instandhaltung von Grund und Boden (WIHOF)	2224	3224	24	404,77	0,00	404,77	404,77	0,00	404,77
1/211050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	216,00	500,00	-284,00	216,00	500,00	-284,00
1/211050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.997,55	15.200,00	3.797,55	18.997,55	15.200,00	3.797,55
1/211050-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	265,66	500,00	-234,34	265,66	500,00	-234,34
1/211050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	675,35	1.100,00	-424,65	675,35	1.100,00	-424,65
1/211050-630000	Postdienste	2222	3222	24	13,78	100,00	-86,22	13,78	100,00	-86,22
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.670,73	1.800,00	-129,27	1.667,52	1.800,00	-132,48
1/211050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.811,03	2.900,00	-88,97	2.811,03	2.900,00	-88,97
1/211050-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			960,00	1.000,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1/211050-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.085,91	2.000,00	85,91	0,00	0,00	0,00
1/211050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	26.010,87	25.700,00	310,87	26.010,87	25.700,00	310,87
1/211050-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindecinricht. gem. FAG	2225	3225	24	13.157,19	12.700,00	457,19	13.145,24	12.700,00	445,24
1/211050-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	906,71	600,00	306,71	906,71	600,00	306,71
1/211050-720149	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	317,66	900,00	-582,34	317,66	900,00	-582,34
1/211050-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	99,84	200,00	-100,16	99,84	200,00	-100,16
1/211050-720249	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.089,25	3.400,00	-1.310,75	2.089,25	3.400,00	-1.310,75
1/211050-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.464,60	12.800,00	-5.335,40	7.359,00	12.800,00	-5.441,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211050-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	2233		44	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				252.098,56	264.100,00	-12.001,44	244.626,99	224.400,00	20.226,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-245.871,02	-258.300,00	12.428,98	-239.425,10	-219.600,00	-19.825,10
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)				-245.871,02	-258.300,00	12.428,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.250,00	3.200,00	-950,00
1/211050-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG		3433	44	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34.250,00	35.200,00	-950,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-34.250,00	-35.200,00	950,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273.675,10	-254.800,00	-18.875,10
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)							-273.675,10	-254.800,00	-18.875,10
211080	Volksschule VS St.Marein									
Operative Gebarung										
2/211080+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	77,93	100,00	-22,07	77,93	100,00	-22,07
2/211080+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	1.345,00	1.400,00	-55,00	1.345,00	1.400,00	-55,00
2/211080+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.477,90	5.500,00	-22,10	0,00	0,00	0,00
2/211080+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			5.472,30	0,00	5.472,30	0,00	0,00	0,00
2/211080+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.825,11	3.600,00	225,11	4.308,33	3.600,00	708,33
2/211080+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern un d Landesfonds	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2/211080+862000	Lfd. Transferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	48.012,18	48.000,00	12,18	48.012,18	48.000,00	12,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				82.210,42	76.600,00	5.610,42	71.743,44	71.100,00	643,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.923,30	2.000,00	-76,70	1.923,30	2.000,00	-76,70
1/211080-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	41,60	100,00	-58,40	41,60	100,00	-58,40
1/211080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.679,10	2.700,00	-20,90	2.679,10	2.700,00	-20,90
1/211080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.226,67	1.200,00	26,67	1.226,67	1.200,00	26,67
1/211080-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.259,24	1.000,00	259,24	1.259,24	1.000,00	259,24
1/211080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.136,70	1.000,00	136,70	1.136,70	1.000,00	136,70
1/211080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,38	1.500,00	-1.199,62	300,38	1.500,00	-1.199,62
1/211080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.343,88	1.400,00	-56,12	1.343,88	1.400,00	-56,12
1/211080-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	79.535,43	82.000,00	-2.464,57	79.535,43	82.000,00	-2.464,57
1/211080-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/211080-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211080-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	395,36	200,00	195,36	395,36	200,00	195,36
1/211080-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.116,90	700,00	416,90	1.116,90	700,00	416,90
1/211080-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	1.432,56	1.500,00	-67,44	1.432,56	1.500,00	-67,44
1/211080-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.448,58	16.300,00	148,58	16.448,58	16.300,00	148,58
1/211080-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1/211080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			663,77	1.100,00	-436,23	0,00	0,00	0,00
1/211080-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.175,45	0,00	3.175,45	0,00	0,00	0,00
1/211080-600000	Strom	2222	3222	24	7.590,63	10.500,00	-2.909,37	10.491,62	10.500,00	-8,38
1/211080-600030	Fernwärme	2222	3222	24	51.501,50	78.000,00	-26.498,50	51.501,50	78.000,00	-26.498,50
1/211080-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.183,42	1.400,00	-216,58	1.175,65	1.400,00	-224,35
1/211080-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.377,26	12.700,00	7.677,26	20.377,26	12.700,00	7.677,26
1/211080-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	761,50	1.200,00	-438,50	761,50	1.200,00	-438,50
1/211080-630000	Postdienste	2222	3222	24	46,75	100,00	-53,25	46,75	100,00	-53,25
1/211080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.396,10	1.300,00	96,10	1.407,73	1.300,00	107,73
1/211080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.900,11	4.100,00	-199,89	3.900,11	4.100,00	-199,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211080-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			164,81	200,00	-35,19	0,00	0,00	0,00
1/211080-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			976,00	1.000,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
1/211080-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			198,71	200,00	-1,29	0,00	0,00	0,00
1/211080-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.191,42	6.700,00	491,42	0,00	0,00	0,00
1/211080-700000	Mietzinse	2223	3223	24	36.547,20	36.400,00	147,20	36.547,20	36.400,00	147,20
1/211080-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	18.788,63	19.000,00	-211,37	18.788,63	19.000,00	-211,37
1/211080-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	312,00	1.100,00	-788,00	312,00	1.100,00	-788,00
1/211080-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	531,09	600,00	-68,91	531,09	600,00	-68,91
1/211080-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	105,52	100,00	5,52	105,52	100,00	5,52
1/211080-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	59,80	200,00	-140,20	59,80	200,00	-140,20
1/211080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12,13	0,00	12,13	12,13	0,00	12,13
1/211080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.139,41	1.800,00	-660,59	1.139,41	1.800,00	-660,59
1/211080-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211080-752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	30.156,27	29.900,00	256,27	30.156,27	29.900,00	256,27
1/211080-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	52.668,48	28.000,00	24.668,48	52.668,48	28.000,00	24.668,48
1/211080-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (über Immo KG)	2233		44	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				348.287,66	352.600,00	-4.312,34	338.822,35	342.700,00	-3.877,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.077,24	-276.000,00	9.922,76	-267.078,91	-271.600,00	4.521,09
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)				-266.077,24	-276.000,00	9.922,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211080-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.003,38	10.300,00	-1.296,62
1/211080-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (über Immo KG)		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.003,38	10.400,00	-1.396,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.003,38	-10.400,00	1.396,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-276.082,29	-282.000,00	5.917,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-276.082,29	-282.000,00	5.917,71
211110	Volksschule Prebl									
Operative Gebarung										
2/211110+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	75,24	100,00	-24,76	83,08	100,00	-16,92
2/211110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.244,18	4.200,00	44,18	0,00	0,00	0,00
2/211110+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			125,17	0,00	125,17	0,00	0,00	0,00
2/211110+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			195,02	200,00	-4,98	0,00	0,00	0,00
2/211110+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211110+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	2121	3121		1.205,94	1.200,00	5,94	1.205,94	1.200,00	5,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.845,55	5.800,00	45,55	1.289,02	1.400,00	-110,98
1/211110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.088,61	1.000,00	88,61	1.088,61	1.000,00	88,61
1/211110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.233,68	1.400,00	-166,32	1.233,68	1.400,00	-166,32
1/211110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	284,63	500,00	-215,37	284,63	500,00	-215,37
1/211110-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	124,40	700,00	-575,60	124,40	700,00	-575,60
1/211110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	443,20	500,00	-56,80	443,20	500,00	-56,80
1/211110-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330,18	500,00	-169,82	330,18	500,00	-169,82
1/211110-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.466,08	1.500,00	-33,92	1.466,08	1.500,00	-33,92
1/211110-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	55.793,75	52.300,00	3.493,75	55.793,75	52.300,00	3.493,75
1/211110-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.048,54	0,00	1.048,54	1.048,54	0,00	1.048,54
1/211110-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	130,20	100,00	30,20	130,20	100,00	30,20
1/211110-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.148,49	1.200,00	-51,51	1.148,49	1.200,00	-51,51
1/211110-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.199,93	2.000,00	199,93	2.199,93	2.000,00	199,93
1/211110-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	409,51	400,00	9,51	409,51	400,00	9,51
1/211110-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.226,43	11.000,00	1.226,43	12.226,43	11.000,00	1.226,43
1/211110-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.524,43	3.100,00	-575,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			479,63	0,00	479,63	0,00	0,00	0,00
1/211110-600000	Strom	2222	3222	24	6.105,15	7.000,00	-894,85	8.747,79	7.000,00	1.747,79
1/211110-600030	Wärme	2222	3222	24	13.704,48	15.200,00	-1.495,52	13.704,48	15.200,00	-1.495,52
1/211110-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	3.982,00	7.000,00	-3.018,00	3.982,00	7.000,00	-3.018,00
1/211110-610009	Instandhaltung v.Grund u.Boden (WIHOF)	2224	3224	24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/211110-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
1/211110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.350,56	9.200,00	1.150,56	9.913,72	9.200,00	713,72
1/211110-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	146,28	600,00	-453,72	146,28	600,00	-453,72
1/211110-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.367,79	1.400,00	-32,21	1.364,58	1.400,00	-35,42
1/211110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.031,43	1.100,00	-68,57	1.031,43	1.100,00	-68,57
1/211110-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			33.739,90	33.700,00	39,90	0,00	0,00	0,00
1/211110-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.022,55	1.000,00	22,55	0,00	0,00	0,00
1/211110-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	3.842,93	3.600,00	242,93	3.842,93	3.600,00	242,93
1/211110-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	249,60	400,00	-150,40	249,60	400,00	-150,40
1/211110-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	263,76	600,00	-336,24	263,76	600,00	-336,24
1/211110-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	87,10	100,00	-12,90	87,10	100,00	-12,90
1/211110-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	78,00	100,00	-22,00	78,00	100,00	-22,00
1/211110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	694,11	1.100,00	-405,89	694,11	1.100,00	-405,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				157.913,33	159.200,00	-1.286,67	122.349,41	121.400,00	949,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-152.067,78	-153.400,00	1.332,22	-121.060,39	-120.000,00	-1.060,39
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)				-152.067,78	-153.400,00	1.332,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-121.060,39	-120.900,00	-160,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121.060,39	-120.900,00	-160,39
211120	Volksschule St.Stefan									
Operative Gebarung										
2/211120+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	65,81	100,00	-34,19	66,18	100,00	-33,82
2/211120+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	1.485,00	1.500,00	-15,00	1.485,00	1.500,00	-15,00
2/211120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.118,39	3.500,00	618,39	0,00	0,00	0,00
2/211120+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			3.116,22	0,00	3.116,22	0,00	0,00	0,00
2/211120+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211120+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211120+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.785,42	32.300,00	3.485,42	28.551,18	28.800,00	-248,82
1/211120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.367,40	2.500,00	867,40	3.367,40	2.500,00	867,40
1/211120-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.477,60	4.000,00	477,60	4.477,60	4.000,00	477,60
1/211120-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	999,34	1.200,00	-200,66	999,34	1.200,00	-200,66
1/211120-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	793,20	1.000,00	-206,80	793,20	1.000,00	-206,80
1/211120-457000	Druckwerke	2221	3221	23	962,25	1.000,00	-37,75	962,25	1.000,00	-37,75
1/211120-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	908,30	1.000,00	-91,70	908,30	1.000,00	-91,70
1/211120-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	9.157,40	9.300,00	-142,60	9.157,40	9.300,00	-142,60
1/211120-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	122.730,72	124.300,00	-1.569,28	122.730,72	124.300,00	-1.569,28
1/211120-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/211120-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/211120-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	315,00	300,00	15,00	315,00	300,00	15,00
1/211120-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	4.758,96	4.800,00	-41,04	4.758,96	4.800,00	-41,04
1/211120-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.219,18	28.600,00	-380,82	28.219,18	28.600,00	-380,82

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/211120-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.151,02	1.300,00	-148,98	0,00	0,00	0,00
1/211120-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			470,67	0,00	470,67	0,00	0,00	0,00
1/211120-600000	Strom	2222	3222	24	6.448,85	10.500,00	-4.051,15	7.987,55	10.500,00	-2.512,45
1/211120-600010	Gas	2222	3222	24	16.545,23	36.000,00	-19.454,77	23.076,91	36.000,00	-12.923,09
1/211120-600030	Fernwärme	2222	3222	24	7.481,11	100,00	7.381,11	0,00	100,00	-100,00
1/211120-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.066,16	1.300,00	-233,84	1.058,74	1.300,00	-241,26
1/211120-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.388,00	1.200,00	1.188,00	2.388,00	1.200,00	1.188,00
1/211120-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.564,84	11.500,00	-935,16	10.564,84	11.500,00	-935,16
1/211120-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211120-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	409,96	1.000,00	-590,04	409,96	1.000,00	-590,04
1/211120-630000	Postdienste	2222	3222	24	210,00	100,00	110,00	210,00	100,00	110,00
1/211120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.617,86	1.800,00	-182,14	1.691,92	1.800,00	-108,08
1/211120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.981,66	3.100,00	-118,34	2.981,66	3.100,00	-118,34
1/211120-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.187,75	1.200,00	-12,25	0,00	0,00	0,00
1/211120-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			952,00	1.000,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1/211120-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			404,41	400,00	4,41	0,00	0,00	0,00
1/211120-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.880,38	5.300,00	580,38	0,00	0,00	0,00
1/211120-700000	Mietzinse	2223	3223	24	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1/211120-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211120-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211120-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211120-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211120-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	452,06	400,00	52,06	452,06	400,00	52,06
1/211120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.574,80	3.600,00	1.974,80	2.134,74	3.600,00	-1.465,26
1/211120-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.222,14	2.000,00	-777,86	1.222,14	2.000,00	-777,86
1/211120-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	50.198,00	42.000,00	8.198,00	50.198,00	42.000,00	8.198,00
1/211120-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)	2233			56.542,68	59.300,00	-2.757,32	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				359.938,93	374.400,00	-14.461,07	290.565,87	305.900,00	-15.334,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-324.153,51	-342.100,00	17.946,49	-262.014,69	-277.100,00	15.085,31
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)				-324.153,51	-342.100,00	17.946,49			

Investive Gebarung

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211120+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	6.000,00	-6.000,00
1/211120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	31,64	900,00	-868,36
1/211120-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)		3433		0,00	0,00	0,00	56.542,68	59.300,00	-2.757,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56.574,32	60.200,00	-3.625,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-56.574,32	-54.200,00	-2.374,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-318.589,01	-331.300,00	12.710,99
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)							-318.589,01	-331.300,00	12.710,99
211130	Volksschule St.Johann									
Operative Gebarung										
2/211130+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	91,15	100,00	-8,85	117,51	100,00	17,51
2/211130+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	840,00	1.400,00	-560,00	840,00	1.400,00	-560,00
2/211130+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.231,41	900,00	331,41	0,00	0,00	0,00
2/211130+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			564,75	0,00	564,75	0,00	0,00	0,00
2/211130+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			35.953,34	0,00	35.953,34	0,00	0,00	0,00
2/211130+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			4.027,81	4.000,00	27,81	0,00	0,00	0,00
2/211130+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.660,27	1.600,00	60,27	1.660,27	1.600,00	60,27
2/211130+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2/211130+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		6.122,46	0,00	6.122,46	6.654,67	0,00	6.654,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.491,19	26.000,00	42.491,19	27.272,45	21.100,00	6.172,45
1/211130-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.344,16	1.500,00	844,16	2.344,16	1.500,00	844,16

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211130-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.036,12	25.000,00	-12.963,88	12.036,12	25.000,00	-12.963,88
1/211130-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	51,20	100,00	-48,80	51,20	100,00	-48,80
1/211130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.758,30	2.300,00	-541,70	1.758,30	2.300,00	-541,70
1/211130-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	928,51	1.200,00	-271,49	928,51	1.200,00	-271,49
1/211130-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	592,80	1.200,00	-607,20	592,80	1.200,00	-607,20
1/211130-457000	Druckwerke	2221	3221	23	325,20	1.000,00	-674,80	325,20	1.000,00	-674,80
1/211130-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211130-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,64	900,00	-199,36	700,64	900,00	-199,36
1/211130-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	132.256,80	181.500,00	-49.243,20	132.256,80	181.500,00	-49.243,20
1/211130-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	448,43	1.800,00	-1.351,57	448,43	1.800,00	-1.351,57
1/211130-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		7.130,72	6.900,00	230,72	7.130,72	6.900,00	230,72
1/211130-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	206,55	200,00	6,55	206,55	200,00	6,55
1/211130-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	850,85	100,00	750,85	850,85	100,00	750,85
1/211130-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	3.039,31	3.500,00	-460,69	3.039,31	3.500,00	-460,69
1/211130-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.802,46	39.200,00	-16.397,54	22.802,46	39.200,00	-16.397,54
1/211130-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
1/211130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.562,03	0,00	6.562,03	0,00	0,00	0,00
1/211130-600000	Strom	2222	3222	24	4.843,41	9.000,00	-4.156,59	6.238,54	9.000,00	-2.761,46
1/211130-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.066,16	1.300,00	-233,84	1.058,74	1.300,00	-241,26
1/211130-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	210,29	800,00	-589,71	210,29	800,00	-589,71
1/211130-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.003,25	16.600,00	1.403,25	17.384,97	16.600,00	784,97
1/211130-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211130-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	473,55	600,00	-126,45	473,55	600,00	-126,45
1/211130-618020	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		770,20	1.400,00	-629,80	770,20	1.400,00	-629,80
1/211130-630000	Postdienste	2222	3222	24	65,15	100,00	-34,85	65,15	100,00	-34,85
1/211130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.085,46	2.000,00	85,46	2.081,32	2.000,00	81,32
1/211130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.735,27	1.900,00	-164,73	1.735,27	1.900,00	-164,73
1/211130-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			839,16	600,00	239,16	0,00	0,00	0,00
1/211130-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			920,00	900,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1/211130-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			33,12	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00
1/211130-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.301,88	1.300,00	1,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211130-700000	Mietzinse	2223	3223	24	48.537,88	48.700,00	-162,12	48.537,88	48.700,00	-162,12
1/211130-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	10.254,96	10.300,00	-45,04	10.254,96	10.300,00	-45,04
1/211130-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211130-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	199,42	600,00	-400,58	199,42	600,00	-400,58
1/211130-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211130-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	14,30	200,00	-185,70	14,30	200,00	-185,70
1/211130-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	256,93	300,00	-43,07	256,93	300,00	-43,07
1/211130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.676,89	2.100,00	5.576,89	1.124,49	2.100,00	-975,51
1/211130-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.974,40	3.500,00	-525,60	3.436,40	3.500,00	-63,60
1/211130-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	34.816,96	28.000,00	6.816,96	34.816,96	28.000,00	6.816,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329.112,72	402.100,00	-72.987,28	314.131,42	394.900,00	-80.768,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-260.621,53	-376.100,00	115.478,47	-286.858,97	-373.800,00	86.941,03
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)				-260.621,53	-376.100,00	115.478,47			
Investive Gebarung										
2/211130+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	8.616,72	8.600,00	16,72
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8.616,72	8.600,00	16,72
1/211130-050000	Sonderanlagen		3412	2	0,00	0,00	0,00	1.324,67	6.000,00	-4.675,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.324,67	6.000,00	-4.675,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.292,05	2.600,00	4.692,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-279.566,92	-371.200,00	91.633,08
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)							-279.566,92	-371.200,00	91.633,08
211180	Volksschule St.Michael									
Operative Gebarung										
2/211180+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	64,88	100,00	-35,12	64,88	100,00	-35,12
2/211180+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	1.010,00	1.400,00	-390,00	1.010,00	1.400,00	-390,00
2/211180+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.970,92	3.100,00	20.870,92	0,00	0,00	0,00
2/211180+813100	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.020,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211180+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			626,16	0,00	626,16	0,00	0,00	0,00
2/211180+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/211180+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2/211180+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	1.951,19	0,00	1.951,19	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.643,15	25.200,00	22.443,15	19.074,88	20.100,00	-1.025,12
1/211180-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.060,56	2.000,00	-939,44	1.060,56	2.000,00	-939,44
1/211180-413000	Handelswaren	2221	3221	23	59,82	100,00	-40,18	59,82	100,00	-40,18
1/211180-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
1/211180-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.759,77	2.900,00	-140,23	2.759,77	2.900,00	-140,23
1/211180-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	948,86	1.200,00	-251,14	948,86	1.200,00	-251,14
1/211180-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.105,60	1.100,00	5,60	1.105,60	1.100,00	5,60
1/211180-457000	Druckwerke	2221	3221	23	972,48	1.000,00	-27,52	972,48	1.000,00	-27,52
1/211180-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211180-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	630,72	1.000,00	-369,28	630,72	1.000,00	-369,28
1/211180-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.687,88	2.700,00	-12,12	2.687,88	2.700,00	-12,12
1/211180-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	80.293,52	81.300,00	-1.006,48	80.293,52	81.300,00	-1.006,48
1/211180-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00	37,20
1/211180-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.675,56	1.700,00	-24,44	1.675,56	1.700,00	-24,44
1/211180-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	140,00	200,00	-60,00	140,00	200,00	-60,00
1/211180-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.053,98	1.000,00	53,98	1.053,98	1.000,00	53,98
1/211180-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	3.172,65	3.200,00	-27,35	3.172,65	3.200,00	-27,35
1/211180-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	465,96	500,00	-34,04	465,96	500,00	-34,04
1/211180-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.396,33	17.500,00	896,33	18.396,33	17.500,00	896,33
1/211180-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.713,00	3.300,00	-587,00	0,00	0,00	0,00
1/211180-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			850,56	0,00	850,56	0,00	0,00	0,00
1/211180-600000	Strom	2222	3222	24	6.743,80	16.800,00	-10.056,20	3.533,26	16.800,00	-13.266,74
1/211180-600030	Fernwärme	2222	3222	24	28.147,67	30.000,00	-1.852,33	28.147,67	30.000,00	-1.852,33
1/211180-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2.638,24	2.600,00	38,24	2.620,27	2.600,00	20,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211180-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.040,76	900,00	140,76	1.040,76	900,00	140,76
1/211180-613009	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (WIHOF)	2224	3224	24	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1/211180-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.629,32	12.200,00	-1.570,68	10.641,01	12.200,00	-1.558,99
1/211180-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	242,72	500,00	-257,28	242,72	500,00	-257,28
1/211180-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	213,70	1.100,00	-886,30	213,70	1.100,00	-886,30
1/211180-630000	Postdienste	2222	3222	24	51,45	100,00	-48,55	51,45	100,00	-48,55
1/211180-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.348,70	1.500,00	-151,30	1.268,24	1.500,00	-231,76
1/211180-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.211,95	3.400,00	-188,05	3.211,95	3.400,00	-188,05
1/211180-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.233,08	3.200,00	33,08	0,00	0,00	0,00
1/211180-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			22.883,64	14.900,00	7.983,64	0,00	0,00	0,00
1/211180-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			189,71	200,00	-10,29	0,00	0,00	0,00
1/211180-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			22.742,53	3.800,00	18.942,53	0,00	0,00	0,00
1/211180-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	12.194,25	11.500,00	694,25	12.194,25	11.500,00	694,25
1/211180-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.702,50	1.700,00	2,50	1.702,50	1.700,00	2,50
1/211180-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.074,63	600,00	474,63	1.074,63	600,00	474,63
1/211180-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	330,42	200,00	130,42	330,42	200,00	130,42
1/211180-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	32,50	200,00	-167,50	32,50	200,00	-167,50
1/211180-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	238,48	100,00	138,48	238,48	100,00	138,48
1/211180-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.748,04	1.800,00	948,04	2.748,04	1.800,00	948,04
1/211180-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		756,40	1.000,00	-243,60	756,40	1.000,00	-243,60
1/211180-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	29.901,35	28.000,00	1.901,35	29.901,35	28.000,00	1.901,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				271.385,29	257.300,00	14.085,29	215.475,49	231.900,00	-16.424,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-223.742,14	-232.100,00	8.357,86	-196.400,61	-211.800,00	15.399,39
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)				-223.742,14	-232.100,00	8.357,86			
Investive Gebarung										
2/211180+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00
6/211180+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBF)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	548.567,20	566.000,00	-17.432,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							564.132,20	566.000,00	-1.867,80
1/211180-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	27.084,26	35.100,00	-8.015,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.084,26	35.100,00	-8.015,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							537.047,94	530.900,00	6.147,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							340.647,33	319.100,00	21.547,33

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								340.647,33	319.100,00	21.547,33
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
SA 0 / SA 1								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA00								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
SA 0 / SA 1								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA00								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/220000-751500				2231	3231	26		433.334,85	439.400,00	-6.065,15
				Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen						
SU 22 / 32								433.334,85	439.400,00	-6.065,15
SA 0 / SA 1								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-433.334,85	-439.400,00	6.065,15
23	Förderung des Unterrichts									
SA 0 / SA 1								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA00								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
SA 0 / SA 1								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA00								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
232000	Schülerbetreuung - Schülergelegenheitsverkehr									
Operative Gebarung										
2/232000+860000	Lfd.Transferzlg. von Bund und Bundesfonds gemäß § 21	2121	3121	15	116.540,00	110.000,00	6.540,00	116.540,00	110.000,00	6.540,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.540,00	110.000,00	6.540,00	116.540,00	110.000,00	6.540,00
1/232000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	307.905,14	370.000,00	-62.094,86	307.905,14	370.000,00	-62.094,86
1/232000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		664,39	700,00	-35,61	664,39	700,00	-35,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				308.569,53	370.700,00	-62.130,47	308.569,53	370.700,00	-62.130,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-192.029,53	-260.700,00	68.670,47	-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
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)				-192.029,53	-260.700,00	68.670,47			
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)							-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
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
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-192.029,53	-260.700,00	68.670,47
24	Vorschulische Erziehung									
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-3.268.728,29	-3.608.900,00	340.171,71	-2.914.646,97	-3.197.400,00	282.753,03
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.236.057,12	-3.565.700,00	329.642,88			
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)				-25.549,98	-55.200,00	29.650,02
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-2.940.196,95	-3.252.600,00	312.403,05
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-2.940.196,95	-3.252.600,00	312.403,05
240	Kindergärten									
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-1.972.575,77	-2.475.600,00	503.024,23	-1.601.584,82	-2.064.100,00	462.515,18
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.939.904,60	-2.432.400,00	492.495,40			
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)				-25.549,98	-55.200,00	29.650,02
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-1.627.134,80	-2.119.300,00	492.165,20
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)				-1.627.134,80	-2.119.300,00	492.165,20
240000	Sanierung Kindergärten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-640000				Rechts- und Beratungsaufwand 2222 3222	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240000-799000				Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 2 zwischen operativer Gebarung und Projekten	16.634,59	0,00	16.634,59	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.634,59	10.000,00	6.634,59	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-16.634,59	-10.000,00	-6.634,59	0,00	-10.000,00	10.000,00
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)	-16.634,59	-10.000,00	-6.634,59			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-10.000,00	10.000,00
240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	92.646,31	105.200,00	-12.553,69	91.176,81	105.200,00	-14.023,19
2/240010+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/240010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
2/240010+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			2.582,23	0,00	2.582,23	0,00	0,00	0,00
2/240010+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.836,49	3.000,00	836,49	3.836,49	3.000,00	836,49
2/240010+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		182.418,71	183.700,00	-1.281,29	182.418,71	183.700,00	-1.281,29
2/240010+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	209.403,63	255.000,00	-45.596,37	209.403,63	255.000,00	-45.596,37
2/240010+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	423.017,28	348.200,00	74.817,28	423.017,28	348.200,00	74.817,28
2/240010+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	36.891,96	30.300,00	6.591,96	36.891,96	30.300,00	6.591,96
2/240010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		6.341,82	0,00	6.341,82	5.284,85	0,00	5.284,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				958.957,43	927.300,00	31.657,43	953.629,73	927.300,00	26.329,73
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.218,86	4.000,00	-781,14	3.218,86	4.000,00	-781,14
1/240010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.533,66	3.000,00	-1.466,34	1.533,66	3.000,00	-1.466,34
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	160,16	500,00	-339,84	160,16	500,00	-339,84
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.866,19	2.400,00	466,19	2.866,19	2.400,00	466,19
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	66,55	200,00	-133,45	66,55	200,00	-133,45
1/240010-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	207,08	800,00	-592,92	207,08	800,00	-592,92
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	656,75	1.000,00	-343,25	656,75	1.000,00	-343,25
1/240010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	150,20	600,00	-449,80	150,20	600,00	-449,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.946,11	3.000,00	-53,89	2.946,11	3.000,00	-53,89
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	671.396,71	716.600,00	-45.203,29	671.396,71	716.600,00	-45.203,29
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	219.041,86	273.800,00	-54.758,14	219.041,86	273.800,00	-54.758,14
1/240010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	1.200,00	2.600,00	-1.400,00	1.200,00	2.600,00	-1.400,00
1/240010-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.681,95	1.400,00	281,95	1.681,95	1.400,00	281,95
1/240010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.180,31	1.000,00	180,31	1.180,31	1.000,00	180,31
1/240010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	32.215,77	32.300,00	-84,23	32.215,77	32.300,00	-84,23
1/240010-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	742,57	1.500,00	-757,43	742,57	1.500,00	-757,43
1/240010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	190.919,70	209.500,00	-18.580,30	190.919,70	209.500,00	-18.580,30
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.537,51	17.200,00	-4.662,49	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			17.780,53	17.000,00	780,53	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			23.676,85	0,00	23.676,85	0,00	0,00	0,00
1/240010-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1.105,27	0,00	1.105,27	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	13.542,20	20.500,00	-6.957,80	7.194,33	20.500,00	-13.305,67
1/240010-600030	Wärme	2222	3222	24	19.953,96	21.500,00	-1.546,04	19.606,29	21.500,00	-1.893,71
1/240010-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.302,42	1.900,00	-597,58	1.293,14	1.900,00	-606,86
1/240010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	630,00	1.000,00	-370,00	630,00	1.000,00	-370,00
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	27.014,19	28.200,00	-1.185,81	26.532,89	28.200,00	-1.667,11
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	217,30	700,00	-482,70	217,30	700,00	-482,70
1/240010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	499,11	1.000,00	-500,89	499,11	1.000,00	-500,89
1/240010-618009	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF)	2224	3224	24	100,11	0,00	100,11	100,11	0,00	100,11
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.993,40	2.300,00	-306,60	1.989,84	2.300,00	-310,16
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.414,12	3.500,00	-85,88	3.414,12	3.500,00	-85,88
1/240010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			218,36	200,00	18,36	0,00	0,00	0,00
1/240010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			827,79	800,00	27,79	0,00	0,00	0,00
1/240010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			549,28	500,00	49,28	0,00	0,00	0,00
1/240010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			15.356,37	15.400,00	-43,63	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240010-700000	Mietzinse 28 %	2223	3223	24	43.157,52	49.000,00	-5.842,48	43.157,52	49.000,00	-5.842,48
1/240010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	13.433,34	13.300,00	133,34	13.433,34	13.300,00	133,34
1/240010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	394,96	2.400,00	-2.005,04	394,96	2.400,00	-2.005,04
1/240010-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	473,72	1.800,00	-1.326,28	473,72	1.800,00	-1.326,28
1/240010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	36,27	100,00	-63,73	36,27	100,00	-63,73
1/240010-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	2,89	200,00	-197,11	2,89	200,00	-197,11
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	457,85	500,00	-42,15	457,85	500,00	-42,15
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	65.464,01	77.500,00	-12.035,99	65.209,45	77.500,00	-12.290,55
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.023,99	4.000,00	1.023,99	5.472,00	4.000,00	1.472,00
1/240010-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	2233	3233		23.100,09	33.600,00	-10.499,91	0,00	33.600,00	-33.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.422.447,84	1.568.800,00	-146.352,16	1.320.299,56	1.517.700,00	-197.400,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-463.490,41	-641.500,00	178.009,59	-366.669,83	-590.400,00	223.730,17
2/240010+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		23.100,09	33.600,00	-10.499,91	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				23.100,09	33.600,00	-10.499,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-440.390,32	-607.900,00	167.509,68			
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)							-366.669,83	-590.400,00	223.730,17
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)							-366.669,83	-590.400,00	223.730,17
240030	Kindergarten St.Stefan									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	82.562,74	92.700,00	-10.137,26	82.370,20	92.700,00	-10.329,80
2/240030+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	49,22	100,00	-50,78	49,42	100,00	-50,58
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.367,98	1.200,00	167,98	0,00	0,00	0,00
2/240030+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube		2117		5.511,99	0,00	5.511,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240030+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			65,85	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00
2/240030+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			7.175,01	7.000,00	175,01	0,00	0,00	0,00
2/240030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9.887,72	8.900,00	987,72	9.887,72	8.900,00	987,72
2/240030+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		123.011,17	123.900,00	-888,83	123.011,17	123.900,00	-888,83
2/240030+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	160.306,38	186.600,00	-26.293,62	160.306,38	186.600,00	-26.293,62
2/240030+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	243.576,00	236.300,00	7.276,00	243.576,00	236.300,00	7.276,00
2/240030+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	31.057,92	22.600,00	8.457,92	31.057,92	22.600,00	8.457,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				664.571,98	679.300,00	-14.728,02	650.258,81	671.100,00	-20.841,19
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.287,55	3.300,00	-12,45	3.307,55	3.300,00	7,55
1/240030-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.388,77	2.500,00	-1.111,23	1.388,77	2.500,00	-1.111,23
1/240030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	15.164,56	15.000,00	164,56	15.484,30	15.000,00	484,30
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.871,67	2.400,00	471,67	2.871,67	2.400,00	471,67
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,58	200,00	-99,42	100,58	200,00	-99,42
1/240030-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	583,51	800,00	-216,49	583,51	800,00	-216,49
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	556,83	800,00	-243,17	556,83	800,00	-243,17
1/240030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	2,38	600,00	-597,62	2,38	600,00	-597,62
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.235,97	2.500,00	735,97	3.208,28	2.500,00	708,28
1/240030-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	535.438,48	557.400,00	-21.961,52	535.438,48	557.400,00	-21.961,52
1/240030-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	104.538,20	108.300,00	-3.761,80	104.538,20	108.300,00	-3.761,80
1/240030-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	2.400,00	2.600,00	-200,00	2.400,00	2.600,00	-200,00
1/240030-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	114,07	200,00	-85,93	114,07	200,00	-85,93
1/240030-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.041,60	900,00	141,60	1.041,60	900,00	141,60
1/240030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	750,54	1.200,00	-449,46	750,54	1.200,00	-449,46
1/240030-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	21.919,24	22.800,00	-880,76	21.919,24	22.800,00	-880,76
1/240030-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.793,73	1.600,00	193,73	1.793,73	1.600,00	193,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240030-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	133.963,23	139.300,00	-5.336,77	133.963,23	139.300,00	-5.336,77
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			55.742,22	17.700,00	38.042,22	0,00	0,00	0,00
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			26.025,19	10.900,00	15.125,19	0,00	0,00	0,00
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			13.745,91	0,00	13.745,91	0,00	0,00	0,00
1/240030-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			44,37	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	4.219,13	9.500,00	-5.280,87	4.837,12	9.500,00	-4.662,88
1/240030-600010	Gas	2222	3222	24	8.127,04	20.000,00	-11.872,96	13.237,35	20.000,00	-6.762,65
1/240030-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3.132,97	100,00	3.032,97	0,00	100,00	-100,00
1/240030-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.353,39	1.100,00	253,39	1.347,21	1.100,00	247,21
1/240030-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.834,57	1.400,00	434,57	1.834,57	1.400,00	434,57
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.465,71	18.800,00	-3.334,29	14.543,87	18.800,00	-4.256,13
1/240030-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	235,08	1.000,00	-764,92	235,08	1.000,00	-764,92
1/240030-618009	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF)	2224	3224	24	132,25	0,00	132,25	132,25	0,00	132,25
1/240030-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	345,00	500,00	-155,00	345,00	500,00	-155,00
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	928,95	1.200,00	-271,05	929,13	1.200,00	-270,87
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.105,51	1.200,00	-94,49	1.105,51	1.200,00	-94,49
1/240030-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.678,13	2.700,00	-21,87	0,00	0,00	0,00
1/240030-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			947,55	900,00	47,55	0,00	0,00	0,00
1/240030-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.117,67	1.100,00	17,67	0,00	0,00	0,00
1/240030-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.721,04	1.700,00	21,04	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	39.589,26	41.800,00	-2.210,74	39.589,26	41.800,00	-2.210,74
1/240030-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	6.671,01	9.000,00	-2.328,99	6.671,01	9.000,00	-2.328,99
1/240030-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	5.309,66	8.500,00	-3.190,34	5.309,66	8.500,00	-3.190,34
1/240030-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	375,72	1.800,00	-1.424,28	375,72	1.800,00	-1.424,28
1/240030-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	974,82	300,00	674,82	974,82	300,00	674,82
1/240030-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	30,33	200,00	-169,67	30,33	200,00	-169,67
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.128,00	100,00	1.028,00	1.128,00	100,00	1.028,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.360,53	2.000,00	1.360,53	3.106,98	2.000,00	1.106,98
1/240030-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240030-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	2233		44	9.885,37	0,00	9.885,37	0,00	0,00	0,00
1/240030-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)	2233			31.000,00	46.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.066.382,29	1.063.800,00	2.582,29	925.200,83	982.600,00	-57.399,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-401.810,31	-384.500,00	-17.310,31	-274.942,02	-311.500,00	36.557,98
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)				-401.810,31	-384.500,00	-17.310,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG		3433	44	0,00	0,00	0,00	9.885,37	0,00	9.885,37
1/240030-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)		3433		0,00	0,00	0,00	31.000,00	46.200,00	-15.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.885,37	46.200,00	-5.314,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.885,37	-46.200,00	5.314,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-315.827,39	-357.700,00	41.872,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-315.827,39	-357.700,00	41.872,61
240031	PV-Offensive 2.0 Kindergarten St. Stefan									
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
2/240031+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			969,60	1.000,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				969,60	1.000,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				969,60	1.000,00	-30,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							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
240040	Kindergarten St.Margarethen									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	42.791,98	45.700,00	-2.908,02	42.944,86	45.700,00	-2.755,14
2/240040+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	37,09	100,00	-62,91	37,09	100,00	-62,91
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			907,06	800,00	107,06	0,00	0,00	0,00
2/240040+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			235,53	0,00	235,53	0,00	0,00	0,00
2/240040+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			2.056,78	0,00	2.056,78	0,00	0,00	0,00
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240040+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		61.763,24	62.200,00	-436,76	61.763,24	62.200,00	-436,76
2/240040+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	86.080,92	93.300,00	-7.219,08	86.080,92	93.300,00	-7.219,08
2/240040+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	117.889,20	116.500,00	1.389,20	117.889,20	116.500,00	1.389,20
2/240040+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	23.918,40	12.400,00	11.518,40	23.918,40	12.400,00	11.518,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				335.680,20	331.100,00	4.580,20	332.633,71	330.300,00	2.333,71
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.093,91	2.000,00	-906,09	1.093,91	2.000,00	-906,09
1/240040-413000	Handelswaren	2221	3221	23	273,84	1.500,00	-1.226,16	273,84	1.500,00	-1.226,16
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	9.900,80	9.000,00	900,80	9.701,85	9.000,00	701,85
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.487,38	1.500,00	-12,62	1.487,38	1.500,00	-12,62
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	140,35	200,00	-59,65	56,17	200,00	-143,83
1/240040-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	88,80	800,00	-711,20	88,80	800,00	-711,20

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	411,22	600,00	-188,78	411,22	600,00	-188,78
1/240040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.745,24	1.900,00	-154,76	1.745,24	1.900,00	-154,76
1/240040-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	211.816,22	214.500,00	-2.683,78	211.816,22	214.500,00	-2.683,78
1/240040-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	117.092,61	120.100,00	-3.007,39	117.092,61	120.100,00	-3.007,39
1/240040-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	2.400,00	1.300,00	1.100,00	2.400,00	1.300,00	1.100,00
1/240040-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240040-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	504,00	500,00	4,00	504,00	500,00	4,00
1/240040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	846,70	700,00	146,70	846,70	700,00	146,70
1/240040-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	12.244,25	12.300,00	-55,75	12.244,25	12.300,00	-55,75
1/240040-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	875,01	300,00	575,01	875,01	300,00	575,01
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	69.307,77	69.900,00	-592,23	69.308,62	69.900,00	-591,38
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.447,85	11.000,00	-2.552,15	0,00	0,00	0,00
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.449,53	6.000,00	-550,47	0,00	0,00	0,00
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.918,03	0,00	10.918,03	0,00	0,00	0,00
1/240040-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			433,97	0,00	433,97	0,00	0,00	0,00
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	3.488,03	6.000,00	-2.511,97	4.783,19	6.000,00	-1.216,81
1/240040-600030	Wärme	2222	3222	24	6.336,43	8.000,00	-1.663,57	5.386,89	8.000,00	-2.613,11
1/240040-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.458,26	1.000,00	458,26	1.451,76	1.000,00	451,76
1/240040-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	720,00	1.000,00	-280,00	720,00	1.000,00	-280,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.669,12	7.800,00	-3.130,88	4.669,12	7.800,00	-3.130,88
1/240040-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240040-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	215,05	700,00	-484,95	215,05	700,00	-484,95
1/240040-618009	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF)	2224	3224	24	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	47,84
1/240040-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	345,00	500,00	-155,00	345,00	500,00	-155,00
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	3,10	100,00	-96,90	3,10	100,00	-96,90
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	974,12	1.200,00	-225,88	967,74	1.200,00	-232,26
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	893,12	1.000,00	-106,88	893,12	1.000,00	-106,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240040-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.888,56	1.700,00	188,56	0,00	0,00	0,00
1/240040-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.622,55	16.600,00	22,55	0,00	0,00	0,00
1/240040-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.045,46	1.000,00	45,46	0,00	0,00	0,00
1/240040-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			803,71	900,00	-96,29	0,00	0,00	0,00
1/240040-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.696,41	4.300,00	396,41	4.696,41	4.300,00	396,41
1/240040-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.200,74	5.600,00	-2.399,26	3.200,74	5.600,00	-2.399,26
1/240040-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	223,88	1.800,00	-1.576,12	223,88	1.800,00	-1.576,12
1/240040-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	842,91	200,00	642,91	842,91	200,00	642,91
1/240040-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	42,90	200,00	-157,10	42,90	200,00	-157,10
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	443,55	300,00	143,55	443,55	300,00	143,55
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.020,17	900,00	1.120,17	1.520,17	900,00	620,17
1/240040-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	384,00	1.000,00	-616,00	288,00	1.000,00	-712,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				506.842,39	516.900,00	-10.057,61	460.687,19	479.700,00	-19.012,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171.162,19	-185.800,00	14.637,81	-128.053,48	-149.400,00	21.346,52
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)				-171.162,19	-185.800,00	14.637,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	9.384,24	0,00	9.384,24
1/240040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.384,24	11.000,00	-1.615,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.384,24	-11.000,00	1.615,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.437,72	-160.400,00	22.962,28
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137.437,72	-160.400,00	22.962,28
240041	PV-Offensive 2.0 Kindergarten St. Margarethen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240041+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			2.490,98	2.500,00	-9,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.490,98	2.500,00	-9,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.490,98	2.500,00	-9,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	105.586,55	117.400,00	-11.813,45	104.423,34	117.400,00	-12.976,66
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.314,44	2.100,00	1.214,44	0,00	0,00	0,00
2/240050+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			12.941,83	0,00	12.941,83	0,00	0,00	0,00
2/240050+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			3.528,77	0,00	3.528,77	0,00	0,00	0,00
2/240050+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			61.927,67	0,00	61.927,67	0,00	0,00	0,00
2/240050+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			33.476,87	0,00	33.476,87	0,00	0,00	0,00
2/240050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.372,73	100,00	1.272,73	1.372,73	100,00	1.272,73
2/240050+860003	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	2121	3121		8.248,09	8.200,00	48,09	8.248,09	8.200,00	48,09
2/240050+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		176.603,10	177.900,00	-1.296,90	176.603,10	177.900,00	-1.296,90
2/240050+861000	Lfd. Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	46.800,00	0,00	46.800,00	82.310,13	0,00	82.310,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240050+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	190.718,20	223.000,00	-32.281,80	190.718,20	223.000,00	-32.281,80
2/240050+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	310.845,00	307.800,00	3.045,00	310.845,00	307.800,00	3.045,00
2/240050+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	39.360,48	32.600,00	6.760,48	39.360,48	32.600,00	6.760,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				994.723,73	869.100,00	125.623,73	913.881,07	867.000,00	46.881,07
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.498,40	5.000,00	498,40	5.463,40	5.000,00	463,40
1/240050-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.836,59	3.000,00	-163,41	2.836,59	3.000,00	-163,41
1/240050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	21.128,13	19.000,00	2.128,13	20.762,07	19.000,00	1.762,07
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.688,04	3.600,00	88,04	3.688,04	3.600,00	88,04
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	42,95	200,00	-157,05	42,95	200,00	-157,05
1/240050-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	78,19	1.000,00	-921,81	78,19	1.000,00	-921,81
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	682,74	1.000,00	-317,26	682,74	1.000,00	-317,26
1/240050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	173,34	600,00	-426,66	173,34	600,00	-426,66
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.920,22	4.000,00	920,22	4.920,22	4.000,00	920,22
1/240050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	664.507,35	750.000,00	-85.492,65	664.507,35	750.000,00	-85.492,65
1/240050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	205.428,11	193.400,00	12.028,11	205.428,11	193.400,00	12.028,11
1/240050-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	4.800,00	3.900,00	900,00	4.800,00	3.900,00	900,00
1/240050-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	678,75	1.000,00	-321,25	678,75	1.000,00	-321,25
1/240050-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.902,88	8.900,00	2,88	8.902,88	8.900,00	2,88
1/240050-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.226,15	1.300,00	-73,85	1.226,15	1.300,00	-73,85
1/240050-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	168,67	0,00	168,67	168,67	0,00	168,67
1/240050-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	32.665,60	35.100,00	-2.434,40	32.665,60	35.100,00	-2.434,40
1/240050-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	5.064,07	5.700,00	-635,93	5.064,07	5.700,00	-635,93
1/240050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	187.846,67	200.500,00	-12.653,33	187.846,67	200.500,00	-12.653,33
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.841,56	17.600,00	-8.758,44	0,00	0,00	0,00
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.098,51	19.200,00	-4.101,49	0,00	0,00	0,00
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12.187,57	0,00	12.187,57	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240050-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			252,72	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	11.566,04	15.000,00	-3.433,96	11.566,04	15.000,00	-3.433,96
1/240050-600030	Wärme	2222	3222	24	13.539,72	15.000,00	-1.460,28	14.222,82	15.000,00	-777,18
1/240050-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.333,67	1.000,00	333,67	1.327,78	1.000,00	327,78
1/240050-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.720,00	2.100,00	-380,00	1.720,00	2.100,00	-380,00
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16.939,12	13.600,00	3.339,12	16.939,12	13.600,00	3.339,12
1/240050-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/240050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.043,39	2.000,00	-956,61	1.043,39	2.000,00	-956,61
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.233,32	1.600,00	-366,68	1.248,70	1.600,00	-351,30
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.392,03	1.500,00	-107,97	1.392,03	1.500,00	-107,97
1/240050-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.803,40	2.800,00	3,40	0,00	0,00	0,00
1/240050-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			33.980,77	34.000,00	-19,23	0,00	0,00	0,00
1/240050-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6.891,93	6.000,00	891,93	0,00	0,00	0,00
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1/240050-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	6.853,92	6.400,00	453,92	6.853,92	6.400,00	453,92
1/240050-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.495,81	6.100,00	-2.604,19	3.495,81	6.100,00	-2.604,19
1/240050-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	493,64	1.800,00	-1.306,36	493,64	1.800,00	-1.306,36
1/240050-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	844,38	400,00	444,38	844,38	400,00	444,38
1/240050-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	19,79	200,00	-180,21	19,79	200,00	-180,21
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.252,75	500,00	752,75	1.252,75	500,00	752,75
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.524,59	1.000,00	524,59	1.524,59	1.000,00	524,59
1/240050-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.232,00	4.000,00	-768,00	3.476,00	4.000,00	-524,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	17,48	0,00	17,48	17,48	0,00	17,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.296.936,96	1.389.700,00	-92.763,04	1.217.416,03	1.310.100,00	-92.683,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-302.213,23	-520.600,00	218.386,77	-303.534,96	-443.100,00	139.565,04
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)				-302.213,23	-520.600,00	218.386,77			
Investive Gebarung										
2/240050+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	10.518,23	10.500,00	18,23
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10.518,23	10.500,00	18,23
1/240050-042000	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							0,00	2.000,00	-2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							10.518,23	8.500,00	2.018,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-293.016,73	-434.600,00	141.583,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-293.016,73	-434.600,00	141.583,27
240060	Kindergarten St.Marein									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	40.365,46	39.700,00	665,46	39.758,83	39.700,00	58,83
2/240060+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	69,37	100,00	-30,63	69,37	100,00	-30,63
2/240060+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	41.499,97	54.800,00	-13.300,03	41.499,97	54.800,00	-13.300,03
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.260,73	3.700,00	1.560,73	0,00	0,00	0,00
2/240060+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			1.426,66	0,00	1.426,66	0,00	0,00	0,00
2/240060+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
2/240060+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			292,39	0,00	292,39	0,00	0,00	0,00
2/240060+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240060+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240060+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		67.726,08	68.200,00	-473,92	67.726,08	68.200,00	-473,92
2/240060+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2/240060+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	78.275,44	89.400,00	-11.124,56	78.275,44	89.400,00	-11.124,56
2/240060+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	117.889,20	116.500,00	1.389,20	117.889,20	116.500,00	1.389,20
2/240060+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	11.959,20	12.400,00	-440,80	11.959,20	12.400,00	-440,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364.859,92	385.000,00	-20.140,08	357.273,09	381.300,00	-24.026,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	780,83	1.900,00	-1.119,17	780,83	1.900,00	-1.119,17
1/240060-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.186,29	1.500,00	-313,71	1.186,29	1.500,00	-313,71
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	12.354,59	13.000,00	-645,41	12.202,89	13.000,00	-797,11
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.327,39	1.700,00	-372,61	1.327,39	1.700,00	-372,61
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	14,11	200,00	-185,89	14,11	200,00	-185,89
1/240060-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	130,17	900,00	-769,83	130,17	900,00	-769,83
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	851,80	600,00	251,80	851,80	600,00	251,80
1/240060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.521,55	2.000,00	-478,45	1.521,55	2.000,00	-478,45
1/240060-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	228.829,44	233.200,00	-4.370,56	228.829,44	233.200,00	-4.370,56
1/240060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	131.952,37	135.200,00	-3.247,63	131.952,37	135.200,00	-3.247,63
1/240060-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	920,00	1.300,00	-380,00	920,00	1.300,00	-380,00
1/240060-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	181,71	200,00	-18,29	181,71	200,00	-18,29
1/240060-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
1/240060-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.105,38	700,00	405,38	1.105,38	700,00	405,38
1/240060-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	11.398,99	11.600,00	-201,01	11.398,99	11.600,00	-201,01
1/240060-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.429,81	1.400,00	29,81	1.429,81	1.400,00	29,81
1/240060-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	74.870,42	76.100,00	-1.229,58	74.871,10	76.100,00	-1.228,90
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.945,20	14.600,00	-3.654,80	0,00	0,00	0,00
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.544,25	3.800,00	-255,75	0,00	0,00	0,00
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.152,34	0,00	2.152,34	0,00	0,00	0,00
1/240060-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			116,88	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	3.438,14	6.000,00	-2.561,86	3.753,19	6.000,00	-2.246,81
1/240060-600030	Fernwärme	2222	3222	24	11.667,27	15.000,00	-3.332,73	11.667,27	15.000,00	-3.332,73
1/240060-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.763,41	1.400,00	363,41	1.756,63	1.400,00	356,63
1/240060-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.420,00	3.100,00	-680,00	2.420,00	3.100,00	-680,00
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.558,93	8.100,00	-541,07	7.558,93	8.100,00	-541,07
1/240060-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/240060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	826,12	800,00	26,12	826,12	800,00	26,12
1/240060-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	345,00	500,00	-155,00	345,00	500,00	-155,00
1/240060-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		172,73	0,00	172,73	172,73	0,00	172,73
1/240060-630000	Postdienste	2222	3222	24	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	893,06	1.200,00	-306,94	885,70	1.200,00	-314,30
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.220,96	1.300,00	-79,04	1.220,96	1.300,00	-79,04
1/240060-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			4.877,52	4.100,00	777,52	0,00	0,00	0,00
1/240060-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			29.667,93	29.700,00	-32,07	0,00	0,00	0,00
1/240060-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.224,57	1.200,00	24,57	0,00	0,00	0,00
1/240060-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.323,69	3.300,00	23,69	0,00	0,00	0,00
1/240060-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	6.395,61	5.800,00	595,61	6.395,61	5.800,00	595,61
1/240060-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.732,66	6.000,00	-2.267,34	3.732,66	6.000,00	-2.267,34
1/240060-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	586,47	1.800,00	-1.213,53	586,47	1.800,00	-1.213,53
1/240060-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	1.255,86	200,00	1.055,86	1.255,86	200,00	1.055,86
1/240060-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	19,79	200,00	-180,21	19,79	200,00	-180,21
1/240060-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		990,35	1.200,00	-209,65	990,35	1.200,00	-209,65
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	461,50	300,00	161,50	461,50	300,00	161,50
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.864,63	1.100,00	1.764,63	2.864,63	1.100,00	1.764,63
1/240060-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.236,26	2.000,00	-763,74	1.396,26	2.000,00	-603,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				572.992,98	595.300,00	-22.307,02	517.450,49	538.600,00	-21.149,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208.133,06	-210.300,00	2.166,94	-160.177,40	-157.300,00	-2.877,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208.133,06	-210.300,00	2.166,94			
Investive Gebarung										
2/240060+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	9.655,60	0,00	9.655,60
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.655,60	0,00	9.655,60
1/240060-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	11.200,00	-11.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							9.655,60	-11.200,00	20.855,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.521,80	-168.500,00	17.978,20
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

		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)							-150.521,80	-168.500,00	17.978,20
240061	PV-Offensive 2.0 Kindergarten St. Marein									
	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
2/240061+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			2.479,04	2.500,00	-20,96	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.479,04	2.500,00	-20,96	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.479,04	2.500,00	-20,96			
	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)							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
240070	Kindergarten St.Michael									
	Operative Gebarung									
2/240070+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	38.653,97	39.700,00	-1.046,03	38.561,10	39.700,00	-1.138,90
2/240070+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	36,82	100,00	-63,18	36,82	100,00	-63,18
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.495,06	2.300,00	195,06	0,00	0,00	0,00
2/240070+813100	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.426,50	1.400,00	26,50	0,00	0,00	0,00
2/240070+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			5.833,03	0,00	5.833,03	0,00	0,00	0,00
2/240070+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			382,59	0,00	382,59	0,00	0,00	0,00
2/240070+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			16.381,99	0,00	16.381,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240070+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			298,25	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00
2/240070+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
2/240070+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		67.726,08	68.200,00	-473,92	67.726,08	68.200,00	-473,92
2/240070+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	78.275,49	91.400,00	-13.124,51	78.275,49	91.400,00	-13.124,51
2/240070+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	117.889,20	116.500,00	1.389,20	117.889,20	116.500,00	1.389,20
2/240070+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	14.949,00	12.400,00	2.549,00	14.949,00	12.400,00	2.549,00
2/240070+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		3.686,61	0,00	3.686,61	2.457,74	0,00	2.457,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				348.140,29	332.100,00	16.040,29	320.001,13	328.400,00	-8.398,87
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.183,36	2.000,00	183,36	2.183,36	2.000,00	183,36
1/240070-413000	Handelswaren	2221	3221	23	979,02	1.400,00	-420,98	979,02	1.400,00	-420,98
1/240070-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	7.967,16	8.000,00	-32,84	7.991,68	8.000,00	-8,32
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.588,07	1.500,00	88,07	1.566,50	1.500,00	66,50
1/240070-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	280,67	200,00	80,67	280,67	200,00	80,67
1/240070-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	167,55	900,00	-732,45	167,55	900,00	-732,45
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	560,62	600,00	-39,38	560,62	600,00	-39,38
1/240070-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.624,90	2.000,00	-375,10	1.624,03	2.000,00	-375,97
1/240070-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	251.486,80	246.000,00	5.486,80	251.486,80	246.000,00	5.486,80
1/240070-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	112.452,54	118.100,00	-5.647,46	112.452,54	118.100,00	-5.647,46
1/240070-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	1.200,00	1.300,00	-100,00	1.200,00	1.300,00	-100,00
1/240070-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig bes. ch. Arbeiter	2211	3211	20	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240070-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	165,75	200,00	-34,25	165,75	200,00	-34,25
1/240070-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	574,00	500,00	74,00	574,00	500,00	74,00
1/240070-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.708,92	1.500,00	208,92	1.708,92	1.500,00	208,92
1/240070-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	13.162,55	13.000,00	162,55	13.162,55	13.000,00	162,55

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/240070-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.114,50	1.100,00	14,50	1.114,50	1.100,00	14,50
1/240070-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	78.178,12	76.400,00	1.778,12	78.178,12	76.400,00	1.778,12
1/240070-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.028,29	12.300,00	-6.271,71	0,00	0,00	0,00
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6.216,66	6.400,00	-183,34	0,00	0,00	0,00
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.285,83	0,00	3.285,83	0,00	0,00	0,00
1/240070-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1.921,69	0,00	1.921,69	0,00	0,00	0,00
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	2.108,78	5.000,00	-2.891,22	2.347,04	5.000,00	-2.652,96
1/240070-600030	Regionalwärme (Fa. Kostwein)	2222	3222	24	3.289,75	6.000,00	-2.710,25	3.289,75	6.000,00	-2.710,25
1/240070-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	444,71	900,00	-455,29	442,61	900,00	-457,39
1/240070-610009	Instandhaltung v.Grund u.Boden (WIHOF)	2224	3224	24	161,32	0,00	161,32	161,32	0,00	161,32
1/240070-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.320,00	4.000,00	-680,00	3.320,00	4.000,00	-680,00
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.838,99	13.200,00	-5.361,01	7.666,04	13.200,00	-5.533,96
1/240070-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	487,72	900,00	-412,28	487,72	900,00	-412,28
1/240070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	976,60	800,00	176,60	976,60	800,00	176,60
1/240070-618009	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF)	2224	3224	24	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00	399,70
1/240070-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	345,00	500,00	-155,00	345,00	500,00	-155,00
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.007,43	1.200,00	-192,57	1.001,35	1.200,00	-198,65
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	801,09	900,00	-98,91	801,09	900,00	-98,91
1/240070-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.758,65	3.800,00	-41,35	0,00	0,00	0,00
1/240070-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.769,14	16.700,00	69,14	0,00	0,00	0,00
1/240070-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.089,33	1.100,00	-10,67	0,00	0,00	0,00
1/240070-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			514,03	500,00	14,03	0,00	0,00	0,00
1/240070-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.551,37	1.500,00	51,37	0,00	0,00	0,00
1/240070-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.870,05	4.800,00	70,05	4.870,05	4.800,00	70,05
1/240070-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.394,04	2.400,00	-1.005,96	1.394,04	2.400,00	-1.005,96
1/240070-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	550,61	1.800,00	-1.249,39	550,61	1.800,00	-1.249,39
1/240070-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	90,94	200,00	-109,06	90,94	200,00	-109,06
1/240070-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	115,95	200,00	-84,05	115,95	200,00	-84,05
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	725,08	500,00	225,08	725,08	500,00	225,08
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.174,34	800,00	1.374,34	1.973,44	800,00	1.173,44

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240070-728001	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				547.631,62	564.700,00	-17.068,38	506.354,94	522.400,00	-16.045,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-199.491,33	-232.600,00	33.108,67	-186.353,81	-194.000,00	7.646,19
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)				-199.491,33	-232.600,00	33.108,67			
Investive Gebarung										
2/240070+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	1.867,80	0,00	1.867,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.867,80	0,00	1.867,80
1/240070-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.896,32	3.000,00	-1.103,68
1/240070-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.063,32	3.000,00	2.063,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.195,52	-3.000,00	-195,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-189.549,33	-197.000,00	7.450,67
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)							-189.549,33	-197.000,00	7.450,67
240071	PV-Offensive 2.0 Kindergarten St. Michael									
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
2/240071+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		2301		3.631,46	3.600,00	31,46	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3.631,46	3.600,00	31,46	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.631,46	3.600,00	31,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing									
Operative Gebarung										
2/240080+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	39.091,60	40.600,00	-1.508,40	38.512,95	40.600,00	-2.087,05
2/240080+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			910,74	0,00	910,74	0,00	0,00	0,00
2/240080+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			4.518,31	0,00	4.518,31	0,00	0,00	0,00
2/240080+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			549,13	0,00	549,13	0,00	0,00	0,00
2/240080+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsumwendungen	2117			695,93	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00
2/240080+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/240080+860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	2121	3121		56.904,62	57.300,00	-395,38	56.904,62	57.300,00	-395,38
2/240080+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	1.183,41	1.200,00	-16,59	1.183,41	1.200,00	-16,59
2/240080+861501	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	2121	3121	15	79.159,11	91.400,00	-12.240,89	79.159,11	91.400,00	-12.240,89
2/240080+861502	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	2121	3121	15	117.889,20	116.500,00	1.389,20	117.889,20	116.500,00	1.389,20
2/240080+861503	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	2121	3121	15	13.701,72	12.400,00	1.301,72	13.701,72	12.400,00	1.301,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				314.603,77	319.500,00	-4.896,23	307.351,01	319.500,00	-12.148,99
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.034,64	2.000,00	34,64	2.029,42	2.000,00	29,42
1/240080-413000	Handelswaren	2221	3221	23	898,19	1.000,00	-101,81	898,19	1.000,00	-101,81
1/240080-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	791,98	500,00	291,98	747,15	500,00	247,15
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.501,81	1.500,00	1,81	1.501,81	1.500,00	1,81
1/240080-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2,12	100,00	-97,88	2,12	100,00	-97,88
1/240080-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	84,90	800,00	-715,10	84,90	800,00	-715,10
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	554,84	600,00	-45,16	554,84	600,00	-45,16
1/240080-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.071,48	2.000,00	71,48	2.072,06	2.000,00	72,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240080-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	287.909,07	266.300,00	21.609,07	287.909,07	266.300,00	21.609,07
1/240080-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	37.261,45	39.300,00	-2.038,55	37.261,45	39.300,00	-2.038,55
1/240080-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	999,93	1.300,00	-300,07	999,93	1.300,00	-300,07
1/240080-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	434,00	500,00	-66,00	434,00	500,00	-66,00
1/240080-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		76,63	0,00	76,63	76,63	0,00	76,63
1/240080-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	10.478,56	12.400,00	-1.921,44	10.478,56	12.400,00	-1.921,44
1/240080-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.088,96	1.600,00	-511,04	1.088,96	1.600,00	-511,04
1/240080-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60.112,47	65.000,00	-4.887,53	60.112,47	65.000,00	-4.887,53
1/240080-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.754,12	46.000,00	-41.245,88	0,00	0,00	0,00
1/240080-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			12.317,60	17.500,00	-5.182,40	0,00	0,00	0,00
1/240080-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.083,65	0,00	4.083,65	0,00	0,00	0,00
1/240080-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			590,08	0,00	590,08	0,00	0,00	0,00
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	797,93	3.200,00	-2.402,07	320,53	3.200,00	-2.879,47
1/240080-600010	Gas	2222	3222	24	5.701,83	13.000,00	-7.298,17	8.591,02	13.000,00	-4.408,98
1/240080-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	1.268,85	1.500,00	-231,15	1.261,00	1.500,00	-239,00
1/240080-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.499,82	2.900,00	-400,18	2.499,82	2.900,00	-400,18
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.175,92	8.800,00	-1.624,08	7.512,32	8.800,00	-1.287,68
1/240080-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	299,63	900,00	-600,37	299,63	900,00	-600,37
1/240080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	295,01	600,00	-304,99	295,01	600,00	-304,99
1/240080-618009	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF)	2224	3224	24	166,68	0,00	166,68	166,68	0,00	166,68
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	961,06	1.200,00	-238,94	960,61	1.200,00	-239,39
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	661,83	700,00	-38,17	661,83	700,00	-38,17
1/240080-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.644,05	3.600,00	44,05	0,00	0,00	0,00
1/240080-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			13.478,42	13.500,00	-21,58	0,00	0,00	0,00
1/240080-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			512,18	500,00	12,18	0,00	0,00	0,00
1/240080-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			595,84	600,00	-4,16	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240080-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00
1/240080-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.743,83	4.200,00	543,83	4.743,83	4.200,00	543,83
1/240080-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.630,46	3.000,00	-1.369,54	1.630,46	3.000,00	-1.369,54
1/240080-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	837,06	1.800,00	-962,94	837,06	1.800,00	-962,94
1/240080-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	336,77	400,00	-63,23	336,77	400,00	-63,23
1/240080-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	36,40	200,00	-163,60	36,40	200,00	-163,60
1/240080-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	354,54	100,00	254,54	354,54	100,00	254,54
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32.412,60	45.500,00	-13.087,40	33.014,02	45.500,00	-12.485,98
1/240080-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	84,00	1.000,00	-916,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				506.502,09	566.300,00	-59.797,91	469.857,09	484.600,00	-14.742,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.898,32	-246.800,00	54.901,68	-162.506,08	-165.100,00	2.593,92
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)				-191.898,32	-246.800,00	54.901,68			
Investive Gebarung										
2/240080+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	7.741,32	7.700,00	41,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.741,32	7.700,00	41,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.741,32	7.700,00	41,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154.764,76	-157.400,00	2.635,24
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)							-154.764,76	-157.400,00	2.635,24
240090 Kinderhort Prebl										
Operative Gebarung										
2/240090+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	1.737,65	1.800,00	-62,35	1.737,65	1.800,00	-62,35
2/240090+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.747,08	1.800,00	-52,92	1.737,65	1.800,00	-62,35
1/240090-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	2211	3211	20	4.199,54	3.900,00	299,54	4.199,54	3.900,00	299,54
1/240090-565000	Mehrleistungs- vergütungen	2211	3211	20	78,91	0,00	78,91	78,91	0,00	78,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240090-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	9,80	100,00	-90,20	9,80	100,00	-90,20
1/240090-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	86,47	100,00	-13,53	86,47	100,00	-13,53
1/240090-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	161,44	100,00	61,44	161,44	100,00	61,44
1/240090-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	30,83	100,00	-69,17	30,83	100,00	-69,17
1/240090-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	909,85	800,00	109,85	909,85	800,00	109,85
1/240090-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			190,02	200,00	-9,98	0,00	0,00	0,00
1/240090-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00
1/240090-600000	Strom	2222	3222	24	431,34	700,00	-268,66	470,23	700,00	-229,77
1/240090-600030	Wärme	2222	3222	24	935,52	1.500,00	-564,48	935,52	1.500,00	-564,48
1/240090-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	218,82	1.000,00	-781,18	218,82	1.000,00	-781,18
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222	24	63,47	100,00	-36,53	63,47	100,00	-36,53
1/240090-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	262,30	300,00	-37,70	262,30	300,00	-37,70
1/240090-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240090-720209	Kostenbeiträge 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				7.614,41	10.300,00	-2.685,59	7.427,18	10.100,00	-2.672,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.867,33	-8.500,00	2.632,67	-5.689,53	-8.300,00	2.610,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.867,33	-8.500,00	2.632,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.689,53	-8.300,00	2.610,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.689,53	-8.300,00	2.610,47
240130	Kindertagesstätte LKH-Zwerge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240130-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.000,00	-40.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.000,00	-40.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.000,00	-40.000,00	0,00
240150	Kindergarten St. Jakob - Architekturwettbewerb									
Operative Gebarung										
6/240150+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a. R.)	2121	3121		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5/240150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.875,00	15.000,00	-13.125,00	3.657,71	15.000,00	-11.342,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.875,00	15.000,00	-13.125,00	3.657,71	15.000,00	-11.342,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				28.125,00	15.000,00	13.125,00	26.342,29	15.000,00	11.342,29
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)				28.125,00	15.000,00	13.125,00			
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)							26.342,29	15.000,00	11.342,29
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)							26.342,29	15.000,00	11.342,29
240160	Kindertagesstätten									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240160-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00			
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	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.296.152,52	-1.133.300,00	-162.852,52	-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.296.152,52	-1.133.300,00	-162.852,52				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	
249000	Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen									
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	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	2231	3231	26	1.296.152,52	1.133.300,00	162.852,52	1.313.062,15	1.133.300,00	179.762,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.296.152,52	1.133.300,00	162.852,52	1.313.062,15	1.133.300,00	179.762,15	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.296.152,52	-1.133.300,00	-162.852,52	-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	
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)			-1.296.152,52	-1.133.300,00	-162.852,52				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.313.062,15	-1.133.300,00	-179.762,15	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
25	Außerschulische Jugendberziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-211.511,15	-240.500,00	28.988,85	-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-209.513,56	-238.500,00	28.986,44				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-211.511,15	-240.500,00	28.988,85	-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-209.513,56	-238.500,00	28.986,44				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-210.445,11	-240.300,00	29.854,89	
259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat									
Operative Gebarung										
2/259000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	1.324,88	100,00	1.224,88	1.497,01	100,00	1.397,01
2/259000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	11.195,98	8.400,00	2.795,98	11.195,98	8.400,00	2.795,98
2/259000+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	13.916,00	1.700,00	12.216,00	13.916,00	1.700,00	12.216,00
2/259000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			902,85	800,00	102,85	0,00	0,00	0,00
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.191,78	1.200,00	-8,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.339,71	12.200,00	15.139,71	27.800,77	11.400,00	16.400,77
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	5.206,46	6.500,00	-1.293,54	5.848,56	6.500,00	-651,44
1/259000-600010	Gas	2222	3222	24	1.785,04	2.000,00	-214,96	1.599,88	2.000,00	-400,12
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	902,96	2.000,00	-1.097,04	902,96	2.000,00	-1.097,04
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.237,38	1.300,00	-62,62	1.237,38	1.300,00	-62,62
1/259000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.010,67	1.000,00	10,67	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	11.197,48	16.100,00	-4.902,52	11.273,26	16.100,00	-4.826,74
1/259000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.542,00	4.000,00	-2.458,00	1.414,97	4.000,00	-2.585,03
1/259000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/259000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.000,00	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	26.000,00	-5.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/259000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	194.968,87	193.100,00	1.868,87	194.968,87	193.100,00	1.868,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.850,86	252.700,00	-13.849,14	238.245,88	251.700,00	-13.454,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-211.511,15	-240.500,00	28.988,85	-210.445,11	-240.300,00	29.854,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-211.511,15	-240.500,00	28.988,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210.445,11	-240.300,00	29.854,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210.445,11	-240.300,00	29.854,89
259001	PV-Offensive 2.0 Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat									
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
2/259001+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			1.997,59	2.000,00	-2,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.997,59	2.000,00	-2,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.997,59	2.000,00	-2,41			
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)							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
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-536.618,38	-642.200,00	105.581,62	-425.102,14	-563.300,00	138.197,86	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-533.571,25	-639.100,00	105.528,75				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.740,00	-4.500,00	2.760,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-426.842,14	-567.800,00	140.957,86	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-426.842,14	-567.800,00	140.957,86	
262	Sportplätze									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-341.042,18	-441.800,00	100.757,82	-269.992,15	-370.200,00	100.207,85	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-337.995,05	-438.700,00	100.704,95				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.740,00	-4.500,00	2.760,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-271.732,15	-374.700,00	102.967,85	
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)						-271.732,15	-374.700,00	102.967,85	
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116	2	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.740,00	0,00	1.740,00	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	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.740,00	0,00	1.740,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00	0,00
262010	Sportplatz Priel									
Operative Gebarung										

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/262010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	152,43	200,00	-47,57	152,43	200,00	-47,57
2/262010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	12.942,41	10.000,00	2.942,41	14.506,86	10.000,00	4.506,86
2/262010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			271,37	300,00	-28,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.366,21	10.500,00	2.866,21	14.659,29	10.200,00	4.459,29
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	7.043,03	7.600,00	-556,97	6.795,30	7.600,00	-804,70
1/262010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			422,91	400,00	22,91	0,00	0,00	0,00
1/262010-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.848,12	4.000,00	848,12	4.848,12	4.000,00	848,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.314,06	12.000,00	314,06	11.643,42	11.600,00	43,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.052,15	-1.500,00	2.552,15	3.015,87	-1.400,00	4.415,87
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)				1.052,15	-1.500,00	2.552,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.015,87	-1.400,00	4.415,87
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)							3.015,87	-1.400,00	4.415,87
262020	Sportplatz Gries									
Operative Gebarung										
2/262020+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	5.604,20	200,00	5.404,20	5.604,20	200,00	5.404,20
2/262020+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	8.318,47	6.500,00	1.818,47	3.059,25	6.500,00	-3.440,75
2/262020+862000	Lfd. Transferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.922,67	10.700,00	7.222,67	12.663,45	10.700,00	1.963,45
1/262020-600000	Strom	2222	3222	24	2.994,04	5.900,00	-2.905,96	4.520,02	5.900,00	-1.379,98
1/262020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262020-700000	Miet- und Pachtaufwand (KJ-Platz)	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262020-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	4.032,27	3.000,00	1.032,27	4.032,27	3.000,00	1.032,27
1/262020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	634,64	500,00	134,64	634,64	500,00	134,64
1/262020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262020-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.660,95	26.000,00	-2.339,05	25.186,93	26.000,00	-813,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.738,28	-15.300,00	9.561,72	-12.523,48	-15.300,00	2.776,52
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)				-5.738,28	-15.300,00	9.561,72			
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)							-12.523,48	-15.300,00	2.776,52
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)							-12.523,48	-15.300,00	2.776,52
262030	Sportplatz St.Stefan									
Operative Gebarung										
2/262030+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	9.474,36	9.000,00	474,36	9.474,36	9.000,00	474,36
2/262030+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	1.705,04	2.500,00	-794,96	1.705,04	2.500,00	-794,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.179,40	11.500,00	-320,60	11.179,40	11.500,00	-320,60
1/262030-600000	Strom	2222	3222	24	742,97	1.400,00	-657,03	772,79	1.400,00	-627,21
1/262030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	10.120,88	11.500,00	-1.379,12	10.120,88	11.500,00	-1.379,12
1/262030-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		212,40	300,00	-87,60	212,40	300,00	-87,60
1/262030-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	408,14	2.000,00	-1.591,86	408,14	2.000,00	-1.591,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.484,39	15.200,00	-3.715,61	11.514,21	15.200,00	-3.685,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-304,99	-3.700,00	3.395,01	-334,81	-3.700,00	3.365,19
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)				-304,99	-3.700,00	3.395,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-334,81	-3.700,00	3.365,19
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)							-334,81	-3.700,00	3.365,19
262040	Sportplatz St.Michael									
Operative Gebarung										
2/262040+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	153,03	200,00	-46,97	153,03	200,00	-46,97
2/262040+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	3.983,95	6.500,00	-2.516,05	2.973,98	6.500,00	-3.526,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.136,98	6.700,00	-2.563,02	3.127,01	6.700,00	-3.572,99
1/262040-600000	Strom	2222	3222	24	3.380,05	3.200,00	180,05	2.097,93	3.200,00	-1.102,07
1/262040-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.901,51	3.900,00	1,51	0,00	0,00	0,00
1/262040-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.788,01	5.500,00	-3.711,99	1.788,01	5.500,00	-3.711,99
1/262040-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	24,46	300,00	-275,54	24,46	300,00	-275,54
1/262040-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	13,65	200,00	-186,35	13,65	200,00	-186,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.107,68	13.100,00	-3.992,32	3.924,05	9.200,00	-5.275,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.970,70	-6.400,00	1.429,30	-797,04	-2.500,00	1.702,96
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)				-4.970,70	-6.400,00	1.429,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-797,04	-2.500,00	1.702,96
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)							-797,04	-2.500,00	1.702,96
262060	Sportplatz St.Marein									

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/262060+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	199,88	100,00	99,88	514,10	100,00	414,10
2/262060+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	617,54	800,00	-182,46	617,54	800,00	-182,46
2/262060+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	6.641,00	2.000,00	4.641,00	6.641,00	2.000,00	4.641,00
2/262060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			537,86	500,00	37,86	0,00	0,00	0,00
2/262060+862000	Lfd. Transferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.996,28	6.400,00	1.596,28	7.772,64	5.900,00	1.872,64
1/262060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262060-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		4.081,09	0,00	4.081,09	4.081,09	0,00	4.081,09
1/262060-600000	Strom	2222	3222	24	3.951,20	4.200,00	-248,80	4.801,78	4.200,00	601,78
1/262060-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	100,05	4.000,00	-3.899,95	100,05	4.000,00	-3.899,95
1/262060-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	453,68	1.000,00	-546,32	333,00	1.000,00	-667,00
1/262060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	130,15	200,00	-69,85	130,15	200,00	-69,85
1/262060-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			653,92	700,00	-46,08	0,00	0,00	0,00
1/262060-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			115,26	100,00	15,26	0,00	0,00	0,00
1/262060-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	382,54	1.300,00	-917,46	382,54	1.300,00	-917,46
1/262060-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	7.745,98	10.000,00	-2.254,02	7.745,98	10.000,00	-2.254,02
1/262060-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	708,37	1.500,00	-791,63	708,37	1.500,00	-791,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.322,24	24.000,00	-5.677,76	18.282,96	23.200,00	-4.917,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.325,96	-17.600,00	7.274,04	-10.510,32	-17.300,00	6.789,68
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)				-10.325,96	-17.600,00	7.274,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.510,32	-17.300,00	6.789,68
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

		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)							-10.510,32	-17.300,00	6.789,68
262061	PV-Offensive 2.0 Sportplatz St. Marein									
	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
2/262061+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		2301		2.278,74	2.300,00	-21,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.278,74	2.300,00	-21,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.278,74	2.300,00	-21,26			
	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)							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
262070	Sportplatz Theißenegg									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262070-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224 3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262070-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223 3223	24	2.574,18	2.700,00	-125,82	2.574,18	2.700,00	-125,82
1/262070-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG		2225 3225	24	10,15	100,00	-89,85	10,15	100,00	-89,85
1/262070-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		2225 3225	24	97,84	300,00	-202,16	97,84	300,00	-202,16
1/262070-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen		2225 3225	24	88,60	200,00	-111,40	88,60	200,00	-111,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.770,77	3.800,00	-1.029,23	2.770,77	3.800,00	-1.029,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.770,77	-3.800,00	1.029,23	-2.770,77	-3.800,00	1.029,23
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)				-2.770,77	-3.800,00	1.029,23			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.770,77	-3.800,00	1.029,23
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)							-2.770,77	-3.800,00	1.029,23
262080	Stockschießanlage									
Operative Gebarung										
2/262080+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	14,98	100,00	-85,02	14,98	100,00	-85,02
2/262080+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	268,61	300,00	-31,39	268,61	300,00	-31,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				283,59	400,00	-116,41	283,59	400,00	-116,41
1/262080-600000	Strom	2222	3222	24	343,55	600,00	-256,45	350,07	600,00	-249,93
1/262080-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	138,25	400,00	-261,75	138,25	400,00	-261,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481,80	1.000,00	-518,20	488,32	1.000,00	-511,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-198,21	-600,00	401,79	-204,73	-600,00	395,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-198,21	-600,00	401,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204,73	-600,00	395,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-204,73	-600,00	395,27
262100	Sportstadion									
Operative Gebarung										
2/262100+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	194,45	100,00	94,45	1.276,75	100,00	1.176,75

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/262100+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	10.415,21	17.000,00	-6.584,79	10.415,21	17.000,00	-6.584,79
2/262100+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	43.493,17	33.000,00	10.493,17	43.493,17	33.000,00	10.493,17
2/262100+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	130.104,67	60.000,00	70.104,67	139.233,86	60.000,00	79.233,86
2/262100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.799,39	8.800,00	-0,61	0,00	0,00	0,00
2/262100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	38.671,99	40.000,00	-1.328,01	38.671,99	40.000,00	-1.328,01
2/262100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	152,85	0,00	152,85	152,85	0,00	152,85
2/262100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.140,25	4.500,00	-2.359,75	2.101,51	4.500,00	-2.398,49
2/262100+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	416,67	500,00	-83,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				233.971,98	163.900,00	70.071,98	235.762,01	155.100,00	80.662,01
1/262100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.158,46	2.500,00	-341,54	2.158,46	2.500,00	-341,54
1/262100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.914,90	6.000,00	-2.085,10	3.914,90	6.000,00	-2.085,10
1/262100-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	192,80	300,00	-107,20	192,80	300,00	-107,20
1/262100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	782,15	800,00	-17,85	782,15	800,00	-17,85
1/262100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	11.424,04	12.000,00	-575,96	11.424,04	12.000,00	-575,96
1/262100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.678,66	2.000,00	1.678,66	3.678,66	2.000,00	1.678,66
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24	84.023,90	80.000,00	4.023,90	88.791,84	80.000,00	8.791,84
1/262100-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	845,81	6.000,00	-5.154,19	845,81	6.000,00	-5.154,19
1/262100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	6.504,29	5.000,00	1.504,29	6.504,29	5.000,00	1.504,29
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	17.899,30	17.000,00	899,30	17.379,26	17.000,00	379,26
1/262100-614009	Instandhaltung von Gebäuden (WIHOF)	2224	3224	24	2.205,40	0,00	2.205,40	2.205,40	0,00	2.205,40
1/262100-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.865,85	5.000,00	865,85	5.865,85	5.000,00	865,85
1/262100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.080,76	6.000,00	-2.919,24	3.080,76	6.000,00	-2.919,24
1/262100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.424,12	1.000,00	1.424,12	2.424,12	1.000,00	1.424,12
1/262100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	347,72	600,00	-252,28	380,31	600,00	-219,69
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.149,71	7.500,00	-350,29	7.149,71	7.500,00	-350,29
1/262100-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			54.651,87	54.700,00	-48,13	0,00	0,00	0,00
1/262100-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.678,50	16.700,00	-21,50	0,00	0,00	0,00
1/262100-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2.317,29	2.300,00	17,29	0,00	0,00	0,00
1/262100-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			126,12	100,00	26,12	0,00	0,00	0,00
1/262100-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.395,18	1.400,00	-4,82	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/262100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	674,68	1.200,00	-525,32	674,68	1.200,00	-525,32
1/262100-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	15.990,03	13.500,00	2.490,03	15.990,03	13.500,00	2.490,03
1/262100-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	198.022,61	200.000,00	-1.977,39	198.022,61	200.000,00	-1.977,39
1/262100-720129	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	856,10	3.000,00	-2.143,90	856,10	3.000,00	-2.143,90
1/262100-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	8.024,74	10.000,00	-1.975,26	8.024,74	10.000,00	-1.975,26
1/262100-720229	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	32,24	100,00	-67,76	32,24	100,00	-67,76
1/262100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.297,05	5.000,00	3.297,05	8.297,05	5.000,00	3.297,05
1/262100-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	2233	3233	27	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				554.564,28	555.200,00	-635,72	483.675,81	480.000,00	3.675,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-320.592,30	-391.300,00	70.707,70	-247.913,80	-324.900,00	76.986,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-320.592,30	-391.300,00	70.707,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100-042000	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							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)							-247.913,80	-326.900,00	78.986,20
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)							-247.913,80	-326.900,00	78.986,20
262101	PV-Offensive 2.0 Sportstadion									
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
2/262101+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			768,39	800,00	-31,61	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				768,39	800,00	-31,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				768,39	800,00	-31,61			
Investive Gebarung										

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							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
262110 Sportplatz St.Margarethen										
Operative Gebarung										
2/262110+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	419,07	200,00	219,07	419,07	200,00	219,07
2/262110+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	1.627,86	3.500,00	-1.872,14	1.627,86	3.500,00	-1.872,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.046,93	3.700,00	-1.653,07	2.046,93	3.700,00	-1.653,07
1/262110-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.046,93	300,00	1.746,93	2.046,93	300,00	1.746,93
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)				2.046,93	300,00	1.746,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.046,93	300,00	1.746,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.046,93	300,00	1.746,93
262120 Sportplatz Prebl										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262120-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262120-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			87,00	0,00	87,00	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
1/262120-680300	Planmäßige Abschreibung	2226		893,05	900,00	-6,95	0,00	0,00	0,00
1/262120-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			980,05	1.900,00	-919,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-980,05	-1.900,00	919,95	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-980,05	-1.900,00	919,95			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/262120-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412 2	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1/262120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.740,00	2.500,00	-760,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.740,00	-2.500,00	760,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.740,00	-3.500,00	1.760,00
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)						-1.740,00	-3.500,00	1.760,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	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)				-92.832,46	-117.500,00	24.667,54	-84.408,04	-110.200,00	25.791,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-92.832,46	-117.500,00	24.667,54			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-84.408,04	-110.200,00	25.791,96
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)							-84.408,04	-110.200,00	25.791,96
263010	Sporthalle Wolfsberg									
Operative Gebarung										
2/263010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	15.083,13	9.000,00	6.083,13	15.218,56	9.000,00	6.218,56
2/263010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	48.112,35	32.000,00	16.112,35	48.112,35	32.000,00	16.112,35
2/263010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.549,35	36.500,00	49,35	0,00	0,00	0,00
2/263010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
2/263010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	600,03	0,00	600,03	600,03	0,00	600,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.347,10	77.500,00	22.847,10	63.933,18	41.000,00	22.933,18
1/263010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	324,96	1.000,00	-675,04	324,96	1.000,00	-675,04
1/263010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	486,84	800,00	-313,16	486,84	800,00	-313,16
1/263010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26,66	500,00	-473,34	26,66	500,00	-473,34
1/263010-600030	Wärme	2222	3222	24	21.784,45	27.000,00	-5.215,55	20.683,82	27.000,00	-6.316,18
1/263010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.748,87	12.700,00	48,87	12.484,27	12.700,00	-215,73
1/263010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.068,33	8.300,00	-231,67	8.068,33	8.300,00	-231,67
1/263010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	514,87	400,00	114,87	514,87	400,00	114,87
1/263010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.452,86	2.500,00	-47,14	2.452,86	2.500,00	-47,14
1/263010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42.016,30	42.000,00	16,30	0,00	0,00	0,00
1/263010-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			1.554,29	1.600,00	-45,71	0,00	0,00	0,00
1/263010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			174,84	200,00	-25,16	0,00	0,00	0,00
1/263010-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	7.778,77	7.000,00	778,77	7.722,09	7.000,00	722,09
1/263010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	68.919,42	60.000,00	8.919,42	68.919,42	60.000,00	8.919,42
1/263010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.248,20	30.000,00	-3.751,80	26.577,20	30.000,00	-3.422,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/263010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193.179,56	195.000,00	-1.820,44	148.341,22	151.200,00	-2.858,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.832,46	-117.500,00	24.667,54	-84.408,04	-110.200,00	25.791,96
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)				-92.832,46	-117.500,00	24.667,54			
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)							-84.408,04	-110.200,00	25.791,96
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)							-84.408,04	-110.200,00	25.791,96

		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)				-29.007,81	3.000,00	-32.007,81	3.000,00	3.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.007,81	3.000,00	-32.007,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.000,00	3.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.000,00	3.000,00	0,00
264000	Eishalle Kleinedling									
Operative Gebarung										
2/264000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/264000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.949,44	0,00	24.949,44	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.949,44	3.000,00	24.949,44	3.000,00	3.000,00	0,00
1/264000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			56.957,25	0,00	56.957,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.957,25	0,00	56.957,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.007,81	3.000,00	-32.007,81	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.007,81	3.000,00	-32.007,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.000,00	3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.000,00	3.000,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
265											
SA 0 / SA 1											
SA00											
SA2											
SA3											
SA4											
SA5											
265030											
Operative Gebarung											
2/265030+811100											
SU 21 / 31											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-75.703,63	-87.400,00	11.696,37	-75.669,65	-87.400,00	11.730,35	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-75.703,63	-87.400,00	11.696,37				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-75.669,65	-87.400,00	11.730,35	
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)						-75.669,65	-87.400,00	11.730,35	
269000	Sport allgemein									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1/269000-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	629,20	1.000,00	-370,80	629,20	1.000,00	-370,80
1/269000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.957,00	4.300,00	-2.343,00	1.957,00	4.300,00	-2.343,00
1/269000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	108,30	200,00	-91,70	107,58	200,00	-92,42
1/269000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.918,27	2.200,00	-281,73	1.885,01	2.200,00	-314,99
1/269000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	362,36	700,00	-337,64	362,36	700,00	-337,64
1/269000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	19,50	300,00	-280,50	19,50	300,00	-280,50
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.009,00	2.900,00	-1.891,00	1.009,00	2.900,00	-1.891,00
1/269000-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.350,00	3.000,00	-1.650,00	1.350,00	3.000,00	-1.650,00
1/269000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	58.050,00	62.500,00	-4.450,00	58.050,00	62.500,00	-4.450,00
1/269000-757200	Subventionen an Vereine (MSC-Wolfsberg)	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			75.703,63	87.400,00	-11.696,37	75.669,65	87.400,00	-11.730,35	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-75.703,63	-87.400,00	11.696,37	-75.669,65	-87.400,00	11.730,35	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-75.703,63	-87.400,00	11.696,37				
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)						-75.669,65	-87.400,00	11.730,35	
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								0,00	0,00	0,00			
SA4								0,00	0,00	0,00			
SA5								-75.669,65	-87.400,00	11.730,35			
27	Erwachsenenbildung												
SA 0 / SA 1						-267.670,36	-322.300,00	54.629,64	-292.351,70	-333.100,00	40.748,30		
SA00						-254.373,98	-322.300,00	67.926,02					
SA2									0,00	-800,00	800,00		
SA3									-292.351,70	-333.900,00	41.548,30		
SA4									0,00	0,00	0,00		
SA5									-292.351,70	-333.900,00	41.548,30		
270	Volkshochschulen												
SA 0 / SA 1						-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
SA00						-1.000,00	-1.000,00	0,00					
SA2									0,00	0,00	0,00		
SA3									-1.000,00	-1.000,00	0,00		
SA4									0,00	0,00	0,00		
SA5									-1.000,00	-1.000,00	0,00		
270000	Volkshochschulen												
Operative Gebarung													
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/270000-757000				Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
SA 0 / SA 1						-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00						-1.000,00	-1.000,00	0,00					
Investive Gebarung													
SU 33									0,00	0,00	0,00		
SU 34									0,00	0,00	0,00		
SA2									0,00	0,00	0,00		
SA3									-1.000,00	-1.000,00	0,00		
Finanzierungstätigkeit													
SU 35									0,00	0,00	0,00		
SU 36									0,00	0,00	0,00		
SA4									0,00	0,00	0,00		

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.000,00	-1.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-266.670,36	-321.300,00	54.629,64	-291.351,70	-332.100,00	40.748,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-253.373,98	-321.300,00	67.926,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-800,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-291.351,70	-332.900,00	41.548,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-291.351,70	-332.900,00	41.548,30
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	11.772,93	13.500,00	-1.727,07	11.772,93	13.500,00	-1.727,07
2/273000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			1.504,73	0,00	1.504,73	0,00	0,00	0,00
2/273000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			171,34	0,00	171,34	0,00	0,00	0,00
2/273000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			12.730,59	0,00	12.730,59	0,00	0,00	0,00
2/273000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			20.212,73	15.100,00	5.112,73	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	82,93	200,00	-117,07	206,86	200,00	6,86
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.475,25	28.800,00	18.675,25	12.979,79	13.700,00	-720,21
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.355,33	1.500,00	-144,67	1.355,33	1.500,00	-144,67
1/273000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	193,02	400,00	-206,98	193,02	400,00	-206,98
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	217,08	300,00	-82,92	217,08	300,00	-82,92
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	353,88	500,00	-146,12	353,88	500,00	-146,12
1/273000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	234,96	700,00	-465,04	234,96	700,00	-465,04
1/273000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	13.869,57	14.000,00	-130,43	13.869,57	14.000,00	-130,43
1/273000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	62,93	100,00	-37,07	62,93	100,00	-37,07
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	261,43	2.000,00	-1.738,57	261,43	2.000,00	-1.738,57
1/273000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	123.142,60	123.400,00	-257,40	123.142,60	123.400,00	-257,40
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	86.033,20	68.900,00	17.133,20	86.033,20	68.900,00	17.133,20
1/273000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/273000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	1.200,00	4.600,00	-3.400,00	1.200,00	4.600,00	-3.400,00
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.556,69	2.500,00	56,69	2.556,69	2.500,00	56,69
1/273000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.035,22	14.200,00	835,22	15.035,22	14.200,00	835,22
1/273000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	444,41	300,00	144,41	444,41	300,00	144,41
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.864,52	5.900,00	-35,48	5.864,52	5.900,00	-35,48
1/273000-569300	Sonst.Nebengebühren (Fehlgeldentsch.)	2211	3211	20	778,80	700,00	78,80	778,80	700,00	78,80
1/273000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	4.536,28	4.500,00	36,28	4.536,28	4.500,00	36,28
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.743,36	22.500,00	-4.756,64	17.743,36	22.500,00	-4.756,64
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.043,69	1.900,00	-856,31	0,00	0,00	0,00
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.654,70	0,00	1.654,70	0,00	0,00	0,00
1/273000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			736,62	0,00	736,62	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	8.708,07	20.000,00	-11.291,93	3.009,40	20.000,00	-16.990,60
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.930,73	39.000,00	-17.069,27	22.192,99	39.000,00	-16.807,01
1/273000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	32,77	200,00	-167,23	32,77	200,00	-167,23
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	437,94	600,00	-162,06	436,67	600,00	-163,33
1/273000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			922,96	900,00	22,96	0,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.093,17	3.100,00	-6,83	3.074,70	3.100,00	-25,30
1/273000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	70,00	200,00	-130,00	70,00	200,00	-130,00
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1.018,75	1.000,00	18,75	1.018,75	1.000,00	18,75
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	465,93	1.000,00	-534,07	465,93	1.000,00	-534,07
1/273000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/273000-729000	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				314.145,61	350.100,00	-35.954,39	304.331,49	345.800,00	-41.468,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-266.670,36	-321.300,00	54.629,64	-291.351,70	-332.100,00	40.748,30
2/273000+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			13.296,38	0,00	13.296,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				13.296,38	0,00	13.296,38	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)					-253.373,98	-321.300,00	67.926,02			
Investive Gebarung											
SU 33											
	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/273000-042000						0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34									0,00	800,00	-800,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung										
SA2									0,00	-800,00	800,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3									-291.351,70	-332.900,00	41.548,30
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SU 36									0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
SA4									0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5									-291.351,70	-332.900,00	41.548,30
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
28 Forschung und Wissenschaft											
SA 0 / SA 1											
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-67.176,85	-69.400,00	2.223,15	-67.176,85	-69.400,00	2.223,15
SA00											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-43.576,85	-45.800,00	2.223,15			
SA2									0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3									-67.176,85	-69.400,00	2.223,15
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
SA4									0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5									-67.176,85	-69.400,00	2.223,15
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
280 Förderung von Universitäten und Hochschulen											
SA 0 / SA 1											
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-24.376,85	-24.400,00	23,15	-24.376,85	-24.400,00	23,15
SA00											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-776,85	-800,00	23,15			
SA2									0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										
SA3									-24.376,85	-24.400,00	23,15
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										
SA4									0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										
SA5									-24.376,85	-24.400,00	23,15
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										
280000 Förderung von Universitäten und Hochschulen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280000-726000						750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU 22 / 32									750,00	800,00	-50,00
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung										
SA 0 / SA 1									-750,00	-800,00	50,00
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)										
SU 23									0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen										
SA00									-750,00	-800,00	50,00
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)										

		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)							-750,00	-800,00	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)							-750,00	-800,00	50,00
280010	FH extended Lavanttal (vormals PMS Technikum Lavanttal, Wolkersdorf - FH Kärnten)									
Operative Gebarung										
2/280010+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ außerhalb des Rahmens	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2/280010+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	26.373,15	26.400,00	-26,85	26.373,15	26.400,00	-26,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.373,15	76.400,00	-26,85	76.373,15	76.400,00	-26,85
1/280010-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	2233	3233	27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.626,85	-23.600,00	-26,85	-23.626,85	-23.600,00	-26,85
2/280010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26,85	0,00	-26,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.626,85	-23.600,00	-26,85
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		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)						-23.626,85	-23.600,00	-26,85

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
282	Studienbeihilfen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-42.800,00	-45.000,00	2.200,00	-42.800,00	-45.000,00	2.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-42.800,00	-45.000,00	2.200,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-42.800,00	-45.000,00	2.200,00
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)						-42.800,00	-45.000,00	2.200,00
282000	Studienbeihilfen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte			42.800,00	45.000,00	-2.200,00	42.800,00	45.000,00	-2.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			42.800,00	45.000,00	-2.200,00	42.800,00	45.000,00	-2.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-42.800,00	-45.000,00	2.200,00	-42.800,00	-45.000,00	2.200,00
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)			-42.800,00	-45.000,00	2.200,00			
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)						-42.800,00	-45.000,00	2.200,00
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)						-42.800,00	-45.000,00	2.200,00

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	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)			-1.530.895,58	-1.894.400,00	363.504,42	-1.422.655,70	-1.787.900,00	365.244,30	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.556.472,83	-1.920.000,00	363.527,17				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-33.615,11	-42.100,00	8.484,89	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.456.270,81	-1.830.000,00	373.729,19	
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)						-1.456.270,81	-1.830.000,00	373.729,19	
30 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-164.252,50	-275.100,00	110.847,50	-168.524,27	-278.800,00	110.275,73	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-164.252,50	-275.100,00	110.847,50				
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)						-168.524,27	-279.800,00	111.275,73	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-168.524,27	-279.800,00	111.275,73	
300 Kulturamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-164.252,50	-275.100,00	110.847,50	-168.524,27	-278.800,00	110.275,73	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-164.252,50	-275.100,00	110.847,50				
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)						-168.524,27	-279.800,00	111.275,73	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-168.524,27	-279.800,00	111.275,73	
300000 Kulturamt										
Operative Gebarung										
2/300000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117		1.471,31	0,00	1.471,31	0,00	0,00	0,00	
2/300000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117		5.045,50	5.000,00	45,50	0,00	0,00	0,00	
2/300000+829090	Sonstige Erträge (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.516,81	5.100,00	1.416,81	0,00	100,00	-100,00	
1/300000-400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2221	3221	6.963,45	7.600,00	-636,55	6.963,45	7.600,00	-636,55	
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	535,29	800,00	-264,71	535,29	800,00	-264,71
1/300000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	626,49	800,00	-173,51	626,49	800,00	-173,51
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	17.541,04	21.900,00	-4.358,96	17.541,04	21.900,00	-4.358,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/300000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	92.628,03	162.000,00	-69.371,97	92.628,03	162.000,00	-69.371,97
1/300000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	4.800,00	6.500,00	-1.700,00	4.800,00	6.500,00	-1.700,00
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	261,84	2.000,00	-1.738,16	261,84	2.000,00	-1.738,16
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.704,30	3.400,00	-1.695,70	1.704,30	3.400,00	-1.695,70
1/300000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.011,74	4.700,00	311,74	5.011,74	4.700,00	311,74
1/300000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	126,00	200,00	-74,00	126,00	200,00	-74,00
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.875,66	5.100,00	-3.224,34	1.875,66	5.100,00	-3.224,34
1/300000-569300	Sonst.Nebengebühren (Fehlgedentsch .)	2211	3211	20	256,44	300,00	-43,56	256,44	300,00	-43,56
1/300000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	3.475,44	5.100,00	-1.624,56	3.475,44	5.100,00	-1.624,56
1/300000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		201,54	200,00	1,54	201,54	200,00	1,54
1/300000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.098,78	38.900,00	-14.801,22	24.098,78	38.900,00	-14.801,22
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.199,17	1.300,00	-100,83	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			670,61	0,00	670,61	0,00	0,00	0,00
1/300000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			308,72	0,00	308,72	0,00	0,00	0,00
1/300000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	900,30	4.000,00	-3.099,70	887,41	4.000,00	-3.112,59
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	497,75	1.000,00	-502,25	477,36	1.000,00	-522,64
1/300000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	241,27	1.400,00	-1.158,73	208,01	1.400,00	-1.191,99
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	95,45	500,00	-404,55	95,45	500,00	-404,55
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.750,00	12.000,00	-5.250,00	6.750,00	12.000,00	-5.250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170.769,31	280.200,00	-109.430,69	168.524,27	278.900,00	-110.375,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-164.252,50	-275.100,00	110.847,50	-168.524,27	-278.800,00	110.275,73
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)				-164.252,50	-275.100,00	110.847,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/300000-042090	Amts-,Betriebs-und GA (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)		3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-168.524,27	-279.800,00	111.275,73
Finanzierungstätigkeit										

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-168.524,27	-279.800,00	111.275,73
31	Bildende Künste									
SA 0 / SA 1								-47.861,02	-63.000,00	15.138,98
SA00								-47.861,02	-63.000,00	15.138,98
SA2								4.836,28	2.800,00	2.036,28
SA3								-39.708,92	-59.300,00	19.591,08
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-39.708,92	-59.300,00	19.591,08
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
SA 0 / SA 1								-47.861,02	-63.000,00	15.138,98
SA00								-47.861,02	-63.000,00	15.138,98
SA2								4.836,28	2.800,00	2.036,28
SA3								-39.708,92	-59.300,00	19.591,08
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-39.708,92	-59.300,00	19.591,08
312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)									
Operative Gebarung										
2/312000+813000								99,72	0,00	99,72
								0,00	0,00	0,00
2/312000+829000								0,00	100,00	-100,00
2/312000+868000								166,60	1.000,00	-833,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							266,32	1.100,00	-833,68
1/312000-400000								816,03	2.000,00	-1.183,97
1/312000-402000								976,40	1.500,00	-523,60
1/312000-413000								83,90	300,00	-216,10
1/312000-454000								197,28	300,00	-102,72
1/312000-459000								166,67	300,00	-133,33
1/312000-510000								5.537,16	6.000,00	-462,84
1/312000-511000								0,00	2.000,00	-2.000,00
1/312000-567000								0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/312000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	56,36	100,00	-43,64	56,36	100,00	-43,64
1/312000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.589,82	400,00	2.189,82	2.589,82	400,00	2.189,82
1/312000-600000	Strom	2222	3222	24	7.530,89	14.500,00	-6.969,11	9.488,63	14.500,00	-5.011,37
1/312000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/312000-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
1/312000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.147,94	5.200,00	947,94	6.495,56	5.200,00	1.295,56
1/312000-618019	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WIHOF-Kultur)	2224	3224	24	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00	157,17
1/312000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	413,57	2.000,00	-1.586,43	413,57	2.000,00	-1.586,43
1/312000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			193,45	200,00	-6,55	0,00	0,00	0,00
1/312000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			691,17	700,00	-8,83	0,00	0,00	0,00
1/312000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.605,47	1.500,00	105,47	1.605,47	1.500,00	105,47
1/312000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00	145,40
1/312000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	292,50	2.300,00	-2.007,50	292,50	2.300,00	-2.007,50
1/312000-720129	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	843,05	500,00	343,05	843,05	500,00	343,05
1/312000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	40,45	200,00	-159,55	40,45	200,00	-159,55
1/312000-720229	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	35,10	300,00	-264,90	35,10	300,00	-264,90
1/312000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.889,20	7.900,00	-3.010,80	4.889,20	7.900,00	-3.010,80
1/312000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/312000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	4.836,28	0,00	4.836,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.645,26	49.400,00	-10.754,74	35.229,72	48.500,00	-13.270,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.378,94	-48.300,00	9.921,06	-35.063,12	-47.400,00	12.336,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.378,94	-48.300,00	9.921,06			
Investive Gebarung										
2/312000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2	0,00	0,00	0,00	4.836,28	4.800,00	36,28
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.836,28	4.800,00	36,28
1/312000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	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)							4.836,28	2.800,00	2.036,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.226,84	-44.600,00	14.373,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		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)							-30.226,84	-44.600,00	14.373,16
312050	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Schloss Wolfsberg)									
Operative Gebarung										
2/312050+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2/312050+868000	Lfd. Transferzahlg. v. privaten Haushalten	2124	3124		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	13.500,00	-3.000,00	10.500,00	13.500,00	-3.000,00
1/312050-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221		384,31	1.000,00	-615,69	384,31	1.000,00	-615,69
1/312050-700000	Mietzinse	2223	3223		7.836,00	8.500,00	-664,00	7.836,00	8.500,00	-664,00
1/312050-720129	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225		996,27	2.500,00	-1.503,73	996,27	2.500,00	-1.503,73
1/312050-720229	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		29,90	200,00	-170,10	29,90	200,00	-170,10
1/312050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		10.735,60	16.000,00	-5.264,40	10.735,60	16.000,00	-5.264,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.982,08	28.200,00	-8.217,92	19.982,08	28.200,00	-8.217,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.482,08	-14.700,00	5.217,92	-9.482,08	-14.700,00	5.217,92
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)				-9.482,08	-14.700,00	5.217,92			
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)							-9.482,08	-14.700,00	5.217,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.482,08	-14.700,00	5.217,92

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
32	Musik und darstellende Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-288.764,39	-337.000,00	48.235,61	-257.219,94	-310.000,00	52.780,06	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-288.764,39	-337.000,00	48.235,61				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-3.000,00	3.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-257.219,94	-313.000,00	55.780,06	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-257.219,94	-313.000,00	55.780,06	
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-246.317,84	-272.600,00	26.282,16	-215.568,73	-246.400,00	30.831,27	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-246.317,84	-272.600,00	26.282,16				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-3.000,00	3.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-215.568,73	-249.400,00	33.831,27	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-215.568,73	-249.400,00	33.831,27	
320000	Musikschule Wolfsberg									
Operative Gebarung										
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.302,03	36.300,00	2,03	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7.755,38	7.000,00	755,38	7.957,88	7.000,00	957,88
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.057,41	43.400,00	657,41	7.957,88	7.100,00	857,88
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.291,15	0,00	2.291,15	2.291,15	0,00	2.291,15
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	878,14	1.800,00	-921,86	878,14	1.800,00	-921,86
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	502,78	500,00	2,78	502,78	500,00	2,78
1/320000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	440,40	700,00	-259,60	440,40	700,00	-259,60
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	175,12	600,00	-424,88	175,12	600,00	-424,88
1/320000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	194,44	100,00	94,44	194,44	100,00	94,44
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	232,42	300,00	-67,58	232,42	300,00	-67,58
1/320000-510000	Geldbezüge f. VB d. Verwaltung	2211	3211	20	25.520,57	25.400,00	120,57	25.520,57	25.400,00	120,57
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	31.006,75	20.500,00	10.506,75	31.006,75	20.500,00	10.506,75
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	53,53	2.000,00	-1.946,47	53,53	2.000,00	-1.946,47
1/320000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	210,00	100,00	110,00	210,00	100,00	110,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.093,51	900,00	1.193,51	2.093,51	900,00	1.193,51

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.328,34	10.500,00	1.828,34	12.328,34	10.500,00	1.828,34
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			169,11	0,00	169,11	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.481,83	0,00	2.481,83	0,00	0,00	0,00
1/320000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	5.981,85	9.500,00	-3.518,15	4.185,35	9.500,00	-5.314,65
1/320000-600030	Wärme	2222	3222	24	20.756,29	23.000,00	-2.243,71	21.372,65	23.000,00	-1.627,35
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.889,84	26.600,00	-4.710,16	21.305,80	26.600,00	-5.294,20
1/320000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10.064,61	11.000,00	-935,39	10.064,61	11.000,00	-935,39
1/320000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.057,73	2.000,00	57,73	2.054,16	2.000,00	54,16
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.846,61	3.000,00	-153,39	2.846,61	3.000,00	-153,39
1/320000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			40.017,80	40.000,00	17,80	0,00	0,00	0,00
1/320000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14.395,46	14.400,00	-4,54	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	5.182,89	5.400,00	-217,11	5.182,89	5.400,00	-217,11
1/320000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	797,00	4.000,00	-3.203,00	797,00	4.000,00	-3.203,00
1/320000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	22,10	300,00	-277,90	22,10	300,00	-277,90
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.329,60	5.000,00	-1.670,40	3.329,60	5.000,00	-1.670,40
1/320000-752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3231	26	4.963,60	5.500,00	-536,40	4.963,60	5.500,00	-536,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.984,47	214.700,00	-3.715,53	152.051,52	160.300,00	-8.248,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-166.927,06	-171.300,00	4.372,94	-144.093,64	-153.200,00	9.106,36
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)				-166.927,06	-171.300,00	4.372,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.093,64	-156.200,00	12.106,36
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)							-144.093,64	-156.200,00	12.106,36
320010	Musikschule St. Margarethen									
Operative Gebarung										
2/320010+816000	Kostenbeiträge(Kostenersätze) f.sonstige Leistungen	2114	3114	13	300,15	500,00	-199,85	300,15	500,00	-199,85
2/320010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	497,42	0,00	497,42	497,42	0,00	497,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				797,57	500,00	297,57	797,57	500,00	297,57
1/320010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	412,02	500,00	-87,98	412,02	500,00	-87,98
1/320010-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320010-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	456,22	700,00	-243,78	456,22	700,00	-243,78
1/320010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	67,76	100,00	-32,24	67,76	100,00	-32,24
1/320010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320010-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	11.008,60	11.100,00	-91,40	11.008,60	11.100,00	-91,40
1/320010-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	23,10
1/320010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	158,88	200,00	-41,12	158,88	200,00	-41,12
1/320010-582000	Sonstige Dienstgeber beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.218,85	2.200,00	18,85	2.218,85	2.200,00	18,85
1/320010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			592,48	700,00	-107,52	0,00	0,00	0,00
1/320010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			117,35	100,00	17,35	0,00	0,00	0,00
1/320010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			388,32	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00
1/320010-600000	Strom	2222	3222	24	581,62	1.200,00	-618,38	581,62	1.200,00	-618,38
1/320010-600030	Fernwärme	2222	3222	24	3.950,83	5.300,00	-1.349,17	4.092,17	5.300,00	-1.207,83
1/320010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	505,62	800,00	-294,38	502,26	800,00	-297,74
1/320010-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	708,47	1.900,00	-1.191,53	708,47	1.900,00	-1.191,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	235,01	400,00	-164,99	235,01	400,00	-164,99
1/320010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.325,64	1.200,00	125,64	1.323,04	1.200,00	123,04
1/320010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	209,42	300,00	-90,58	209,42	300,00	-90,58
1/320010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			978,06	1.000,00	-21,94	0,00	0,00	0,00
1/320010-700000	Mietzinse 41,23 %	2223	3223	24	4.073,72	5.300,00	-1.226,28	4.073,72	5.300,00	-1.226,28
1/320010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.521,85	1.500,00	21,85	1.521,85	1.500,00	21,85
1/320010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	91,91	900,00	-808,09	91,91	900,00	-808,09
1/320010-720129	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320010-720229	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12,60	100,00	-87,40	12,60	100,00	-87,40
1/320010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.638,33	37.600,00	-7.961,67	27.697,50	35.800,00	-8.102,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.840,76	-37.100,00	8.259,24	-26.899,93	-35.300,00	8.400,07
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)				-28.840,76	-37.100,00	8.259,24			
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)							-26.899,93	-35.300,00	8.400,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26.899,93	-35.300,00	8.400,07
320020	Musikschule St. Stefan									
Operative Gebarung										
2/320020+816000	Kostenbeiträge f. sonst.Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	1.033,60	1.000,00	33,60	972,80	1.000,00	-27,20
2/320020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	481,69	0,00	481,69	481,69	0,00	481,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.515,29	1.000,00	515,29	1.454,49	1.000,00	454,49
1/320020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	56,29	300,00	-243,71	56,29	300,00	-243,71
1/320020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	706,18	1.100,00	-393,82	706,18	1.100,00	-393,82
1/320020-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320020-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	446,40	700,00	-253,60	446,40	700,00	-253,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320020-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320020-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	12.346,02	15.500,00	-3.153,98	12.346,02	15.500,00	-3.153,98
1/320020-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjähri g beschäftigt	2211	3211	20	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/320020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.263,46	700,00	563,46	1.263,46	700,00	563,46
1/320020-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	25,46	100,00	-74,54	25,46	100,00	-74,54
1/320020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	254,00	200,00	54,00	254,00	200,00	54,00
1/320020-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	513,01	400,00	113,01	513,01	400,00	113,01
1/320020-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	114,61	100,00	14,61	114,61	100,00	14,61
1/320020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.789,07	2.500,00	289,07	2.789,07	2.500,00	289,07
1/320020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			521,64	700,00	-178,36	0,00	0,00	0,00
1/320020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			110,46	100,00	10,46	0,00	0,00	0,00
1/320020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			170,85	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00
1/320020-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			306,13	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00
1/320020-600000	Strom	2222	3222	24	1.428,78	2.400,00	-971,22	1.869,40	2.400,00	-530,60
1/320020-600010	Gas	2222	3222	24	1.001,85	4.500,00	-3.498,15	1.797,45	4.500,00	-2.702,55
1/320020-600030	Fernwärme	2222	3222	24	641,01	100,00	541,01	0,00	100,00	-100,00
1/320020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	252,69	500,00	-247,31	273,08	500,00	-226,92
1/320020-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.168,21	6.500,00	-2.331,79	4.168,21	6.500,00	-2.331,79
1/320020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,14	800,00	-199,86	600,14	800,00	-199,86
1/320020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.364,06	1.400,00	-35,94	1.339,23	1.400,00	-60,77
1/320020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	481,69	500,00	-18,31	481,69	500,00	-18,31
1/320020-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.517,35	5.500,00	17,35	0,00	0,00	0,00
1/320020-700000	Mietzinse 21,24 %	2223	3223	24	14.753,41	15.700,00	-946,59	14.753,41	15.700,00	-946,59
1/320020-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	2.215,55	2.300,00	-84,45	2.215,55	2.300,00	-84,45
1/320020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	16,99	100,00	-83,01	16,99	100,00	-83,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320020-728000	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				52.065,31	65.200,00	-13.134,69	46.029,65	58.900,00	-12.870,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.550,02	-64.200,00	13.649,98	-44.575,16	-57.900,00	13.324,84
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)				-50.550,02	-64.200,00	13.649,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.575,16	-57.900,00	13.324,84
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)							-44.575,16	-57.900,00	13.324,84

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-10.899,10	-12.500,00	1.600,90				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	
322000	Gesangsvereine und Kapellen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/322000-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	1.749,10	2.500,00	-750,90	1.749,10	2.500,00	-750,90
1/322000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/322000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	9.150,00	9.600,00	-450,00	9.150,00	9.600,00	-450,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.899,10	12.500,00	-1.600,90	10.899,10	12.500,00	-1.600,90	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	
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)			-10.899,10	-12.500,00	1.600,90				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-10.899,10	-12.500,00	1.600,90	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-31.547,45	-51.900,00	20.352,55	-30.752,11	-51.100,00	20.347,89	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-31.547,45	-51.900,00	20.352,55				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-30.752,11	-51.100,00	20.347,89	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-30.752,11	-51.100,00	20.347,89	
324000	Darstellende Kunst (Theater/Konzerte)									
Operative Gebarung										
2/324000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/324000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/324000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	2121	3121	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/324000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/324000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	28.823,61	30.000,00	-1.176,39	28.823,61	30.000,00	-1.176,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.323,61	33.100,00	-2.776,39	30.323,61	33.100,00	-2.776,39
1/324000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.340,26	1.500,00	-159,74	1.340,26	1.500,00	-159,74
1/324000-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	1.245,13	2.500,00	-1.254,87	1.245,13	2.500,00	-1.254,87
1/324000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	3.372,74	5.000,00	-1.627,26	3.372,74	5.000,00	-1.627,26
1/324000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			795,34	800,00	-4,66	0,00	0,00	0,00
1/324000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
1/324000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/324000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	4.867,22	9.500,00	-4.632,78	4.867,22	9.500,00	-4.632,78
1/324000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	198,90	500,00	-301,10	198,90	500,00	-301,10
1/324000-722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/324000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34.309,47	48.500,00	-14.190,53	34.309,47	48.500,00	-14.190,53
1/324000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				61.871,06	85.000,00	-23.128,94	61.075,72	84.200,00	-23.124,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.547,45	-51.900,00	20.352,55	-30.752,11	-51.100,00	20.347,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31.547,45	-51.900,00	20.352,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.752,11	-51.100,00	20.347,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.752,11	-51.100,00	20.347,89
33 Schrifttum, Literatur und Sprache										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.057,00	-4.600,00	3.543,00	-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.057,00	-4.600,00	3.543,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
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)							-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.057,00	-4.600,00	3.543,00	-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.057,00	-4.600,00	3.543,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
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)							-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
330000 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
Operative Gebarung										
2/330000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	367,86	2.000,00	-1.632,14	386,36	2.000,00	-1.613,64
2/330000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				367,86	5.000,00	-4.632,14	386,36	5.000,00	-4.613,64
1/330000-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/330000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/330000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	335,40	600,00	-264,60	335,40	600,00	-264,60
1/330000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.089,46	5.000,00	-3.910,54	1.089,46	5.000,00	-3.910,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.424,86	9.600,00	-8.175,14	1.424,86	9.600,00	-8.175,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.057,00	-4.600,00	3.543,00	-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
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)			-1.057,00	-4.600,00	3.543,00			
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)						-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
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)						-1.038,50	-4.600,00	3.561,50
34 Museen und sonstige Sammlungen										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-272.118,97	-330.200,00	58.081,03	-266.488,43	-323.200,00	56.711,57
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-306.492,63	-364.600,00	58.107,37			
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)						-266.488,43	-325.200,00	58.711,57
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)						-266.488,43	-325.200,00	58.711,57
340 Museen										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-272.118,97	-330.200,00	58.081,03	-266.488,43	-323.200,00	56.711,57
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-306.492,63	-364.600,00	58.107,37			
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)						-266.488,43	-325.200,00	58.711,57
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)						-266.488,43	-325.200,00	58.711,57
340000 Museum im Lavanthaus										
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	3.429,68	400,00	3.029,68	3.453,96	400,00	3.053,96
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/340000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			1.471,30	0,00	1.471,30	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.385,25	100,00	1.285,25	1.385,25	100,00	1.285,25
2/340000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/340000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ außerhalb des Rahmens	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/340000+868000	Lfd.Transferzahlg.v. privaten Haushalten (Eintritte)	2124	3124	16	8.179,68	15.000,00	-6.820,32	8.084,10	15.000,00	-6.915,90
2/340000+868100	Lfd.Transferzahlg.v. privaten Haushalten (Stadtführungen)	2124	3124	16	3.239,89	3.000,00	239,89	3.239,89	3.000,00	239,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.205,80	40.000,00	-794,20	36.163,20	38.500,00	-2.336,80
1/340000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1/340000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/340000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	293,89	400,00	-106,11	293,89	400,00	-106,11
1/340000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	353,39	300,00	53,39	353,39	300,00	53,39
1/340000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	382,60	500,00	-117,40	382,60	500,00	-117,40
1/340000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.386,52	1.500,00	2.886,52	4.386,52	1.500,00	2.886,52
1/340000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
1/340000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-510000	Geldbezüge f. VB d. Verwaltung	2211	3211	20	72.568,73	73.000,00	-431,27	72.568,73	73.000,00	-431,27
1/340000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	4.519,57	10.500,00	-5.980,43	4.519,57	10.500,00	-5.980,43
1/340000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/340000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/340000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	261,72	300,00	-38,28	261,72	300,00	-38,28
1/340000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.279,97	1.500,00	779,97	2.279,97	1.500,00	779,97
1/340000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	107,49	200,00	-92,51	107,49	200,00	-92,51
1/340000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.171,22	800,00	371,22	1.171,22	800,00	371,22
1/340000-569300	Sonst.Nebengebühren (Fehlgeldentsch.)	2211	3211	20	427,32	400,00	27,32	427,32	400,00	27,32
1/340000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.999,46	2.700,00	299,46	2.999,46	2.700,00	299,46
1/340000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.310,17	15.800,00	1.510,17	17.310,17	15.800,00	1.510,17
1/340000-582200	Kommunalsteuer	2212	3212	20	30,53	0,00	30,53	30,53	0,00	30,53
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	425,64	400,00	25,64	425,64	400,00	25,64
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			956,72	1.000,00	-43,28	0,00	0,00	0,00
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			697,52	0,00	697,52	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/340000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguhaben	2214			101,18	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	2.004,79	8.000,00	-5.995,21	2.220,37	8.000,00	-5.779,63
1/340000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	80,00	500,00	-420,00	80,00	500,00	-420,00
1/340000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	123,88	100,00	23,88	130,06	100,00	30,06
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.152,14	6.000,00	-847,86	5.152,14	6.000,00	-847,86
1/340000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			44,00	100,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.421,40	7.400,00	21,40	0,00	0,00	0,00
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	169.091,20	180.000,00	-10.908,80	169.081,12	180.000,00	-10.918,88
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/340000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	128,25	100,00	28,25	128,25	100,00	28,25
1/340000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.177,69	34.200,00	-20.022,31	14.177,69	34.200,00	-20.022,31
1/340000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.568,00	2.000,00	-432,00	1.904,00	2.000,00	-96,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310.298,49	364.800,00	-54.501,51	301.625,35	356.300,00	-54.674,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-271.092,69	-324.800,00	53.707,31	-265.462,15	-317.800,00	52.337,85
1/340000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-279.092,69	-332.800,00	53.707,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-042000	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							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)							-265.462,15	-319.800,00	54.337,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-265.462,15	-319.800,00	54.337,85
340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVIII A									

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340004-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	315,04	3.000,00	-2.684,96	315,04	3.000,00	-2.684,96
1/340004-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		3,00	200,00	-197,00	3,00	200,00	-197,00
1/340004-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	682,50	2.000,00	-1.317,50	682,50	2.000,00	-1.317,50
1/340004-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	25,74	200,00	-174,26	25,74	200,00	-174,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.026,28	5.400,00	-4.373,72	1.026,28	5.400,00	-4.373,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.026,28	-5.400,00	4.373,72	-1.026,28	-5.400,00	4.373,72
5/340004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	26.373,66	26.400,00	-26,34	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-26.373,66	-26.400,00	26,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.399,94	-31.800,00	4.400,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.026,28	-5.400,00	4.373,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.026,28	-5.400,00	4.373,72

		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)				-521.610,42	-587.800,00	66.189,58	-518.134,40	-584.300,00	66.165,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-521.610,42	-587.800,00	66.189,58			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-518.134,40	-584.300,00	66.165,60
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)							-518.134,40	-584.300,00	66.165,60
362	Denkmalpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.705,15	-46.000,00	8.294,85	-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37.705,15	-46.000,00	8.294,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-600000	Strom	2222	3222	24	135,95	300,00	-164,05	174,76	300,00	-125,24
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	18.313,73	26.500,00	-8.186,27	18.313,73	26.500,00	-8.186,27
1/362000-619009	Instandhaltung von Sonderanlagen (WIHOF)	2224	3224	24	653,55	0,00	653,55	653,55	0,00	653,55
1/362000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	304,31	400,00	-95,69	304,31	400,00	-95,69
1/362000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.273,92	3.500,00	-226,08	3.273,92	3.500,00	-226,08
1/362000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	7.338,56	6.000,00	1.338,56	7.338,56	6.000,00	1.338,56
1/362000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.132,00	4.000,00	-868,00	3.132,00	4.000,00	-868,00
1/362000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	749,46	500,00	249,46	749,46	500,00	249,46
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.534,44	3.800,00	-265,56	3.534,44	3.800,00	-265,56
1/362000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	269,23	1.000,00	-730,77	269,23	1.000,00	-730,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.705,15	46.000,00	-8.294,85	37.743,96	46.000,00	-8.256,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.705,15	-46.000,00	8.294,85	-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
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)				-37.705,15	-46.000,00	8.294,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3							-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
SU 36							0,00	0,00	0,00
				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
SA4							0,00	0,00	0,00
				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					
SA5							-37.743,96	-46.000,00	8.256,04
				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-466.003,58	-516.700,00	50.696,42	-462.488,75	-513.200,00	50.711,25	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-466.003,58	-516.700,00	50.696,42				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-462.488,75	-513.200,00	50.711,25	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-462.488,75	-513.200,00	50.711,25	
363000	Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	365,91	1.200,00	-834,09	365,91	1.200,00	-834,09
1/363000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	35.096,40	41.000,00	-5.903,60	35.096,40	41.000,00	-5.903,60
1/363000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	886,21	900,00	-13,79	886,21	900,00	-13,79
1/363000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	159,00	400,00	-241,00	159,00	400,00	-241,00
1/363000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	59,61	100,00	-40,39	59,61	100,00	-40,39
1/363000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.469,24	2.000,00	469,24	2.469,24	2.000,00	469,24
1/363000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	40.598,26	44.000,00	-3.401,74	40.542,13	44.000,00	-3.457,87
1/363000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.458,70	3.500,00	-41,30	0,00	0,00	0,00
1/363000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	49,34	100,00	-50,66	49,34	100,00	-50,66
1/363000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	319.528,62	351.500,00	-31.971,38	319.528,62	351.500,00	-31.971,38
1/363000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	41.899,09	40.000,00	1.899,09	41.899,09	40.000,00	1.899,09
1/363000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	2233	3233	27	18.433,20	19.000,00	-566,80	18.433,20	19.000,00	-566,80
1/363000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	3.000,00	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	12.000,00	-9.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			466.003,58	516.700,00	-50.696,42	462.488,75	513.200,00	-50.711,25	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-466.003,58	-516.700,00	50.696,42	-462.488,75	-513.200,00	50.711,25	
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)			-466.003,58	-516.700,00	50.696,42				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	

		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)						-462.488,75	-513.200,00	50.711,25
	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)						-462.488,75	-513.200,00	50.711,25

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				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)			-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-17.901,69	-25.100,00	7.198,31				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	
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)						-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	
369040	Brauchtum und Volkstumstage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/369040-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	611,20	700,00	-88,80	611,20	700,00	-88,80
1/369040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	175,22	200,00	-24,78	175,22	200,00	-24,78
1/369040-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	8.484,84	16.500,00	-8.015,16	8.484,84	16.500,00	-8.015,16
1/369040-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	1.585,27	500,00	1.085,27	1.585,27	500,00	1.085,27
1/369040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.195,16	5.000,00	195,16	5.195,16	5.000,00	195,16
1/369040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
1/369040-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.901,69	25.100,00	-7.198,31	17.901,69	25.100,00	-7.198,31	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	
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)			-17.901,69	-25.100,00	7.198,31				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	
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)						-17.901,69	-25.100,00	7.198,31	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-235.231,28	-295.200,00	59.968,72	-193.704,96	-240.900,00	47.195,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226.434,87	-286.400,00	59.965,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.451,39	-21.400,00	9.948,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205.156,35	-262.300,00	57.143,65
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)							-205.156,35	-262.300,00	57.143,65
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-235.231,28	-295.200,00	59.968,72	-193.704,96	-240.900,00	47.195,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-226.434,87	-286.400,00	59.965,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.451,39	-21.400,00	9.948,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205.156,35	-262.300,00	57.143,65
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)							-205.156,35	-262.300,00	57.143,65
380000	Haus der Musik St. Stefan									
Operative Gebarung										
2/380000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	2114	3114	13	45,38	100,00	-54,62	46,23	100,00	-53,77
2/380000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	6.612,49	5.000,00	1.612,49	5.629,17	5.000,00	629,17
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.124,49	1.000,00	124,49	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	7.630,26	1.700,00	5.930,26	7.630,26	1.700,00	5.930,26
2/380000+860030	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	2121	3121		4.433,77	4.400,00	33,77	4.433,77	4.400,00	33,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.846,39	12.200,00	7.646,39	17.739,43	11.200,00	6.539,43
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	652,43	900,00	-247,57	652,43	900,00	-247,57
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.530,45	1.800,00	-269,55	1.530,45	1.800,00	-269,55
1/380000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung, Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	239,45	1.500,00	-1.260,55	187,99	1.500,00	-1.312,01
1/380000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handw.Verwend.	2211	3211	20	45.774,33	57.500,00	-11.725,67	45.774,33	57.500,00	-11.725,67
1/380000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4.685,15	2.000,00	2.685,15	4.685,15	2.000,00	2.685,15
1/380000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	94,55	100,00	-5,45	94,55	100,00	-5,45
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	941,81	900,00	41,81	941,81	900,00	41,81
1/380000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	1.901,76	1.400,00	501,76	1.901,76	1.400,00	501,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/380000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	425,04	400,00	25,04	425,04	400,00	25,04
1/380000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.341,16	9.000,00	1.341,16	10.341,16	9.000,00	1.341,16
1/380000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.934,29	2.400,00	-465,71	0,00	0,00	0,00
1/380000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			409,61	400,00	9,61	0,00	0,00	0,00
1/380000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			633,21	0,00	633,21	0,00	0,00	0,00
1/380000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1.135,16	0,00	1.135,16	0,00	0,00	0,00
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	5.209,71	8.000,00	-2.790,29	6.816,34	8.000,00	-1.183,66
1/380000-600010	Gas	2222	3222	24	3.653,84	13.000,00	-9.346,16	6.555,48	13.000,00	-6.444,52
1/380000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	2.337,82	100,00	2.237,82	0,00	100,00	-100,00
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	921,36	1.200,00	-278,64	995,72	1.200,00	-204,28
1/380000-610009	Instandhaltung von Grund und Boden (WIHOF)	2224	3224	24	148,44	0,00	148,44	148,44	0,00	148,44
1/380000-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.671,23	1.600,00	71,23	1.671,23	1.600,00	71,23
1/380000-613009	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen (WIHOF)	2224	3224	24	116,11	0,00	116,11	116,11	0,00	116,11
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	23.613,24	25.600,00	-1.986,76	24.218,42	25.600,00	-1.381,58
1/380000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	497,37	600,00	-102,63	497,37	600,00	-102,63
1/380000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	407,10	500,00	-92,90	407,10	500,00	-92,90
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.862,34	2.000,00	-137,66	1.862,34	2.000,00	-137,66
1/380000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.657,83	1.700,00	-42,17	0,00	0,00	0,00
1/380000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			52,19	100,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
1/380000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			727,55	700,00	27,55	0,00	0,00	0,00
1/380000-700000	Mietzinse 78,76 %	2223	3223	24	54.624,58	57.500,00	-2.875,42	54.624,58	57.500,00	-2.875,42
1/380000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	8.217,36	8.100,00	117,36	8.217,36	8.100,00	117,36
1/380000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	981,05	1.300,00	-318,95	981,05	1.300,00	-318,95
1/380000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	141,02	300,00	-158,98	141,02	300,00	-158,98
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	63,01	100,00	-36,99	63,01	100,00	-36,99
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/380000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.729,54	5.000,00	-1.270,46	4.584,10	5.000,00	-415,90
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380000-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	2233		44	4.433,77	4.400,00	33,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/380000-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)	2233			29.001,42	35.100,00	-6.098,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				214.766,28	246.400,00	-31.633,72	178.434,34	201.600,00	-23.165,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.919,89	-234.200,00	39.280,11	-160.694,91	-190.400,00	29.705,09
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)				-194.919,89	-234.200,00	39.280,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/380000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/380000-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG		3433	44	0,00	0,00	0,00	4.433,77	4.400,00	33,77
1/380000-775030	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Immo KG)		3433		0,00	0,00	0,00	29.001,42	35.100,00	-6.098,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33.435,19	40.500,00	-7.064,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-33.435,19	-40.500,00	7.064,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-194.130,10	-230.900,00	36.769,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-194.130,10	-230.900,00	36.769,90
380001	PV-Offensive 2.0 Haus der Musik St. Stefan									
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
2/380001+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301			8.796,41	8.800,00	-3,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				8.796,41	8.800,00	-3,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.796,41	8.800,00	-3,59			
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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
380010	Vereinshaus Theißenegg									
Operative Gebarung										
2/380010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/380010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.843,11	9.500,00	-656,89	8.843,11	9.500,00	-656,89
1/380010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/380010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380010-600000	Strom	2222	3222	24	1.282,91	1.900,00	-617,09	1.739,71	1.900,00	-160,29
1/380010-613000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.336,00	3.500,00	-164,00	3.336,00	3.500,00	-164,00
1/380010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.556,40	3.200,00	-1.643,60	1.556,40	3.200,00	-1.643,60
1/380010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	507,11	600,00	-92,89	507,11	600,00	-92,89
1/380010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			83,03	100,00	-16,97	0,00	0,00	0,00
1/380010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4.274,93	4.300,00	-25,07	0,00	0,00	0,00
1/380010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			45,60	100,00	-54,40	0,00	0,00	0,00
1/380010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.173,65	1.500,00	-326,35	1.173,65	1.500,00	-326,35
1/380010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.152,20	3.000,00	-1.847,80	1.152,20	3.000,00	-1.847,80
1/380010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	146,02	300,00	-153,98	146,02	300,00	-153,98
1/380010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23,26	100,00	-76,74	23,26	100,00	-76,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.424,22	28.800,00	-6.375,78	18.477,46	24.300,00	-5.822,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.424,22	-28.700,00	6.275,78	-18.477,46	-24.200,00	5.722,54
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)				-22.424,22	-28.700,00	6.275,78			
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)							-18.477,46	-24.200,00	5.722,54

	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)						-18.477,46	-24.200,00	5.722,54		
380020 Vereinshaus St. Margarethen												
Operative Gebarung												
2/380020+813000			2127				12.404,05	0,00	12.404,05	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.404,05	0,00	12.404,05	0,00	0,00	0,00
1/380020-400000		2221	3221	23		8,64	100,00	-91,36	8,64	100,00	-91,36	
		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens										
1/380020-454000		2221	3221	23		502,17	400,00	102,17	502,17	400,00	102,17	
		Reinigungsmittel										
1/380020-459000		2221	3221	23		93,87	300,00	-206,13	93,87	300,00	-206,13	
		Sonstige Verbrauchsgüter										
1/380020-600000		2222	3222	24		1.499,26	2.000,00	-500,74	1.835,79	2.000,00	-164,21	
		Strom										
1/380020-600030		2222	3222	24		2.714,26	3.500,00	-785,74	4.398,22	3.500,00	898,22	
		Fernwärme										
1/380020-610000		2224	3224	24		478,55	900,00	-421,45	475,19	900,00	-424,81	
		Instandhaltung von Grund und Boden										
1/380020-614000		2224	3224	24		96,36	2.900,00	-2.803,64	96,36	2.900,00	-2.803,64	
		Instandhaltung von Gebäuden										
1/380020-618000		2224	3224	24		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
		Instandhaltung von sonstigen Anlagen										
1/380020-670000		2222	3222	24		67,61	500,00	-432,39	67,61	500,00	-432,39	
		Versicherungen										
1/380020-680300		2226				11.981,94	0,00	11.981,94	0,00	0,00	0,00	
		Planmäßige Abschreibung										
1/380020-680700		2226				4.804,11	4.700,00	104,11	0,00	0,00	0,00	
		Planmäßige Abschreibung										
1/380020-711000		2225	3225	24		2.378,24	1.900,00	478,24	2.378,24	1.900,00	478,24	
		Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindefeinricht. gem. FAG										
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.625,01	17.500,00	7.125,01	9.856,09	12.800,00	-2.943,91	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.220,96	-17.500,00	5.279,04	-9.856,09	-12.800,00	2.943,91	
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)				-12.220,96	-17.500,00	5.279,04				
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00		
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-9.856,09	-12.800,00	2.943,91		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00		

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.856,09	-12.800,00	2.943,91
380021	Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380021-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	100,00			
	Investive Gebarung									
6/380021+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90
6/380021+301400	Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2/380021+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union (LEADER Förderung)		3335	1 33	0,00	0,00	0,00	20.061,90	20.100,00	-38,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							22.523,80	20.100,00	2.423,80
1/380021-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5/380021-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							540,00	1.000,00	-460,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							21.983,80	19.100,00	2.883,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.983,80	19.100,00	2.883,80
	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)							21.983,80	19.100,00	2.883,80
380030	Vereinshaus Forst									
	Operative Gebarung									
2/380030+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	5.278,93	4.000,00	1.278,93	5.278,93	4.000,00	1.278,93
2/380030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.323,93	4.100,00	1.223,93	5.323,93	4.100,00	1.223,93
1/380030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380030-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.854,42	6.000,00	-2.145,58	3.854,42	6.000,00	-2.145,58

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/380030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380030-600000	Strom	2222	3222	24	606,88	500,00	106,88	821,29	500,00	321,29
1/380030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.506,01	1.400,00	106,01	1.506,01	1.400,00	106,01
1/380030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	307,78	400,00	-92,22	307,78	400,00	-92,22
1/380030-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,27	100,00	-22,73	0,00	0,00	0,00
1/380030-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.126,85	1.100,00	26,85	0,00	0,00	0,00
1/380030-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	902,63	1.000,00	-97,37	902,63	1.000,00	-97,37
1/380030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		132,86	2.500,00	-2.367,14	132,86	2.500,00	-2.367,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.514,70	13.300,00	-4.785,30	7.524,99	12.100,00	-4.575,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.190,77	-9.200,00	6.009,23	-2.201,06	-8.000,00	5.798,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.190,77	-9.200,00	6.009,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.201,06	-8.000,00	5.798,94
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)							-2.201,06	-8.000,00	5.798,94
380040	Vereinshaus Prebl									
Operative Gebarung										
2/380040+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/380040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/380040-600000	Strom	2222	3222	24	1.362,67	4.000,00	-2.637,33	1.362,67	4.000,00	-2.637,33
1/380040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	714,73	1.100,00	-385,27	714,73	1.100,00	-385,27
1/380040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	181,45	200,00	-18,55	181,45	200,00	-18,55
1/380040-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	216,59	300,00	-83,41	216,59	300,00	-83,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.475,44	5.700,00	-3.224,56	2.475,44	5.700,00	-3.224,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.475,44	-5.500,00	3.024,56	-2.475,44	-5.500,00	3.024,56
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)				-2.475,44	-5.500,00	3.024,56			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.475,44	-5.500,00	3.024,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.475,44	-5.500,00	3.024,56
39 Kultus										
SA 0 / SA 1								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA00								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA2								-27.000,00	-17.500,00	-9.500,00
SA3								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-1.500,00	1.500,00
390 Kirchliche Angelegenheiten										
SA 0 / SA 1								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA00								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA2								-27.000,00	-17.500,00	-9.500,00
SA3								0,00	-1.500,00	1.500,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-1.500,00	1.500,00
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
2/390000+861100				2121	3121	15		27.000,00	16.000,00	11.000,00
				Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung						
SU 21 / 31								27.000,00	16.000,00	11.000,00
1/390000-777000				2234		44		27.000,00	17.500,00	9.500,00
				Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32								27.000,00	17.500,00	9.500,00
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1								0,00	-1.500,00	1.500,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-1.500,00	1.500,00
				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung							
1/390000-777000							0,00	0,00	0,00
							27.000,00	17.500,00	9.500,00
			3434	44	0,00	0,00	0,00		
			Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung							
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							
							27.000,00	17.500,00	9.500,00
							-27.000,00	-17.500,00	-9.500,00
							0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	-1.500,00	1.500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-13.299.356,85	-13.500.600,00	201.243,15	-13.326.663,64	-13.496.900,00	170.236,36
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-13.287.801,27	-13.494.300,00	206.498,73			
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				-4.049,70	-5.000,00	950,30
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-13.330.713,34	-13.501.900,00	171.186,66
SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-13.330.713,34	-13.501.900,00	171.186,66
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-13.041.967,24	-13.259.900,00	217.932,76	-13.070.717,22	-13.259.900,00	189.182,78
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-13.030.411,66	-13.253.600,00	223.188,34			
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-13.070.717,22	-13.259.900,00	189.182,78
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)				-13.070.717,22	-13.259.900,00	189.182,78
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-12.986.026,80	-13.179.400,00	193.373,20	-13.014.276,78	-13.179.400,00	165.123,22
SA00				Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-12.974.471,22	-13.173.100,00	198.628,78			
SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-13.014.276,78	-13.179.400,00	165.123,22
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)				-13.014.276,78	-13.179.400,00	165.123,22
411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
2/411000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	453.398,49	395.500,00	57.898,49	453.398,49	395.500,00	57.898,49
2/411000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	614,00	700,00	-86,00	614,00	700,00	-86,00
2/411000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds u.Landeskammern - Ktn.Zuschlagsabgabengesetz	2121	3121	15	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
2/411000+861800	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strafgelder SHV)	2121	3121		373.342,56	373.300,00	42,56	373.342,56	373.300,00	42,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				827.355,05	810.100,00	17.255,05	827.355,05	810.100,00	17.255,05
1/411000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231	3231	26	13.451.954,85	13.590.000,00	-138.045,15	13.480.204,83	13.590.000,00	-109.795,17
1/411000-752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	2231	3231	26	361.427,00	361.400,00	27,00	361.427,00	361.400,00	27,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/411000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.813.381,85	13.983.100,00	-169.718,15	13.841.631,83	13.983.100,00	-141.468,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.986.026,80	-13.173.000,00	186.973,20	-13.014.276,78	-13.173.000,00	158.723,22
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)				-12.986.026,80	-13.173.000,00	186.973,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.014.276,78	-13.173.000,00	158.723,22
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)							-13.014.276,78	-13.173.000,00	158.723,22
411002	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe (Ukraine-Spenden)									
Operative Gebarung										
6/411002+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/411002-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
5/411002-452000	Treibstoffe	2221	3221		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
5/411002-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/411002-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5/411002-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
5/411002-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	6.400,00
6/411002+894006	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Ukraine-Spenden	2301			11.571,30	6.400,00	5.171,30	0,00	0,00	0,00
5/411002-794006	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Ukraine-Spenden	2401			15,72	100,00	-84,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				11.555,58	6.300,00	5.255,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.555,58	-100,00	11.655,58			
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
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-6.400,00	6.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-6.400,00	6.400,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				-55.940,44	-80.500,00	24.559,56	-56.440,44	-80.500,00	24.059,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55.940,44	-80.500,00	24.559,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.440,44	-80.500,00	24.059,56
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)							-56.440,44	-80.500,00	24.059,56
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/419000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/419000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/419000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/419000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/419000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.093,56	14.500,00	-8.406,44	6.093,56	14.500,00	-8.406,44
1/419000-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	14.887,88	15.100,00	-212,12	14.887,88	15.100,00	-212,12
1/419000-768000	Sonst.lfd.Transfzlg. an priv.Haushalte	2234	3234	27	34.959,00	50.000,00	-15.041,00	35.459,00	50.000,00	-14.541,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.940,44	80.600,00	-24.659,56	56.440,44	80.600,00	-24.159,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-55.940,44	-80.500,00	24.559,56	-56.440,44	-80.500,00	24.059,56
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)				-55.940,44	-80.500,00	24.559,56			
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)							-56.440,44	-80.500,00	24.059,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.440,44	-80.500,00	24.059,56

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
42	Freie Wohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-249.929,61	-232.600,00	-17.329,61	-248.636,42	-228.900,00	-19.736,42	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-249.929,61	-232.600,00	-17.329,61				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-4.049,70	-5.000,00	950,30	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-252.686,12	-233.900,00	-18.786,12	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-252.686,12	-233.900,00	-18.786,12	
422	Tagesheimstätten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-27.254,86	-29.000,00	1.745,14	-28.015,37	-28.900,00	884,63	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-27.254,86	-29.000,00	1.745,14				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-28.015,37	-28.900,00	884,63	
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)						-28.015,37	-28.900,00	884,63	
422000	Tagesheimstätten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	1.180,78	2.300,00	-1.119,22	1.304,94	2.300,00	-995,06
1/422000-600030	Wärme	2222	3222	24	4.553,58	3.300,00	1.253,58	4.553,58	3.300,00	1.253,58
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	282,40	300,00	-17,60	282,40	300,00	-17,60
1/422000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	79,96	100,00	-20,04	79,96	100,00	-20,04
1/422000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			48,60	100,00	-51,40	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	21.070,54	21.900,00	-829,46	21.755,49	21.900,00	-144,51
1/422000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/422000-728000	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			27.254,86	29.000,00	-1.745,14	28.015,37	28.900,00	-884,63	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-27.254,86	-29.000,00	1.745,14	-28.015,37	-28.900,00	884,63	
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)			-27.254,86	-29.000,00	1.745,14				

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-28.015,37	-28.900,00	884,63
								-28.015,37	-28.900,00	884,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-28.015,37	-28.900,00	884,63
								-28.015,37	-28.900,00	884,63

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
423	Essen auf Rädern										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-181.730,82	-159.600,00	-22.130,82	-179.677,12	-156.000,00	-23.677,12		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-181.730,82	-159.600,00	-22.130,82					
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-4.049,70	-5.000,00	950,30		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-183.726,82	-161.000,00	-22.726,82		
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)						-183.726,82	-161.000,00	-22.726,82		
423000	Essen auf Rädern										
Operative Gebarung											
2/423000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	312.131,48	250.000,00	62.131,48	310.016,74	250.000,00	60.016,74	
2/423000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4.049,70	0,00	4.049,70	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				316.181,18	250.000,00	66.181,18	310.016,74	250.000,00	60.016,74	
1/423000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	310.497,93	210.000,00	100.497,93	307.631,78	210.000,00	97.631,78	
1/423000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	183.300,05	196.000,00	-12.699,95	182.062,08	196.000,00	-13.937,92	
1/423000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4.114,02	3.600,00	514,02	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.912,00	409.600,00	88.312,00	489.693,86	406.000,00	83.693,86	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-181.730,82	-159.600,00	-22.130,82	-179.677,12	-156.000,00	-23.677,12	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-181.730,82	-159.600,00	-22.130,82				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/423000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	4.049,70	5.000,00	-950,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.049,70	5.000,00	-950,30	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.049,70	-5.000,00	950,30	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-183.726,82	-161.000,00	-22.726,82	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-183.726,82	-161.000,00	-22.726,82	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-40.943,93	-44.000,00	3.056,07	-40.943,93	-44.000,00	3.056,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-40.943,93	-44.000,00	3.056,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40.943,93	-44.000,00	3.056,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-40.943,93	-44.000,00	3.056,07
429010	Lavanttaler Beschäftigungsinitiative								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429010-757100	Subventionen an Vereine 2234 3234 27			37.505,50	38.500,00	-994,50	37.505,50	38.500,00	-994,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			37.505,50	38.500,00	-994,50	37.505,50	38.500,00	-994,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-37.505,50	-38.500,00	994,50	-37.505,50	-38.500,00	994,50
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)			-37.505,50	-38.500,00	994,50			
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)						-37.505,50	-38.500,00	994,50
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)						-37.505,50	-38.500,00	994,50
429020	Familienfreundliche Gemeinde								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429020-413000	Handelswaren 2221 3221			365,21	0,00	365,21	365,21	0,00	365,21
1/429020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter 2225 3225 24			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/429020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen 2225 3225 24			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24			3.073,22	5.000,00	-1.926,78	3.073,22	5.000,00	-1.926,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.438,43	5.500,00	-2.061,57	3.438,43	5.500,00	-2.061,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.438,43	-5.500,00	2.061,57	-3.438,43	-5.500,00	2.061,57
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)			-3.438,43	-5.500,00	2.061,57			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-3.438,43	-5.500,00	2.061,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-3.438,43	-5.500,00	2.061,57
43 Jugendwohlfahrt										
SA 0 / SA 1								-7.460,00	-8.100,00	640,00
SA00								-7.460,00	-8.100,00	640,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-7.310,00	-8.100,00	790,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-7.310,00	-8.100,00	790,00
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
SA 0 / SA 1								-7.460,00	-8.100,00	640,00
SA00								-7.460,00	-8.100,00	640,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-7.310,00	-8.100,00	790,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-7.310,00	-8.100,00	790,00
439010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendwohlfahrt)										
Operative Gebarung										
2/439010+861000	Lfd.Transferzahlg. von Ländern	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/439010-413100	Handelswaren (Babygutscheine)	2221	3221	23	6.550,00	7.000,00	-450,00	6.400,00	7.000,00	-600,00
1/439010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	10,00	200,00	-190,00	10,00	200,00	-190,00
1/439010-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.560,00	8.200,00	-640,00	7.410,00	8.200,00	-790,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.460,00	-8.100,00	640,00	-7.310,00	-8.100,00	790,00
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)				-7.460,00	-8.100,00	640,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA3								-7.310,00	-8.100,00	790,00
								-7.310,00	-8.100,00	790,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
SA5								-7.310,00	-8.100,00	790,00
								-7.310,00	-8.100,00	790,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
5 Gesundheit										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.500.823,31	-6.337.100,00	-163.723,31	-6.491.797,51	-6.334.700,00	-157.097,51	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-6.500.823,31	-6.337.100,00	-163.723,31				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.691,60	-100,00	-2.591,60	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.494.489,11	-6.334.800,00	-159.689,11	
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)						-6.494.489,11	-6.334.800,00	-159.689,11	
51 Gesundheitsdienst										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-73.936,59	-93.100,00	19.163,41	-80.983,32	-93.100,00	12.116,68	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-73.936,59	-93.100,00	19.163,41				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.691,60	-100,00	-2.591,60	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-83.674,92	-93.200,00	9.525,08	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-83.674,92	-93.200,00	9.525,08	
510 Medizinische Bereichsversorgung										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-73.936,59	-93.100,00	19.163,41	-80.983,32	-93.100,00	12.116,68	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-73.936,59	-93.100,00	19.163,41				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.691,60	-100,00	-2.591,60	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-83.674,92	-93.200,00	9.525,08	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-83.674,92	-93.200,00	9.525,08	
510000 Sprengelärzte										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/510000-751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2231	3231	26	64.953,23	68.000,00	-3.046,77	66.850,86	68.000,00	-1.149,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.953,23	68.000,00	-3.046,77	66.850,86	68.000,00	-1.149,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.953,23	-68.000,00	3.046,77	-66.850,86	-68.000,00	1.149,14
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)				-64.953,23	-68.000,00	3.046,77			
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)						-66.850,86	-68.000,00	1.149,14	

		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)							-66.850,86	-68.000,00	1.149,14
510010 Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung										
2/510010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/510010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	5.820,00	1.800,00	4.020,00	1.820,00	1.800,00	20,00
2/510010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2.691,60	0,00	2.691,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.511,60	2.800,00	5.711,60	1.820,00	2.800,00	-980,00
1/510010-402000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/510010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	87,74	600,00	-512,26	87,74	600,00	-512,26
1/510010-457000	Druckwerke	2221	3221		222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90
1/510010-600000	Strom	2222	3222	24	284,09	700,00	-415,91	301,77	700,00	-398,23
1/510010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			134,58	0,00	134,58	0,00	0,00	0,00
1/510010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	5.414,40	10.000,00	-4.585,60	3.988,80	10.000,00	-6.011,20
1/510010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	156,72	200,00	-43,28	156,72	200,00	-43,28
1/510010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	37,70	100,00	-62,30	37,70	100,00	-62,30
1/510010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.156,83	16.000,00	-4.843,17	11.156,83	16.000,00	-4.843,17
1/510010-729000	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				17.494,96	27.900,00	-10.405,04	15.952,46	27.900,00	-11.947,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.983,36	-25.100,00	16.116,64	-14.132,46	-25.100,00	10.967,54
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)				-8.983,36	-25.100,00	16.116,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/510010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	2.691,60	100,00	2.591,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.691,60	100,00	2.591,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.691,60	-100,00	-2.591,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.824,06	-25.200,00	8.375,94
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-16.824,06	-25.200,00	8.375,94
52	Umweltschutz									
SA 0 / SA 1								-29.812,18	-59.200,00	29.387,82
SA00										
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-29.812,18	-59.200,00	29.387,82
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-29.812,18	-59.200,00	29.387,82
520	Natur- und Landschaftsschutz									
SA 0 / SA 1								-2.177,79	-6.800,00	4.622,21
SA00										
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.177,79	-6.800,00	4.622,21
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.177,79	-6.800,00	4.622,21
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/520000-726000								0,00	100,00	-100,00
1/520000-729700								0,00	300,00	-300,00
1/520000-754000								0,00	100,00	-100,00
1/520000-757100								0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32								0,00	600,00	-600,00
SA 0 / SA 1								0,00	-600,00	600,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-600,00	600,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-600,00	600,00
520010										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/520010-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/520010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	574,98	1.100,00	-525,02	574,98	1.100,00	-525,02
1/520010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/520010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			818,11	800,00	18,11	0,00	0,00	0,00
1/520010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	15,60	100,00	-84,40	15,60	100,00	-84,40
1/520010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.170,00	3.500,00	-2.330,00	1.170,00	3.500,00	-2.330,00
1/520010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	417,21	500,00	-82,79	417,21	500,00	-82,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.995,90	7.000,00	-4.004,10	2.177,79	6.200,00	-4.022,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.995,90	-7.000,00	4.004,10	-2.177,79	-6.200,00	4.022,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.995,90	-7.000,00	4.004,10			
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)							-2.177,79	-6.200,00	4.022,21
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)							-2.177,79	-6.200,00	4.022,21

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-29.575,83	-52.600,00	23.024,17	-27.634,39	-52.400,00	24.765,61	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-29.575,83	-52.600,00	23.024,17				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-27.634,39	-52.400,00	24.765,61	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-27.634,39	-52.400,00	24.765,61	
529001	Projekt "Wolfsberg-fahrradfreundlich"									
Operative Gebarung										
2/529001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121		2.817,18	0,00	2.817,18	2.817,18	0,00	2.817,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.817,18	0,00	2.817,18	2.817,18	0,00	2.817,18	
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)			2.817,18	0,00	2.817,18	2.817,18	0,00	2.817,18	
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)			2.817,18	0,00	2.817,18				
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)						2.817,18	0,00	2.817,18	
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)						2.817,18	0,00	2.817,18	
529010	Umweltschutz (allgemein)									
Operative Gebarung										
2/529010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	108,01	200,00	-91,99	108,01	200,00	-91,99
1/529010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	521,37	600,00	-78,63	521,37	600,00	-78,63
1/529010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/529010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	528,00	100,00	428,00	528,00	100,00	428,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/529010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/529010-600000	Strom	2222	3222	24	3.218,40	6.000,00	-2.781,60	1.523,92	6.000,00	-4.476,08
1/529010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			246,96	200,00	46,96	0,00	0,00	0,00
1/529010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.813,04	2.000,00	-186,96	1.813,04	2.000,00	-186,96
1/529010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/529010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/529010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	21.838,23	23.800,00	-1.961,77	21.838,23	23.800,00	-1.961,77
1/529010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/529010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	19,00	2.000,00	-1.981,00	19,00	2.000,00	-1.981,00
1/529010-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.393,01	42.700,00	-10.306,99	30.451,57	42.500,00	-12.048,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32.393,01	-42.600,00	10.206,99	-30.451,57	-42.400,00	11.948,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.393,01	-42.600,00	10.206,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.451,57	-42.400,00	11.948,43
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)							-30.451,57	-42.400,00	11.948,43
529030	Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadtgemeinde Wolfsberg (EEG)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529030-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00			
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-10.000,00	10.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-10.000,00	10.000,00
53 Rettungs- und Warndienste										
SA 0 / SA 1								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA00								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
530 Rettungsdienste										
SA 0 / SA 1								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA00								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/530000-751140				2231	3231	26		357.135,30	387.100,00	-29.964,70
1/530000-757100				2234	3234	27		300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32								357.435,30	387.400,00	-29.964,70
SA 0 / SA 1								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								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)							-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-357.435,30	-387.400,00	29.964,70
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63	-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
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)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
560	Betriebsabgangsdeckung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63	-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
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)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
560000	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten									
Operative Gebarung										
2/560000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	86.894,01	86.900,00	-5,99	86.894,01	86.900,00	-5,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86.894,01	86.900,00	-5,99	86.894,01	86.900,00	-5,99
1/560000-751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	3231	26	5.923.352,64	5.675.600,00	247.752,64	5.923.352,64	5.675.600,00	247.752,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.923.352,64	5.675.600,00	247.752,64	5.923.352,64	5.675.600,00	247.752,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63	-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
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)				-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63			
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)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63

		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)							-5.836.458,63	-5.588.700,00	-247.758,63
58 Veterinärmedizin										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200.421,06	-207.700,00	7.278,94	-187.108,08	-206.300,00	19.191,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200.421,06	-207.700,00	7.278,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.108,08	-206.300,00	19.191,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.108,08	-206.300,00	19.191,92
580 Einrichtungen der Veterinärmedizin										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200.421,06	-206.800,00	6.378,94	-187.108,08	-205.400,00	18.291,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200.421,06	-206.800,00	6.378,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-187.108,08	-205.400,00	18.291,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-187.108,08	-205.400,00	18.291,92
580000 Tierheim										
Operative Gebarung										
2/580000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	41,84	100,00	-58,16	41,84	100,00	-58,16
2/580000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			797,10	800,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
2/580000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			1.518,80	0,00	1.518,80	0,00	0,00	0,00
2/580000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			717,09	0,00	717,09	0,00	0,00	0,00
2/580000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	126,38	100,00	26,38	126,38	100,00	26,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.201,21	1.000,00	2.201,21	168,22	200,00	-31,78
1/580000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	27.233,11	36.000,00	-8.766,89	27.233,11	36.000,00	-8.766,89
1/580000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		86.941,96	88.000,00	-1.058,04	86.941,96	88.000,00	-1.058,04
1/580000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/580000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		185,46	300,00	-114,54	185,46	300,00	-114,54
1/580000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20
1/580000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		3.848,12	5.000,00	-1.151,88	3.848,12	5.000,00	-1.151,88
1/580000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		24.408,31	27.000,00	-2.591,69	24.408,31	27.000,00	-2.591,69
1/580000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.593,09	0,00	8.593,09	0,00	0,00	0,00
1/580000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.634,82	1.300,00	6.334,82	0,00	0,00	0,00
1/580000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.960,30	0,00	2.960,30	0,00	0,00	0,00
1/580000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00
1/580000-600000	Strom	2222	3222	24	12.890,52	9.700,00	3.190,52	15.262,40	9.700,00	5.562,40
1/580000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	414,00	500,00	-86,00	414,00	500,00	-86,00
1/580000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/580000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	559,20	700,00	-140,80	559,20	700,00	-140,80
1/580000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			793,70	800,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
1/580000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			44,30	100,00	-55,70	0,00	0,00	0,00
1/580000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1/580000-724000	Reisegebühren	2225	3225		136,54	100,00	36,54	136,54	100,00	36,54
1/580000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.920,00	11.000,00	-3.080,00	9.240,00	11.000,00	-1.760,00
1/580000-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	11.000,00	11.100,00	-100,00	11.000,00	11.100,00	-100,00
1/580000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	150,00	400,00	-250,00	150,00	400,00	-250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				203.622,27	207.800,00	-4.177,73	187.276,30	205.600,00	-18.323,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-200.421,06	-206.800,00	6.378,94	-187.108,08	-205.400,00	18.291,92
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)				-200.421,06	-206.800,00	6.378,94			
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)							-187.108,08	-205.400,00	18.291,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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		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)						-187.108,08	-205.400,00	18.291,92

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-900,00	900,00			
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	-900,00	900,00
SA4	Saldo (4) 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	-900,00	900,00
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-621000	Sonstige Transporte		2222 3222 24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/581000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		2225 3225 24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/581000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen		2225 3225 24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/581000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225 24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/581000-729000	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			0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
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	-900,00	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	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-900,00	900,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)									
SA00										
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
SA2										
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
SA4										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									
SA5										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
61	Straßenbau									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)									
SA00										
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
SA2										
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
SA4										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									
SA5										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
612	Gemeindestraßen									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)									
SA00										
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
SA2										
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
SA4										
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									
SA5										
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	23.093,86	24.000,00	-906,14	22.574,52	24.000,00	-1.425,48
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		302.979,66	293.800,00	9.179,66	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.370,00	2.000,00	370,00	2.370,00	2.000,00	370,00
2/612000+868000	Strafgelder von priv. Haushalten	2124	3124	16	458.747,36	425.000,00	33.747,36	457.323,18	425.000,00	32.323,18
2/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	253.317,96	0,00	253.317,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.040.508,84	744.800,00	295.708,84	482.267,70	451.000,00	31.267,70
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.978,78	8.000,00	-1.021,22	6.978,78	8.000,00	-1.021,22
1/612000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	3.768,00	5.500,00	-1.732,00	4.762,80	5.500,00	-737,20
1/612000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	279,39	400,00	-120,61	279,39	400,00	-120,61
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	328,90	2.000,00	-1.671,10	328,90	2.000,00	-1.671,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	410.241,69	568.000,00	-157.758,31	410.156,47	568.000,00	-157.843,53
1/612000-631010	Telekommunikationsdienste (Handy-Parken)	2222	3222	24	134,76	500,00	-365,24	179,25	500,00	-320,75
1/612000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.913,80	3.000,00	-86,20	2.913,80	3.000,00	-86,20
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.628,30	2.800,00	-171,70	2.628,30	2.800,00	-171,70
1/612000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.242.621,17	3.219.800,00	22.821,17	0,00	0,00	0,00
1/612000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			478,72	500,00	-21,28	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	51.062,99	52.000,00	-937,01	51.596,28	52.000,00	-403,72
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG	2225	3225	24	35.386,13	38.000,00	-2.613,87	35.386,13	38.000,00	-2.613,87
1/612000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.302.433,49	1.300.600,00	1.833,49	1.302.433,49	1.300.600,00	1.833,49
1/612000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	362.420,32	600.000,00	-237.579,68	362.420,32	600.000,00	-237.579,68
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.508,62	57.000,00	-55.491,38	1.508,62	57.000,00	-55.491,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.423.185,06	5.859.100,00	-435.914,94	2.181.572,53	2.638.800,00	-457.227,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.382.676,22	-5.114.300,00	731.623,78	-1.699.304,83	-2.187.800,00	488.495,17
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)				-4.382.676,22	-5.114.300,00	731.623,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-000100	Bebaute Grundstücke		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	1.275,00	40.000,00	-38.725,00
1/612000-002100	Straßenbauten (Errichtung u. umfassende Sanierung v. Straßen)		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	26.042,96	22.500,00	3.542,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							253.317,96	291.500,00	-38.182,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-253.317,96	-291.500,00	38.182,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.952.622,79	-2.479.300,00	526.677,21
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)							-1.952.622,79	-2.479.300,00	526.677,21
612007	Errichtung von Radverkehrs- und Fußwegen									
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
5/612007-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		14.568,20	14.600,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-14.568,20	-14.600,00	31,80	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.568,20	-14.600,00	31,80			
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)							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
612010	Parkplatzvermietung "Am Rindermarkt" Obere Stadt Wbg.Gst 95									
Operative Gebarung										
2/612010+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	6.842,52	6.800,00	42,52	6.828,12	6.800,00	28,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.842,52	6.800,00	42,52	6.828,12	6.800,00	28,12
1/612010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43,20	300,00	-256,80	43,20	300,00	-256,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43,20	300,00	-256,80	43,20	300,00	-256,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.799,32	6.500,00	299,32	6.784,92	6.500,00	284,92
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)				6.799,32	6.500,00	299,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.784,92	6.500,00	284,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.784,92	6.500,00	284,92

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
612024	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612024-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Auszahlung)	2224	3224	24	109.863,11	150.000,00	-40.136,89	109.863,11	150.000,00	-40.136,89
1/612024-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	27.390,92	200.000,00	-172.609,08	27.390,92	200.000,00	-172.609,08
1/612024-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	9.169,33	50.000,00	-40.830,67	9.169,33	50.000,00	-40.830,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				146.423,36	400.000,00	-253.576,64	146.423,36	400.000,00	-253.576,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.423,36	-400.000,00	253.576,64	-146.423,36	-400.000,00	253.576,64
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)				-146.423,36	-400.000,00	253.576,64			
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)							-146.423,36	-400.000,00	253.576,64
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)							-146.423,36	-400.000,00	253.576,64
612340	Neugestaltung Obere Stadt									
Operative Gebarung										
2/612340+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ im Rahmen	2121	3121	15	166.301,41	166.300,00	1,41	166.301,41	166.300,00	1,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166.301,41	166.300,00	1,41	166.301,41	166.300,00	1,41
1/612340-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	7.264,55	7.300,00	-35,45	7.264,55	7.300,00	-35,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.264,55	7.300,00	-35,45	7.264,55	7.300,00	-35,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				159.036,86	159.000,00	36,86	159.036,86	159.000,00	36,86
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)				159.036,86	159.000,00	36,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							159.036,86	159.000,00	36,86
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
1/612340-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611	64	0,00	0,00	0,00	159.036,86	159.000,00	36,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							159.036,86	159.000,00	36,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-159.036,86	-159.000,00	-36,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
612360	KTP-Straßenbauprogramm Kommunales Tiefbauprogramm									
Operative Gebarung										
2/612360+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ im Rahmen	2121	3121	15	35.232,17	35.400,00	-167,83	35.232,17	35.400,00	-167,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.232,17	35.400,00	-167,83	35.232,17	35.400,00	-167,83
1/612360-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.539,05	1.500,00	39,05	1.539,05	1.500,00	39,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.539,05	1.500,00	39,05	1.539,05	1.500,00	39,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				33.693,12	33.900,00	-206,88	33.693,12	33.900,00	-206,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				33.693,12	33.900,00	-206,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							33.693,12	33.900,00	-206,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612360-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	33.693,12	33.700,00	-6,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							33.693,12	33.700,00	-6,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-33.693,12	-33.700,00	6,88
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	
616	Sonstige Straßen und Wege										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-76.142,13	-113.800,00	37.657,87	-33.458,44	-113.300,00	79.841,56	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.142,13	-113.800,00	37.657,87				
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)							-33.458,44	-115.300,00	81.841,56	
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)							-33.458,44	-115.300,00	81.841,56	
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		590,93	600,00	-9,07	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				590,93	600,00	-9,07	0,00	0,00	0,00	
1/616000-680200	Planmäßige Abschreibung		2226		1.054,81	1.100,00	-45,19	0,00	0,00	0,00	
1/616000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226		40.644,00	0,00	40.644,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.698,81	1.100,00	40.598,81	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41.107,88	-500,00	-40.607,88	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)				-41.107,88	-500,00	-40.607,88				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
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	
616010	Steinerkogel Nord										
Operative Gebarung											
2/616010+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	7.244,30	7.000,00	244,30	7.216,65	7.000,00	216,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.244,30	7.000,00	244,30	7.216,65	7.000,00	216,65	
1/616010-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	3224	24	6.572,20	12.800,00	-6.227,80	5.736,61	12.800,00	-7.063,39
1/616010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		2225	3225	24	1.684,73	2.200,00	-515,27	1.684,73	2.200,00	-515,27

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
1/616010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	772,56	1.100,00	-327,44	772,56	1.100,00	-327,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.029,49	16.100,00	-7.070,51	8.193,90	16.100,00	-7.906,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.785,19	-9.100,00	7.314,81	-977,25	-9.100,00	8.122,75
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)				-1.785,19	-9.100,00	7.314,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616010-002100	Straßenbauten		3412	2 40	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)							-977,25	-11.100,00	10.122,75
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)							-977,25	-11.100,00	10.122,75
616020 Bischofkreuz-Almkainz										
Operative Gebarung										
2/616020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616020-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/616020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/616020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	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	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00			
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	-4.000,00	4.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-4.000,00	4.000,00
616030	Klippitzbachgrabenstraße									
	Operative Gebarung									
2/616030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	192,01	500,00	-307,99	192,01	500,00	-307,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				192,01	500,00	-307,99	192,01	500,00	-307,99
1/616030-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/616030-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/616030-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				192,01	-3.300,00	3.492,01	192,01	-3.300,00	3.492,01
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)				192,01	-3.300,00	3.492,01			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							192,01	-3.300,00	3.492,01
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							192,01	-3.300,00	3.492,01
616040	Leiwaldstraße									
	Operative Gebarung									
2/616040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/616040-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	748,80	7.000,00	-6.251,20	748,80	7.000,00	-6.251,20
1/616040-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	391,36	1.000,00	-608,64	391,36	1.000,00	-608,64
1/616040-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	218,40	500,00	-281,60	218,40	500,00	-281,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.358,56	8.500,00	-7.141,44	1.358,56	8.500,00	-7.141,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.358,56	-7.500,00	6.141,44	-1.358,56	-7.500,00	6.141,44
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)				-1.358,56	-7.500,00	6.141,44			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)							-1.358,56	-7.500,00	6.141,44
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)							-1.358,56	-7.500,00	6.141,44
616050	Lippauerkogel Strasse									
Operative Gebarung										
2/616050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	97,95	1.400,00	-1.302,05	97,95	1.400,00	-1.302,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97,95	1.400,00	-1.302,05	97,95	1.400,00	-1.302,05
1/616050-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/616050-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/616050-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				97,95	-1.100,00	1.197,95	97,95	-1.100,00	1.197,95
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)				97,95	-1.100,00	1.197,95			
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)							97,95	-1.100,00	1.197,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							97,95	-1.100,00	1.197,95
616060	Stefflweg									
Operative Gebarung										
2/616060+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616060-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	317,20	900,00	-582,80	317,20	900,00	-582,80
1/616060-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	253,84	300,00	-46,16	253,84	300,00	-46,16
1/616060-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	54,60	200,00	-145,40	54,60	200,00	-145,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				625,64	1.400,00	-774,36	625,64	1.400,00	-774,36

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-625,64	-900,00	274,36	-625,64	-900,00	274,36	
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)			-625,64	-900,00	274,36				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-625,64	-900,00	274,36	
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)						-625,64	-900,00	274,36	
616070	Almweg Zechweg									
Operative Gebarung										
2/616070+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	792,43	800,00	-7,57	802,70	800,00	2,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				792,43	800,00	-7,57	802,70	800,00	2,70
1/616070-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	10.159,26	11.800,00	-1.640,74	10.159,26	11.800,00	-1.640,74
1/616070-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.306,66	4.600,00	-1.293,34	3.306,66	4.600,00	-1.293,34
1/616070-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	973,70	1.000,00	-26,30	973,70	1.000,00	-26,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.439,62	17.400,00	-2.960,38	14.439,62	17.400,00	-2.960,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.647,19	-16.600,00	2.952,81	-13.636,92	-16.600,00	2.963,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.647,19	-16.600,00	2.952,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13.636,92	-16.600,00	2.963,08	2.963,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-13.636,92	-16.600,00	2.963,08	2.963,08
616080	Klippitztörl Siedlungsstraße									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/616080+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.181,89	10.500,00	-5.318,11	5.033,25	10.500,00	-5.466,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.181,89	10.500,00	-5.318,11	5.033,25	10.500,00	-5.466,75
1/616080-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	7.605,60	12.000,00	-4.394,40	7.154,88	12.000,00	-4.845,12
1/616080-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	750,42	3.000,00	-2.249,58	750,42	3.000,00	-2.249,58
1/616080-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	598,05	2.000,00	-1.401,95	598,05	2.000,00	-1.401,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.954,07	17.000,00	-8.045,93	8.503,35	17.000,00	-8.496,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.772,18	-6.500,00	2.727,82	-3.470,10	-6.500,00	3.029,90
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)				-3.772,18	-6.500,00	2.727,82			
Investive Gebarung										
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)							-3.470,10	-6.500,00	3.029,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.470,10	-6.500,00	3.029,90
616090 Steinerkogel Süd										
Operative Gebarung										
2/616090+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.132,00	1.400,00	732,00	2.132,00	1.400,00	732,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.132,00	1.400,00	732,00	2.132,00	1.400,00	732,00
1/616090-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	2.069,32	6.100,00	-4.030,68	1.763,80	6.100,00	-4.336,20
1/616090-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	467,75	1.100,00	-632,25	467,75	1.100,00	-632,25
1/616090-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	265,80	500,00	-234,20	265,80	500,00	-234,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.802,87	7.700,00	-4.897,13	2.497,35	7.700,00	-5.202,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-670,87	-6.300,00	5.629,13	-365,35	-6.300,00	5.934,65
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)				-670,87	-6.300,00	5.629,13			
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)							-365,35	-6.300,00	5.934,65

		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)							-365,35	-6.300,00	5.934,65
616100 Magersdorfer Straße										
Operative Gebarung										
2/616100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	335,16	600,00	-264,84	335,16	600,00	-264,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				335,16	600,00	-264,84	335,16	600,00	-264,84
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616100-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	492,82	700,00	-207,18	492,82	700,00	-207,18
1/616100-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	99,34	300,00	-200,66	99,34	300,00	-200,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				592,16	1.500,00	-907,84	592,16	1.500,00	-907,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-257,00	-900,00	643,00	-257,00	-900,00	643,00
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)				-257,00	-900,00	643,00			
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)							-257,00	-900,00	643,00
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)							-257,00	-900,00	643,00
616110 Theklagrabenstraße										
Operative Gebarung										
2/616110+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.373,27	4.300,00	-1.926,73	2.373,27	4.300,00	-1.926,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.373,27	4.300,00	-1.926,73	2.373,27	4.300,00	-1.926,73
1/616110-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	425,00	3.000,00	-2.575,00	275,00	3.000,00	-2.725,00
1/616110-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.821,62	8.300,00	-5.478,38	2.821,62	8.300,00	-5.478,38
1/616110-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	595,90	4.200,00	-3.604,10	595,90	4.200,00	-3.604,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.842,52	15.500,00	-11.657,48	3.692,52	15.500,00	-11.807,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.469,25	-11.200,00	9.730,75	-1.319,25	-11.200,00	9.880,75
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)				-1.469,25	-11.200,00	9.730,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.319,25	-11.200,00	9.880,75
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)							-1.319,25	-11.200,00	9.880,75
616120	Lading-Happi									
Operative Gebarung										
2/616120+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/616120-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/616120-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/616120-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.400,00	2.400,00	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	-2.400,00	2.400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2.400,00	2.400,00
616130	Hintergumitscher Straße									
Operative Gebarung										

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/616130+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.456,74	6.000,00	-3.543,26	2.456,74	6.000,00	-3.543,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.456,74	6.000,00	-3.543,26	2.456,74	6.000,00	-3.543,26
1/616130-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/616130-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	2.522,56	10.700,00	-8.177,44	2.522,56	10.700,00	-8.177,44
1/616130-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	708,80	5.000,00	-4.291,20	708,80	5.000,00	-4.291,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.231,36	19.700,00	-16.468,64	3.231,36	19.700,00	-16.468,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-774,62	-13.700,00	12.925,38	-774,62	-13.700,00	12.925,38
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)				-774,62	-13.700,00	12.925,38			
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)							-774,62	-13.700,00	12.925,38
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)							-774,62	-13.700,00	12.925,38
616140	Theißeneggerstraße									
Operative Gebarung										
2/616140+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	119,86	2.000,00	-1.880,14	119,86	2.000,00	-1.880,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119,86	2.000,00	-1.880,14	119,86	2.000,00	-1.880,14
1/616140-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/616140-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	425,56	7.000,00	-6.574,44	425,56	7.000,00	-6.574,44
1/616140-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	88,60	3.000,00	-2.911,40	88,60	3.000,00	-2.911,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				514,16	11.000,00	-10.485,84	514,16	11.000,00	-10.485,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-394,30	-9.000,00	8.605,70	-394,30	-9.000,00	8.605,70
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)				-394,30	-9.000,00	8.605,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-394,30	-9.000,00	8.605,70
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
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-394,30	-9.000,00	8.605,70
616150										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/616150-611000				2224	3224	24		1.526,00	1.600,00	-74,00
SU 22 / 32								1.526,00	1.600,00	-74,00
SA 0 / SA 1								-1.526,00	-1.600,00	74,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-1.526,00	-1.600,00	74,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-1.526,00	-1.600,00	74,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-1.526,00	-1.600,00	74,00
616170										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/616170-611000				2224	3224	24		0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32								0,00	900,00	-900,00
SA 0 / SA 1								0,00	-900,00	900,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								0,00	-900,00	900,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit										

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-900,00	900,00
616180										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/616180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616180-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616180-720209	Kostenbeiträge 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				0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00			
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)							0,00	-1.100,00	1.100,00
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)							0,00	-1.100,00	1.100,00
616190										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616190-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.468,81	4.000,00	-2.531,19	1.468,81	4.000,00	-2.531,19
1/616190-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.143,64	3.300,00	-2.156,36	1.143,64	3.300,00	-2.156,36
1/616190-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	786,50	1.100,00	-313,50	786,50	1.100,00	-313,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.398,95	8.400,00	-5.001,05	3.398,95	8.400,00	-5.001,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.398,95	-8.400,00	5.001,05	-3.398,95	-8.400,00	5.001,05
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)				-3.398,95	-8.400,00	5.001,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.398,95	-8.400,00	5.001,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.398,95	-8.400,00	5.001,05
616200 Ebentimmererweg										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	167,44	500,00	-332,56	167,44	500,00	-332,56
1/616200-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	97,84	200,00	-102,16	97,84	200,00	-102,16
1/616200-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	54,60	200,00	-145,40	54,60	200,00	-145,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				319,88	900,00	-580,12	319,88	900,00	-580,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-319,88	-900,00	580,12	-319,88	-900,00	580,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-319,88	-900,00	580,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-319,88	-900,00	580,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-319,88	-900,00	580,12
616210 Ulzhütte - Schröckerhalt										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616210-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.437,12	3.400,00	-1.962,88	1.437,12	3.400,00	-1.962,88
1/616210-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.437,16	2.000,00	-562,84	1.437,16	2.000,00	-562,84
1/616210-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	950,30	1.000,00	-49,70	950,30	1.000,00	-49,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.824,58	6.400,00	-2.575,42	3.824,58	6.400,00	-2.575,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.824,58	-6.400,00	2.575,42	-3.824,58	-6.400,00	2.575,42

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-3.824,58	-6.400,00	2.575,42				
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-3.824,58	-6.400,00	2.575,42	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-3.824,58	-6.400,00	2.575,42	
616220												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/616220-611000				2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
SA 0 / SA 1						-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00						-1.500,00	-1.500,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33									0,00	0,00	0,00	
SU 34									0,00	0,00	0,00	
SA2									0,00	0,00	0,00	
SA3									-1.500,00	-1.500,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35									0,00	0,00	0,00	
SU 36									0,00	0,00	0,00	
SA4									0,00	0,00	0,00	
SA5									-1.500,00	-1.500,00	0,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
63	Schutzwasserbau									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			91.164,39	-90.800,00	181.964,39	136.157,32	-29.800,00	165.957,32	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			165.374,39	245.600,00	-80.225,61				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-122.645,00	-385.200,00	262.555,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						13.512,32	-415.000,00	428.512,32	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-109.023,53	-109.000,00	-23,53	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-95.511,21	-524.000,00	428.488,79	
631	Konkurrenzgewässer									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.477,61	-27.000,00	22.522,39	64.855,41	34.000,00	30.855,41	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			32.828,39	11.900,00	20.928,39				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-60.911,00	-62.800,00	1.889,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						3.944,41	-28.800,00	32.744,41	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-109.023,53	-109.000,00	-23,53	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-105.079,12	-137.800,00	32.720,88	
631000	Konkurrenzgewässer (Lavantbauleitung)									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		53,13	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	
2/631000+813100	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
2/631000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	3.895,13	0,00	3.895,13	3.895,13	0,00	3.895,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.208,26	0,00	4.208,26	3.895,13	0,00	3.895,13	
1/631000-680900	Planmäßige Abschreibung	2226		3.815,63	0,00	3.815,63	0,00	0,00	0,00	
1/631000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/631000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.696,68	10.000,00	-6.303,32	3.696,68	10.000,00	-6.303,32
1/631000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	489,35	5.000,00	-4.510,65	489,35	5.000,00	-4.510,65
1/631000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.919,52	5.000,00	-80,48	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	280,80	10.000,00	-9.719,20	280,80	10.000,00	-9.719,20
1/631000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	40.619,14	40.600,00	19,14	40.619,14	40.600,00	19,14
1/631000-729102	Sonstige Aufwendungen (Sturm 18.8.22)	2225	3225	24	2.977,28	3.000,00	-22,72	2.977,28	3.000,00	-22,72
1/631000-772000	Kapitaltransferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231		43	60.911,00	61.000,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			117.709,40	136.200,00	-18.490,60	48.063,25	75.200,00	-27.136,75	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-113.501,14	-136.200,00	22.698,86	-44.168,12	-75.200,00	31.031,88	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-113.501,14	-136.200,00	22.698,86				

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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
1/631000-772000	Kapitaltransferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		3431	43	0,00	0,00	0,00	60.911,00	61.000,00	-89,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.911,00	61.000,00	-89,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60.911,00	-61.000,00	89,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.079,12	-136.200,00	31.120,88
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)							-105.079,12	-136.200,00	31.120,88
631010	Hochwasserschutzprojekt Lavant (LA 02 und LA 03)									
Operative Gebarung										
2/631010+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	2121	3121	15	58.005,00	58.300,00	-295,00	58.005,00	58.300,00	-295,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.005,00	58.300,00	-295,00	58.005,00	58.300,00	-295,00
1/631010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.533,83	2.500,00	33,83	2.533,83	2.500,00	33,83
5/631010-728000	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				2.533,83	2.600,00	-66,17	2.533,83	2.600,00	-66,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				55.471,17	55.700,00	-228,83	55.471,17	55.700,00	-228,83
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)				55.471,17	55.700,00	-228,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-100,00	100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							55.471,17	55.600,00	-128,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631010-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	55.471,17	55.500,00	-28,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							55.471,17	55.500,00	-28,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-55.471,17	-55.500,00	28,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	100,00	-100,00
631020	Kleiner Weißenbach (KW 01)									
Operative Gebarung										
2/631020+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	2121	3121	15	17.647,75	17.800,00	-152,25	17.647,75	17.800,00	-152,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.647,75	17.800,00	-152,25	17.647,75	17.800,00	-152,25
1/631020-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	770,91	800,00	-29,09	770,91	800,00	-29,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				770,91	800,00	-29,09	770,91	800,00	-29,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				16.876,84	17.000,00	-123,16	16.876,84	17.000,00	-123,16
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)				16.876,84	17.000,00	-123,16			
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)							16.876,84	17.000,00	-123,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631020-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	16.876,84	16.900,00	-23,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.876,84	16.900,00	-23,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.876,84	-16.900,00	23,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	100,00	-100,00
631030	Neudauerbach (NE)									
Operative Gebarung										
2/631030+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	2121	3121	15	8.493,26	8.600,00	-106,74	8.493,26	8.600,00	-106,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.493,26	8.600,00	-106,74	8.493,26	8.600,00	-106,74
1/631030-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	371,01	400,00	-28,99	371,01	400,00	-28,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				371,01	400,00	-28,99	371,01	400,00	-28,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.122,25	8.200,00	-77,75	8.122,25	8.200,00	-77,75

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/631030+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.122,25	9.200,00	-1.077,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631030-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	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)							8.122,25	7.200,00	922,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631030-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	8.122,25	8.100,00	22,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.122,25	8.100,00	22,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8.122,25	-8.100,00	-22,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-900,00	900,00
631050	Hochwasserschutz Arlingbach									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/631050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	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)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
6/631050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631050-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-100,00	100,00
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

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00
631060	Hochwasserschutz Auenbach (AU 01)									
Operative Gebarung										
2/631060+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	2121	3121	15	29.857,54	29.900,00	-42,46	29.857,54	29.900,00	-42,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.857,54	29.900,00	-42,46	29.857,54	29.900,00	-42,46
1/631060-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.304,27	1.300,00	4,27	1.304,27	1.300,00	4,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.304,27	1.300,00	4,27	1.304,27	1.300,00	4,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28.553,27	28.600,00	-46,73	28.553,27	28.600,00	-46,73
6/631060+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	37.306,00	37.300,00	6,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				37.306,00	37.300,00	6,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				65.859,27	65.900,00	-40,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631060-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	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)							28.553,27	28.200,00	353,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/631060-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	28.553,27	28.500,00	53,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							28.553,27	28.500,00	53,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-28.553,27	-28.500,00	-53,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-300,00	300,00
631070	Hochwasserschutz Weißenbach (WB 01 und WB 02)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/631070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
6/631070+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/631070-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-100,00	100,00
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
631080	Hochwasserschutz Pailbach (PA 02)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/631080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Planungsleistungen	2225	3225 1 24	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)			0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
6/631080+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/631080-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	100,00	-100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-100,00	100,00
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

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							0,00	-200,00	200,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

		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)				95.642,00	-63.800,00	159.442,00	71.301,91	-63.800,00	135.101,91
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				132.546,00	233.700,00	-101.154,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-61.734,00	-322.400,00	260.666,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.567,91	-386.200,00	395.767,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.567,91	-386.200,00	395.767,91
633000	Wildbachverbauung - Wildbach- u. Lawinverbauung (WLV) Bund									
Operative Gebarung										
2/633000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		139,83	0,00	139,83	139,83	0,00	139,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139,83	0,00	139,83	139,83	0,00	139,83
1/633000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	360,92	2.000,00	-1.639,08	360,92	2.000,00	-1.639,08
1/633000-720139	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	10.174,38	10.000,00	174,38	10.174,38	10.000,00	174,38
1/633000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/633000-720239	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	103,89	6.000,00	-5.896,11	103,89	6.000,00	-5.896,11
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.015,00	20.000,00	-6.985,00	13.015,00	20.000,00	-6.985,00
1/633000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/633000-729200	Sonstige Ausgaben (Wildbachbegehung)	2225	3225	24	93,72	700,00	-606,28	124,66	700,00	-575,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.747,91	41.700,00	-17.952,09	23.778,85	41.700,00	-17.921,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.608,08	-41.700,00	18.091,92	-23.639,02	-41.700,00	18.060,98
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)				-23.608,08	-41.700,00	18.091,92			
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)							-23.639,02	-41.700,00	18.060,98
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)							-23.639,02	-41.700,00	18.060,98
633001	Schutz-Wasserverband Lavanttal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/633001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.400,00	7.000,00	-4.600,00	2.400,00	7.000,00	-4.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.400,00	-7.000,00	4.600,00	-2.400,00	-7.000,00	4.600,00
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)				-2.400,00	-7.000,00	4.600,00			
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)							-2.400,00	-7.000,00	4.600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.400,00	-7.000,00	4.600,00
633010	Hochwasserschutz Schoßbach									
Operative Gebarung										
6/633010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		145.691,29	0,00	145.691,29	144.992,63	0,00	144.992,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				145.691,29	0,00	145.691,29	144.992,63	0,00	144.992,63
5/633010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	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)				145.691,29	-100,00	145.791,29	144.992,63	-100,00	145.092,63
6/633010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		36.904,00	297.500,00	-260.596,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				36.904,00	297.500,00	-260.596,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				182.595,29	297.400,00	-114.804,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/633010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	36.904,00	297.500,00	-260.596,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							36.904,00	297.500,00	-260.596,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-36.904,00	-297.500,00	260.596,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							108.088,63	-297.600,00	405.688,63
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

		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)							108.088,63	-297.600,00	405.688,63
633011	Hochwasserschutz - Hochwasserfreistellung des Schoßbachkanals									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633011-640000	Rechts- und Beratungsaufwand (Rechtsberatung iZm den entstandenen Schäden)	2222	3222		48.871,21	15.000,00	33.871,21	47.651,70	15.000,00	32.651,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.871,21	15.000,00	33.871,21	47.651,70	15.000,00	32.651,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.871,21	-15.000,00	-33.871,21	-47.651,70	-15.000,00	-32.651,70
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)				-48.871,21	-15.000,00	-33.871,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.651,70	-15.000,00	-32.651,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.651,70	-15.000,00	-32.651,70
633020	Hochwasserschutz Waldensteinerbach									
Operative Gebarung										
2/633020+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		24.830,00	0,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.830,00	0,00	24.830,00	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)				24.830,00	0,00	24.830,00	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)				24.830,00	0,00	24.830,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/633020-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2 40		0,00	0,00	0,00	24.830,00	24.900,00	-70,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.830,00	24.900,00	-70,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.830,00	-24.900,00	70,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.830,00	-24.900,00	70,00
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)							-24.830,00	-24.900,00	70,00
64	Straßenverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-204.080,95	-291.800,00	87.719,05	-196.398,21	-284.300,00	87.901,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.080,95	-291.800,00	87.719,05			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-13.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-204.052,60	-291.700,00	87.647,40	-196.398,21	-284.300,00	87.901,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.052,60	-291.700,00	87.647,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-13.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO									
Operative Gebarung										
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		957,12	1.000,00	-42,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				957,12	1.000,00	-42,88	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	28.178,24	30.000,00	-1.821,76	28.178,24	30.000,00	-1.821,76
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.754,90	14.000,00	-4.245,10	9.754,90	14.000,00	-4.245,10
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	5.587,46	7.500,00	-1.912,54	5.731,85	7.500,00	-1.768,15
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten - Ampeln	2224	3224	24	7.976,14	38.000,00	-30.023,86	7.976,14	38.000,00	-30.023,86
1/640000-611010	Instandhaltung von Straßenbauten - Verkehrszeichen und Parkscheinautomaten	2224	3224	24	3.073,89	27.200,00	-24.126,11	3.073,89	27.200,00	-24.126,11
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen - Ampeln	2224	3224	24	58.092,79	72.000,00	-13.907,21	58.092,79	72.000,00	-13.907,21
1/640000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2.526,17	2.200,00	326,17	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/640000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			5.913,98	5.900,00	13,98	0,00	0,00	0,00
1/640000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			315,75	300,00	15,75	0,00	0,00	0,00
1/640000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	67.099,80	60.000,00	7.099,80	67.099,80	60.000,00	7.099,80
1/640000-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/640000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	16.485,30	30.000,00	-13.514,70	16.485,30	30.000,00	-13.514,70
1/640000-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/640000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5,30	500,00	-494,70	5,30	500,00	-494,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				205.009,72	292.700,00	-87.690,28	196.398,21	284.300,00	-87.901,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.052,60	-291.700,00	87.647,40	-196.398,21	-284.300,00	87.901,79
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)				-204.052,60	-291.700,00	87.647,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten - Verkehrszeichen und Parkscheinautomaten		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	13.000,00	-13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-13.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-196.398,21	-297.300,00	100.901,79

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-28,35	-100,00	71,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-28,35	-100,00	71,65			
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
649000	Verkehrsgarten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-680200	Planmäßige Abschreibung		2226	28,35	100,00	-71,65	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28,35	100,00	-71,65	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-28,35	-100,00	71,65	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)			-28,35	-100,00	71,65			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-993,34	0,00	-993,34	4.175,41	2.600,00	1.575,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-993,34	0,00	-993,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.168,75	-2.600,00	-2.568,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-993,34	0,00	-993,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-993,34	0,00	-993,34
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-993,34	0,00	-993,34	4.175,41	2.600,00	1.575,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-993,34	0,00	-993,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.168,75	-2.600,00	-2.568,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-993,34	0,00	-993,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-993,34	0,00	-993,34
680020	Post- und Telekommunikationsdienste LWL								
Operative Gebarung									
6/680020+865010	Transfers von Beteiligungen - Wolfsberger Stadtwerke GmbH		2122 3122	4.175,41	2.600,00	1.575,41	4.175,41	2.600,00	1.575,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.175,41	2.600,00	1.575,41	4.175,41	2.600,00	1.575,41
5/680020-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinerverbauung (WLV)		2231	5.168,75	2.600,00	2.568,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.168,75	2.600,00	2.568,75	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-993,34	0,00	-993,34	4.175,41	2.600,00	1.575,41
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)			-993,34	0,00	-993,34			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/680020-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinerverbauung (WLV)		3431	0,00	0,00	0,00	5.168,75	2.600,00	2.568,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.168,75	2.600,00	2.568,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.168,75	-2.600,00	-2.568,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-993,34	0,00	-993,34
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

	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)		-993,34	0,00	-993,34					
69																					Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1																					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-623.874,72	-663.400,00	39.525,28	-614.317,52	-663.400,00	49.082,48			
SA00																					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-623.874,72	-663.400,00	39.525,28						
SA2																					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)			0,00	0,00	0,00				
SA3																					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-614.317,52	-663.400,00	49.082,48				
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)			-614.317,52	-663.400,00	49.082,48				
690																					Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1																					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-504.793,20	-521.300,00	16.506,80	-495.236,00	-521.300,00	26.064,00			
SA00																					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-504.793,20	-521.300,00	16.506,80						
SA2																					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)			0,00	0,00	0,00				
SA3																					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-495.236,00	-521.300,00	26.064,00				
SA4																					Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)			0,00	0,00	0,00				
SA5																					Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-495.236,00	-521.300,00	26.064,00				
690000																					Verkehrsverbund									
Operative Gebarung																														
2/690000+865000																					Transfers von Beteiligungen (Wolfsberger Stadtwerke GmbH)	2122	3122	9.442,80	0,00	9.442,80	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31																					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.442,80	0,00	9.442,80	0,00	0,00	0,00			
1/690000-754500																					Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	2231	3231	26	495.236,00	500.900,00	-5.664,00	495.236,00	500.900,00	-5.664,00
1/690000-755000																					Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	19.000,00	20.400,00	-1.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00	
SU 22 / 32																					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.236,00	521.300,00	-7.064,00	495.236,00	521.300,00	-26.064,00			
SA 0 / SA 1																					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)	-504.793,20	-521.300,00	16.506,80	-495.236,00	-521.300,00	26.064,00			
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)	-504.793,20	-521.300,00	16.506,80						
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)			-495.236,00	-521.300,00	26.064,00				
Finanzierungstätigkeit																														
SU 35																					Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00				
SU 36																					Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00				

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4							0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								
SA5							-495.236,00	-521.300,00	26.064,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-119.081,52	-142.100,00	23.018,48	-119.081,52	-142.100,00	23.018,48	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-119.081,52	-142.100,00	23.018,48				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-119.081,52	-142.100,00	23.018,48	
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)						-119.081,52	-142.100,00	23.018,48	
699010	Sammeltaxi									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/699010-413000	Handelswaren (Sammeltaxi - Gutscheine)	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/699010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/699010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/699010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/699010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/699010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	81,60	800,00	-718,40	81,60	800,00	-718,40
1/699010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	118.999,92	125.000,00	-6.000,08	118.999,92	125.000,00	-6.000,08
1/699010-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gutscheine für LAVMobil)	2234	3234		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			119.081,52	137.100,00	-18.018,48	119.081,52	137.100,00	-18.018,48	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-119.081,52	-137.100,00	18.018,48	-119.081,52	-137.100,00	18.018,48	
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)			-119.081,52	-137.100,00	18.018,48				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-119.081,52	-137.100,00	18.018,48	
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)						-119.081,52	-137.100,00	18.018,48	
699020	Öffentlicher Verkehr									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/699020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
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	-5.000,00	5.000,00					
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	-5.000,00	5.000,00		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-5.000,00	5.000,00		

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
7 Wirtschaftsförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-757.849,03	-966.300,00	208.450,97	-739.074,16	-912.200,00	173.125,84	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-757.849,03	-966.300,00	208.450,97				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-56.395,16	-80.600,00	24.204,84	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-795.469,32	-992.800,00	197.330,68	
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)						-795.469,32	-992.800,00	197.330,68	
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	-9.880,13	-23.500,00	13.619,87	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-40.367,53	-48.300,00	7.932,47	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	-9.880,13	-23.500,00	13.619,87	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-40.367,53	-48.300,00	7.932,47	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	
710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/710000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	8.928,13	11.000,00	-2.071,87	8.928,13	11.000,00	-2.071,87
1/710000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/710000-768000	Sonst.lfd.Transfzlg. an priv.Haushalte (Schneeräumung privater Hofzufahrten)	2234	3234	27	952,00	6.500,00	-5.548,00	952,00	6.500,00	-5.548,00
1/710000-778000	Kapitaltransfzlg. an private Haushalte (Schotter)	2234		44	1.600,00	5.000,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
1/710000-778100	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	38.767,53	43.300,00	-4.532,47	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.247,66	71.800,00	-21.552,34	9.880,13	23.500,00	-13.619,87	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34	-9.880,13	-23.500,00	13.619,87	
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)			-50.247,66	-71.800,00	21.552,34				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/710000-778000	Kapitaltransferzlg. an private Haushalte (Schotter)		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.000,00	-3.400,00
1/710000-778100	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	38.767,53	43.300,00	-4.532,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.367,53	48.300,00	-7.932,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40.367,53	-48.300,00	7.932,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.247,66	-71.800,00	21.552,34
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)							-50.247,66	-71.800,00	21.552,34
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-58.499,35	-66.000,00	7.500,65	-58.071,65	-66.000,00	7.928,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.499,35	-66.000,00	7.500,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.071,65	-66.000,00	7.928,35
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)							-58.071,65	-66.000,00	7.928,35
742	Produktionsförderung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.785,79	-71.100,00	8.314,21	-62.358,09	-71.100,00	8.741,91
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.785,79	-71.100,00	8.314,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.358,09	-71.100,00	8.741,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.358,09	-71.100,00	8.741,91
742000	Produktionsförderung (Landwirtschaft)									
Operative Gebarung										
2/742000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	122,50	200,00	-77,50	122,50	200,00	-77,50
2/742000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.400,00	4.000,00	-1.600,00	2.400,00	4.000,00	-1.600,00
2/742000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	2,24
2/742000+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.596,74	4.300,00	-1.703,26	2.596,74	4.300,00	-1.703,26
1/742000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	65,04	200,00	-134,96	65,04	200,00	-134,96

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/742000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-455000	Chemische u.sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	264,96	300,00	-35,04	264,96	300,00	-35,04
1/742000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/742000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/742000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7,19	100,00	-92,81	7,19	100,00	-92,81
1/742000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.031,44	1.500,00	-468,56	1.031,44	1.500,00	-468,56
1/742000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/742000-721100	Bezüge der Organe (Jagdbeirat)	2225	3225	22	2.280,00	5.600,00	-3.320,00	2.280,00	5.600,00	-3.320,00
1/742000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	531,00	600,00	-69,00	531,00	600,00	-69,00
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/742000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/742000-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonst.Träger d. öffentl. Rechts	2231	3231	26	15.743,50	15.000,00	743,50	15.743,50	15.000,00	743,50
1/742000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	2233	3233	27	0,00	500,00	-500,00	356,30	500,00	-143,70
1/742000-755200	Lfd.Transferzahlung. an Unternehmungen (Rinder-Haltekosten)	2233	3233	27	7.215,00	8.400,00	-1.185,00	6.415,00	8.400,00	-1.985,00
1/742000-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	12.083,75	12.000,00	83,75	12.299,75	12.000,00	299,75
1/742000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	900,00	2.600,00	-1.700,00	700,00	2.600,00	-1.900,00
1/742000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	25.260,65	26.600,00	-1.339,35	25.260,65	26.600,00	-1.339,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.382,53	75.400,00	-10.017,47	64.954,83	75.400,00	-10.445,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-62.785,79	-71.100,00	8.314,21	-62.358,09	-71.100,00	8.741,91
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)				-62.785,79	-71.100,00	8.314,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.358,09	-71.100,00	8.741,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.358,09	-71.100,00	8.741,91

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				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)			-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.800,00	0,00	-4.800,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.800,00	0,00	-4.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.800,00	0,00	-4.800,00
747000	Jagd und Fischerei - Ausgaben für Jagdverwalter (lt. Bescheid)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/747000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 3225	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.800,00	0,00	-4.800,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.800,00	0,00	-4.800,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.800,00	0,00	-4.800,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.086,44	5.100,00	3.986,44	9.086,44	5.100,00	3.986,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.086,44	5.100,00	3.986,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.086,44	5.100,00	3.986,44
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)							9.086,44	5.100,00	3.986,44
749000	Jagdrecht									
	Operative Gebarung									
2/749000+811000	Einn.. Untervermiet. u.Unterverpacht.v. angemieteten Sachen	2115	3115	14	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	5,71
2/749000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Verwaltungskostenbeitrag Jagdrecht	2114	3114		9.080,73	9.100,00	-19,27	9.080,73	9.100,00	-19,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.086,44	9.100,00	-13,56	9.086,44	9.100,00	-13,56
1/749000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/749000-721300	Schlichtungsstelle	2225	3225	22	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				9.086,44	5.100,00	3.986,44	9.086,44	5.100,00	3.986,44
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)				9.086,44	5.100,00	3.986,44			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.086,44	5.100,00	3.986,44
	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)							9.086,44	5.100,00	3.986,44

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
77	Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63	-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
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)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63	-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
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)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
771040	Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-Tourismusverband									
Operative Gebarung										
2/771040+827000	Kostenersätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	3.419,48	0,00	3.419,48
2/771040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.582,04	1.500,00	82,04	1.582,04	1.500,00	82,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.582,04	1.500,00	82,04	5.001,52	1.500,00	3.501,52	
1/771040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.552,04	1.700,00	-147,96	1.552,04	1.700,00	-147,96
1/771040-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	256.210,37	257.900,00	-1.689,63	245.115,60	257.900,00	-12.784,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			257.762,41	259.600,00	-1.837,59	246.667,64	259.600,00	-12.932,36	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63	-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-256.180,37	-258.100,00	1.919,63				
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)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
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	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-241.666,12	-258.100,00	16.433,88	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-392.921,65	-570.400,00	177.478,35	-429.456,26	-564.600,00	135.143,74	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-392.921,65	-570.400,00	177.478,35				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-16.027,63	-32.300,00	16.272,37	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-445.483,89	-596.900,00	151.416,11	
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)						-445.483,89	-596.900,00	151.416,11	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-392.921,65	-570.400,00	177.478,35	-429.456,26	-564.600,00	135.143,74	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-392.921,65	-570.400,00	177.478,35				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-16.027,63	-32.300,00	16.272,37	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-445.483,89	-596.900,00	151.416,11	
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)						-445.483,89	-596.900,00	151.416,11	
789040	Sonstige Maßnahmen (Gewerbeförderung)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/789040-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/789040-755000	Lfd. Transferzlg. an Untern. (Gebundene Gewerbeförderung)	2233	3233	27	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00
1/789040-755100	Lfd. Transferzlg. an Untern. (Freie Gewerbeförderung)	2233	3233	27	154.500,00	160.000,00	-5.500,00	154.500,00	160.000,00	-5.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			177.800,00	180.300,00	-2.500,00	177.800,00	180.300,00	-2.500,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-177.800,00	-180.300,00	2.500,00	-177.800,00	-180.300,00	2.500,00	
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)			-177.800,00	-180.300,00	2.500,00				
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)						-177.800,00	-180.300,00	2.500,00	
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	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-177.800,00	-180.300,00	2.500,00
789060	City - Marketing (mit VSt)									
Operative Gebarung										
2/789060+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	15.858,86	16.000,00	-141,14	16.458,73	16.000,00	458,73
2/789060+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789060+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2/789060+868000	Lfd. Transferzlg. v. privaten Haushalten Pflastersteinaktion Obere Stadt	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789060+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00
2/789060+899010	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	11.264,63	0,00	11.264,63	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.386,49	17.200,00	16.186,49	17.958,73	17.200,00	758,73
1/789060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.603,31	3.000,00	1.603,31	4.603,31	3.000,00	1.603,31
1/789060-400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2221	3221		5.470,95	20.200,00	-14.729,05	5.470,95	20.200,00	-14.729,05
1/789060-413000	Handelswaren	2221	3221	23	15.042,42	43.000,00	-27.957,58	14.366,56	43.000,00	-28.633,44
1/789060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.091,07	10.000,00	-6.908,93	3.091,07	10.000,00	-6.908,93
1/789060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.087,26	9.000,00	-4.912,74	4.087,26	9.000,00	-4.912,74
1/789060-600000	Strom	2222	3222	24	2.834,24	12.500,00	-9.665,76	2.846,58	12.500,00	-9.653,42
1/789060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	81,41	6.000,00	-5.918,59	81,41	6.000,00	-5.918,59
1/789060-630000	Postdienste	2222	3222	24	13.659,41	20.000,00	-6.340,59	13.659,41	20.000,00	-6.340,59
1/789060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	397,09	700,00	-302,91	394,47	700,00	-305,53
1/789060-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5.415,68	5.400,00	15,68	0,00	0,00	0,00
1/789060-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
1/789060-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			891,49	400,00	491,49	0,00	0,00	0,00
1/789060-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.503,33	11.200,00	-7.696,67	3.503,33	11.200,00	-7.696,67
1/789060-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	465,70	300,00	165,70	465,70	300,00	165,70
1/789060-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	36.475,02	33.000,00	3.475,02	36.475,02	33.000,00	3.475,02
1/789060-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	3225	24	483,90	4.500,00	-4.016,10	483,90	4.500,00	-4.016,10
1/789060-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	2.779,54	500,00	2.279,54	2.779,54	500,00	2.279,54
1/789060-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	3225	24	113,25	2.100,00	-1.986,75	113,25	2.100,00	-1.986,75
1/789060-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/789060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	68.638,63	49.000,00	19.638,63	68.838,38	49.000,00	19.838,38
1/789060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/789060-729100	Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	14.657,84	45.000,00	-30.342,16	44.002,76	45.000,00	-997,24
1/789060-757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/789060-757100	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	7.241,01	16.300,00	-9.058,99	7.621,49	16.300,00	-8.678,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				190.438,55	303.700,00	-113.261,45	212.884,39	297.900,00	-85.015,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-157.052,06	-286.500,00	129.447,94	-194.925,66	-280.700,00	85.774,34
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)				-157.052,06	-286.500,00	129.447,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/789060-042090	Amts-, Betriebs- und GA (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)		3415	2	0,00	0,00	0,00	4.763,00	11.700,00	-6.937,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.763,00	14.700,00	-9.937,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.763,00	-14.700,00	9.937,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.688,66	-295.400,00	95.711,34
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)							-199.688,66	-295.400,00	95.711,34
789061	City - Marketing (ohne VSt)									
Operative Gebarung										
2/789061+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789061+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789061+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/789061-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	27,34	100,00	-72,66	27,34	100,00	-72,66
1/789061-413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.082,38	4.600,00	-2.517,62	2.082,38	4.600,00	-2.517,62
1/789061-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/789061-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.536,80	2.600,00	-1.063,20	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/789061-600000	Strom	2222	3222	24	1.771,23	2.200,00	-428,77	1.960,06	2.200,00	-239,94
1/789061-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/789061-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.298,19	4.000,00	298,19	4.298,19	4.000,00	298,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/789061-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			563,22	0,00	563,22	0,00	0,00	0,00
1/789061-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	36.784,47	42.800,00	-6.015,53	37.484,47	42.800,00	-5.315,53
1/789061-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	76,20	100,00	-23,80	76,20	100,00	-23,80
1/789061-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	3.595,67	9.400,00	-5.804,33	3.595,67	9.400,00	-5.804,33
1/789061-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	313,65	100,00	213,65	313,65	100,00	213,65
1/789061-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.020,44	27.200,00	-21.179,56	5.892,64	27.200,00	-21.307,36
1/789061-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/789061-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/789061-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	4.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.069,59	103.900,00	-45.830,41	56.730,60	103.900,00	-47.169,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.069,59	-103.600,00	45.530,41	-56.730,60	-103.600,00	46.869,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.069,59	-103.600,00	45.530,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789061-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11.264,63	17.600,00	-6.335,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.264,63	17.600,00	-6.335,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.264,63	-17.600,00	6.335,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67.995,23	-121.200,00	53.204,77
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)							-67.995,23	-121.200,00	53.204,77

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	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)			-3.061.247,41	-3.144.100,00	82.852,59	-1.847.205,60	-2.094.100,00	246.894,40	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			2.263.162,39	-2.685.200,00	4.948.362,39				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.095.131,52	-1.156.500,00	61.368,48	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.942.337,12	-3.250.600,00	308.262,88	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						3.365,99	1.500,00	1.865,99	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.938.971,13	-3.249.100,00	310.128,87	
80 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40	-217.718,41	-211.100,00	-6.618,41	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.703,20	-3.800,00	1.096,80	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61	
801 Liegenschaftsverwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40	-217.718,41	-211.100,00	-6.618,41	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-2.703,20	-3.800,00	1.096,80	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61	
801000 Liegenschaftsverwaltung										
Operative Gebarung										
2/801000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117		1.118,76	0,00	1.118,76	0,00	0,00	0,00	
2/801000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117		2.005,66	0,00	2.005,66	0,00	0,00	0,00	
2/801000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2	2.703,20	0,00	2.703,20	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.827,62	0,00	5.827,62	0,00	0,00	0,00	
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	145,88	1.600,00	-1.454,12	145,88	1.600,00	-1.454,12
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	729,29	1.100,00	-370,71	729,29	1.100,00	-370,71
1/801000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	575,99	1.000,00	-424,01	575,99	1.000,00	-424,01
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/801000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	48,41	100,00	-51,59	48,41	100,00	-51,59
1/801000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	109.115,12	102.700,00	6.415,12	109.115,12	102.700,00	6.415,12
1/801000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	51.689,96	52.300,00	-610,04	51.689,96	52.300,00	-610,04
1/801000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.463,00	2.000,00	463,00	2.463,00	2.000,00	463,00
1/801000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	231,00	200,00	31,00	231,00	200,00	31,00
1/801000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.398,84	5.200,00	1.198,84	6.398,84	5.200,00	1.198,84
1/801000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	6.260,46	6.000,00	260,46	6.260,46	6.000,00	260,46
1/801000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	888,21	600,00	288,21	888,21	600,00	288,21
1/801000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	35.106,78	33.600,00	1.506,78	35.106,78	33.600,00	1.506,78
1/801000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.154,05	4.000,00	10.154,05	0,00	0,00	0,00
1/801000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.485,65	4.000,00	1.485,65	0,00	0,00	0,00
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.589,62	0,00	1.589,62	0,00	0,00	0,00
1/801000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			376,36	0,00	376,36	0,00	0,00	0,00
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	236,02	900,00	-663,98	234,49	900,00	-665,51
1/801000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	362,27	600,00	-237,73	362,27	600,00	-237,73
1/801000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			27,03	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
1/801000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			223,49	200,00	23,49	0,00	0,00	0,00
1/801000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			291,34	300,00	-8,66	0,00	0,00	0,00
1/801000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	381,05	300,00	81,05	328,51	300,00	28,51
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.140,20	2.600,00	540,20	3.140,20	2.600,00	540,20
1/801000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/801000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				239.920,02	219.600,00	20.320,02	217.718,41	211.100,00	6.618,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40	-217.718,41	-211.100,00	-6.618,41
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)				-234.092,40	-219.600,00	-14.492,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/801000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	0,00	0,00	0,00	2.703,20	0,00	2.703,20
1/801000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.703,20	3.800,00	-1.096,80

		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)							-2.703,20	-3.800,00	1.096,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-220.421,61	-214.900,00	-5.521,61
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.110.826,44	-2.758.500,00	647.673,56	-1.944.063,14	-2.630.600,00	686.536,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.101.292,03	-2.749.000,00	647.707,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27.003,82	-19.900,00	-7.103,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.971.066,96	-2.650.500,00	679.433,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.971.066,96	-2.650.500,00	679.433,04
812	WC-Anlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.036,16	-33.500,00	5.463,84	-27.125,66	-33.500,00	6.374,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.036,16	-33.500,00	5.463,84			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.125,66	-33.500,00	6.374,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.125,66	-33.500,00	6.374,34
812000	WC - Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	710,80	300,00	410,80	710,80	300,00	410,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				710,80	300,00	410,80	710,80	300,00	410,80
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	102,48	200,00	-97,52	102,48	200,00	-97,52
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.078,29	3.100,00	-21,71	3.078,29	3.100,00	-21,71
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	131,21	200,00	-68,79	131,21	200,00	-68,79
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	1.291,61	4.000,00	-2.708,39	18,71	4.000,00	-3.981,29
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.631,80	6.200,00	-1.568,20	4.994,20	6.200,00	-1.205,80
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	219,63	300,00	-80,37	219,63	300,00	-80,37
1/812000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	4.478,48	4.300,00	178,48	4.478,48	4.300,00	178,48
1/812000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/812000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	556,44	600,00	-43,56	556,44	600,00	-43,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/812000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	14.257,02	14.400,00	-142,98	14.257,02	14.400,00	-142,98
1/812000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/812000-729000	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				28.746,96	33.800,00	-5.053,04	27.836,46	33.800,00	-5.963,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.036,16	-33.500,00	5.463,84	-27.125,66	-33.500,00	6.374,34
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)				-28.036,16	-33.500,00	5.463,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.125,66	-33.500,00	6.374,34
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)							-27.125,66	-33.500,00	6.374,34

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
814	Straßenreinigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.270.907,95	-1.761.800,00	490.892,05	-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.270.907,95	-1.761.800,00	490.892,05				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	
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)						-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	
814010	Straßenreinigung und Schneeräumung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/814010-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	24.879,81	75.000,00	-50.120,19	33.672,10	75.000,00	-41.327,90
	- Streusalz, Splitt									
1/814010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.710,39	26.000,00	-20.289,61	15.031,49	26.000,00	-10.968,51
1/814010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	984.741,90	1.000.000,00	-15.258,10	984.741,90	1.000.000,00	-15.258,10
1/814010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	201.561,25	500.000,00	-298.438,75	201.561,25	500.000,00	-298.438,75
1/814010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	54.014,60	159.000,00	-104.985,40	61.550,31	159.000,00	-97.449,69
1/814010-729000	Sonstige Ausgaben Reinigung	2225	3225	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.270.907,95	1.761.800,00	-490.892,05	1.296.557,05	1.761.800,00	-465.242,95	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.270.907,95	-1.761.800,00	490.892,05	-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	
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)			-1.270.907,95	-1.761.800,00	490.892,05				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.296.557,05	-1.761.800,00	465.242,95	

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-471.492,05	-454.400,00	-17.092,05	-440.401,92	-438.400,00	-2.001,92
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-471.492,05	-454.400,00	-17.092,05			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						9.506,76	0,00	9.506,76
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-430.895,16	-438.400,00	7.504,84
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)						-430.895,16	-438.400,00	7.504,84
815010		Park- und Gartenanlagen								
Operative Gebarung										
2/815010+811100	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	10.572,38	16.000,00	-5.427,62	14.531,58	16.000,00	-1.468,42
2/815010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.672,38	16.000,00	-5.327,62	14.631,58	16.000,00	-1.368,42
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	50,47	800,00	-749,53	140,63	800,00	-659,37
1/815010-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	23.493,70	32.000,00	-8.506,30	23.493,70	32.000,00	-8.506,30
1/815010-431000	Futtermittel	2221	3221	23	122,10	100,00	22,10	122,10	100,00	22,10
1/815010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	886,20	900,00	-13,80	886,20	900,00	-13,80
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	27.539,99	31.000,00	-3.460,01	27.636,13	31.000,00	-3.363,87
1/815010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.048,49	1.000,00	48,49	0,00	0,00	0,00
1/815010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815010-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2225	3225	24	50,06	100,00	-49,94	50,06	100,00	-49,94
1/815010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	167.926,58	175.000,00	-7.073,42	167.926,58	175.000,00	-7.073,42
1/815010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	23.938,44	20.000,00	3.938,44	23.938,44	20.000,00	3.938,44
1/815010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.169,11	15.000,00	10.169,11	25.169,11	15.000,00	10.169,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.225,14	276.200,00	-5.974,86	269.362,95	275.200,00	-5.837,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-259.552,76	-260.200,00	647,24	-254.731,37	-259.200,00	4.468,63
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)				-259.552,76	-260.200,00	647,24			
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)							-254.731,37	-259.200,00	4.468,63

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5								-254.731,37	-259.200,00	4.468,63
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
815012	Park- und Gartenanlagen (Stadtobstgarten Kirchbichl)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/815012-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	35,00	1.000,00	-965,00	138,89	1.000,00	-861,11	
1/815012-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	56,43	500,00	-443,57	56,43	500,00	-443,57	
1/815012-431000	Futtermittel	2221	3221	93,06	100,00	-6,94	93,06	100,00	-6,94	
1/815012-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	173,56	100,00	73,56	173,56	100,00	73,56	
1/815012-600000	Energiebezüge	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/815012-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	367,88	700,00	-332,12	367,88	700,00	-332,12	
1/815012-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/815012-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/815012-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	7.998,00	8.000,00	-2,00	7.998,00	8.000,00	-2,00
1/815012-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	537,18	1.500,00	-962,82	537,18	1.500,00	-962,82
SU 22 / 32				9.261,11	12.200,00	-2.938,89	9.365,00	12.200,00	-2.835,00	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1				-9.261,11	-12.200,00	2.938,89	-9.365,00	-12.200,00	2.835,00	
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00				-9.261,11	-12.200,00	2.938,89				
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3							-9.365,00	-12.200,00	2.835,00	
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36							0,00	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4							0,00	0,00	0,00	
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5							-9.365,00	-12.200,00	2.835,00	
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
815020	Kinderspielplätze									

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/815020+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	131,66	100,00	31,66	131,66	100,00	31,66
2/815020+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.301,80	7.000,00	301,80	0,00	0,00	0,00
2/815020+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	2121	3121		4.685,94	0,00	4.685,94	4.685,94	0,00	4.685,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.119,40	7.200,00	4.919,40	4.817,60	200,00	4.617,60
1/815020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/815020-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	267,50	500,00	-232,50	267,50	500,00	-232,50
1/815020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	256,92	400,00	-143,08	256,92	400,00	-143,08
1/815020-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
1/815020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	59,60	100,00	-40,40	59,60	100,00	-40,40
1/815020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	141,84	200,00	-58,16	141,84	200,00	-58,16
1/815020-600000	Strom	2222	3222	24	1.029,93	2.700,00	-1.670,07	1.194,37	2.700,00	-1.505,63
1/815020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	35.004,79	25.000,00	10.004,79	35.114,13	25.000,00	10.114,13
1/815020-613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Sturm 18.8.22)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.555,28	4.000,00	-2.444,72	1.555,28	4.000,00	-2.444,72
1/815020-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			22.197,70	19.900,00	2.297,70	0,00	0,00	0,00
1/815020-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.141,25	2.100,00	41,25	0,00	0,00	0,00
1/815020-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00
1/815020-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	47.641,08	48.500,00	-858,92	47.641,08	48.500,00	-858,92
1/815020-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815020-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.666,89	1.800,00	-133,11	1.666,89	1.800,00	-133,11
1/815020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	75.165,13	68.000,00	7.165,13	75.165,13	68.000,00	7.165,13
1/815020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	11.485,98	8.000,00	3.485,98	11.485,98	8.000,00	3.485,98
1/815020-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	9.506,76	0,00	9.506,76	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				208.583,15	182.200,00	26.383,15	174.908,72	160.200,00	14.708,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-196.463,75	-175.000,00	-21.463,75	-170.091,12	-160.000,00	-10.091,12

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	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)				-196.463,75	-175.000,00	-21.463,75			
Investive Gebarung										
2/815020+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	9.506,76	0,00	9.506,76
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.506,76	0,00	9.506,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							9.506,76	0,00	9.506,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-160.584,36	-160.000,00	-584,36
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)							-160.584,36	-160.000,00	-584,36
815030	Skaterplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815030-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23,66	100,00	-76,34	23,66	100,00	-76,34
1/815030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	6.190,77	6.300,00	-109,23	6.190,77	6.300,00	-109,23
1/815030-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/815030-720209	Kostenbeiträge 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				6.214,43	7.000,00	-785,57	6.214,43	7.000,00	-785,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.214,43	-7.000,00	785,57	-6.214,43	-7.000,00	785,57
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)				-6.214,43	-7.000,00	785,57			
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)							-6.214,43	-7.000,00	785,57
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

	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)						-6.214,43	-7.000,00	785,57

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-306.551,22	-508.700,00	202.148,78	-207.839,07	-396.900,00	189.060,93	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-297.016,81	-499.200,00	202.183,19				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-36.510,58	-19.900,00	-16.610,58	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-244.349,65	-416.800,00	172.450,35	
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)						-244.349,65	-416.800,00	172.450,35	
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			129.990,44	113.000,00	16.990,44	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.066,10	4.000,00	66,10	4.066,10	4.000,00	66,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				134.056,54	117.000,00	17.056,54	4.066,10	4.000,00	66,10
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	53,13	500,00	-446,87	53,13	500,00	-446,87
1/816000-400090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2221	3221		0,00	72.900,00	-72.900,00	0,00	72.900,00	-72.900,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	166,70	1.000,00	-833,30	166,70	1.000,00	-833,30
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	103.836,48	175.000,00	-71.163,52	125.606,15	175.000,00	-49.393,85
1/816000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	58.056,97	90.000,00	-31.943,03	57.767,07	90.000,00	-32.232,93
1/816000-611090	Instandhaltung von Straßenbauten (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	2224	3224		9.208,61	0,00	9.208,61	9.658,43	0,00	9.658,43
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	321,64	1.000,00	-678,36	420,92	1.000,00	-579,08
1/816000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/816000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			145.901,55	120.100,00	25.801,55	0,00	0,00	0,00
1/816000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			104.734,81	104.700,00	34,81	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	690,18	4.400,00	-3.709,82	595,08	4.400,00	-3.804,92
1/816000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	10.306,11	25.000,00	-14.693,89	10.306,11	25.000,00	-14.693,89
1/816000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	7.331,58	25.100,00	-17.768,42	7.331,58	25.100,00	-17.768,42
1/816000-728000	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				440.607,76	625.700,00	-185.092,24	211.905,17	400.900,00	-188.994,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-306.551,22	-508.700,00	202.148,78	-207.839,07	-396.900,00	189.060,93
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)				-306.551,22	-508.700,00	202.148,78			
Investive Gebarung										
6/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	-16.700,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	16.684,00	16.600,00	84,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16.684,00	33.300,00	-16.616,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							16.684,00	33.300,00	-16.616,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-191.155,07	-363.600,00	172.444,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-191.155,07	-363.600,00	172.444,93
816001	LED-Straßenbeleuchtung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816001+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2301	1		9.534,41	9.500,00	34,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9.534,41	9.500,00	34,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9.534,41	9.500,00	34,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	53.194,58	53.200,00	-5,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							53.194,58	53.200,00	-5,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-53.194,58	-53.200,00	5,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.194,58	-53.200,00	5,42
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)							-53.194,58	-53.200,00	5,42

		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)				-33.839,06	0,00	-33.839,06	27.860,56	0,00	27.860,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.839,06	0,00	-33.839,06			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27.860,56	0,00	27.860,56
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)							27.860,56	0,00	27.860,56
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+852000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinricht. u. -anlagen	2113	3113	12	195.479,61	191.000,00	4.479,61	191.098,89	191.000,00	98,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				195.479,61	191.000,00	4.479,61	191.098,89	191.000,00	98,89
1/817000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		229.318,67	191.000,00	38.318,67	163.238,33	191.000,00	-27.761,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				229.318,67	191.000,00	38.318,67	163.238,33	191.000,00	-27.761,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.839,06	0,00	-33.839,06	27.860,56	0,00	27.860,56
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)				-33.839,06	0,00	-33.839,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27.860,56	0,00	27.860,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							27.860,56	0,00	27.860,56

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-100,00	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)						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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
819000	Hundefreilaufzone "Schleifenstraße Nord"								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-680700	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	100,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
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	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-291.671,40	76.600,00	-368.271,40	-132.904,34	414.500,00	-547.404,34	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			3.922,24	76.400,00	-72.477,76				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-47.422,43	-55.700,00	8.277,57	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-180.326,77	358.800,00	-539.126,77	
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)						-180.326,77	358.800,00	-539.126,77	
820	Wirtschaftshöfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-204.881,89	206.900,00	-411.781,89	-62.616,95	527.600,00	-590.216,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			90.711,75	206.700,00	-115.988,25				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-59.922,43	-67.000,00	7.077,57	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-122.539,38	460.600,00	-583.139,38	
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)						-122.539,38	460.600,00	-583.139,38	
820000	Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung										
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116		31	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	
	Fahrzeugen und Maschinen									
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren - Intern	2116	3116	16	59.564,88	40.000,00	19.564,88	59.977,77	40.000,00	19.977,77
2/820000+808200	Veräußerung von Handelswaren an Dritte	2116	3116	16	136.057,18	120.000,00	16.057,18	124.276,31	120.000,00	4.276,31
2/820000+808300	Veräußerungen von Altmaterial	2116	3116	16	706,70	1.000,00	-293,30	566,70	1.000,00	-433,30
2/820000+808400	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	58.407,43	70.000,00	-11.592,57	58.407,43	70.000,00	-11.592,57
2/820000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	2114	3114	13	4.138,74	1.000,00	3.138,74	8.472,88	1.000,00	7.472,88
2/820000+810100	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter - Externe	2114	3114	13	86.992,66	100.000,00	-13.007,34	78.414,25	100.000,00	-21.585,75
2/820000+810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114	13	3.697.894,30	4.053.800,00	-355.905,70	3.697.894,30	4.053.800,00	-355.905,70
2/820000+810200	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen - Externe	2114	3114	13	13.837,55	24.000,00	-10.162,45	12.075,88	24.000,00	-11.924,12
2/820000+810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114	13	725.332,45	1.368.700,00	-643.367,55	725.332,45	1.368.700,00	-643.367,55
2/820000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.292,38	5.900,00	17.392,38	0,00	0,00	0,00
2/820000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			38.993,43	0,00	38.993,43	0,00	0,00	0,00
2/820000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			8.638,61	0,00	8.638,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/820000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			67.497,79	0,00	67.497,79	0,00	0,00	0,00
2/820000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			40.957,45	17.300,00	23.657,45	0,00	0,00	0,00
2/820000+823000	Zinsen	2131	3131	14	2.610,06	5.000,00	-2.389,94	2.610,06	5.000,00	-2.389,94
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	11.499,94	0,00	11.499,94	11.005,94	0,00	11.005,94
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	19.889,77	6.000,00	13.889,77	19.568,38	6.000,00	13.568,38
2/820000+829010	Sonstige Erträge	2116	3116		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2/820000+829400	Sonstige Einnahmen Wegbeiträge private Haushalte (vormals Laufzettel)	2116	3116	18	10.575,58	70.000,00	-59.424,42	11.305,24	70.000,00	-58.694,76
2/820000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		92.705,60	60.000,00	32.705,60	101.195,20	60.000,00	41.195,20
2/820000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	59.964,10	0,00	59.964,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.167.633,27	5.950.700,00	-783.066,73	4.919.137,79	5.927.500,00	-1.008.362,21
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	8.600,62	21.600,00	-12.999,38	8.772,10	21.600,00	-12.827,90
1/820000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Arbeitsbekleidung)	2221	3221	23	13.684,63	20.000,00	-6.315,37	13.684,63	20.000,00	-6.315,37
1/820000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	56.990,33	150.000,00	-93.009,67	56.508,39	150.000,00	-93.491,61
1/820000-413200	Handelswaren an Dritte	2221	3221	23	127.826,34	120.000,00	7.826,34	127.826,34	120.000,00	7.826,34
1/820000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	34.740,31	43.000,00	-8.259,69	34.740,31	43.000,00	-8.259,69
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	159.547,61	190.000,00	-30.452,39	159.547,61	190.000,00	-30.452,39
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5.694,74	6.000,00	-305,26	5.694,74	6.000,00	-305,26
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.657,81	3.600,00	-1.942,19	1.732,32	3.600,00	-1.867,68
1/820000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	482,37	400,00	82,37	482,37	400,00	82,37
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.058,08	2.500,00	-1.441,92	1.058,08	2.500,00	-1.441,92
1/820000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	1.005,08	1.600,00	-594,92	1.005,08	1.600,00	-594,92
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/820000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	446,39	1.000,00	-553,61	446,39	1.000,00	-553,61
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.299,52	8.000,00	299,52	8.557,18	8.000,00	557,18
1/820000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	185.595,43	138.400,00	47.195,43	185.595,43	138.400,00	47.195,43
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	2.814.013,60	3.015.900,00	-201.886,40	2.814.013,60	3.015.900,00	-201.886,40
1/820000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	2.400,00	6.500,00	-4.100,00	2.400,00	6.500,00	-4.100,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11.848,37	18.100,00	-6.251,63	11.848,37	18.100,00	-6.251,63
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	69.277,47	81.900,00	-12.622,53	69.277,47	81.900,00	-12.622,53
1/820000-566000	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20	37.828,46	39.000,00	-1.171,54	37.828,46	39.000,00	-1.171,54
1/820000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	11.353,95	4.900,00	6.453,95	11.353,95	4.900,00	6.453,95
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	102.785,97	99.100,00	3.685,97	102.785,97	99.100,00	3.685,97
1/820000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	94.708,91	84.700,00	10.008,91	94.708,91	84.700,00	10.008,91
1/820000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	6.687,16	7.000,00	-312,84	6.687,16	7.000,00	-312,84
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	668.682,31	625.300,00	43.382,31	668.682,31	625.300,00	43.382,31
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25.852,21	41.100,00	-15.247,79	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			33.620,31	48.600,00	-14.979,69	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			36.008,77	0,00	36.008,77	0,00	0,00	0,00
1/820000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			14.546,40	0,00	14.546,40	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	4.274,58	20.000,00	-15.725,42	5.223,22	20.000,00	-14.776,78
1/820000-600010	Gas	2222	3222	24	5.363,31	7.000,00	-1.636,69	6.640,67	7.000,00	-359,33
1/820000-600030	Wärme	2222	3222	24	25.634,64	32.000,00	-6.365,36	25.634,64	32.000,00	-6.365,36
1/820000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-612000	Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	458,44	100,00	358,44	458,44	100,00	358,44
1/820000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	115,54	5.000,00	-4.884,46	115,54	5.000,00	-4.884,46
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.083,05	12.000,00	6.083,05	16.886,68	12.000,00	4.886,68
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	28.504,59	70.000,00	-41.495,41	28.724,14	70.000,00	-41.275,86
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	131.969,18	90.000,00	41.969,18	137.998,10	90.000,00	47.998,10
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.944,29	3.500,00	-555,71	2.806,64	3.500,00	-693,36
1/820000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	144,42	400,00	-255,58	144,42	400,00	-255,58
1/820000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.225,31	4.600,00	-374,69	4.512,27	4.600,00	-87,73
1/820000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	18,45	100,00	-81,55	18,45	100,00	-81,55
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.335,92	24.000,00	-1.664,08	22.335,92	24.000,00	-1.664,08
1/820000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1.288,04	900,00	388,04	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			70.099,14	63.900,00	6.199,14	0,00	0,00	0,00
1/820000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			25.361,36	2.100,00	23.261,36	0,00	0,00	0,00
1/820000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			188.094,84	180.300,00	7.794,84	0,00	0,00	0,00
1/820000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.045,40	7.000,00	45,40	0,00	0,00	0,00
1/820000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	8.753,90	7.000,00	1.753,90	12.250,80	7.000,00	5.250,80
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	15.918,96	18.000,00	-2.081,04	14.318,32	18.000,00	-3.681,68
1/820000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	652,52	1.300,00	-647,48	652,52	1.300,00	-647,48
1/820000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindefeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	22.170,53	26.000,00	-3.829,47	22.170,53	26.000,00	-3.829,47
1/820000-720400	Kostenbeiträge (GSZ - Pensionsbeiträge)	2225	3225	24	87.962,20	93.500,00	-5.537,80	87.962,20	93.500,00	-5.537,80
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	85.912,02	114.100,00	-28.187,98	85.912,02	114.100,00	-28.187,98
1/820000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	373,60	400,00	-26,40	373,60	400,00	-26,40
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9.725,59	45.000,00	-35.274,41	9.725,59	45.000,00	-35.274,41
1/820000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		42.502,52	41.000,00	1.502,52	44.536,22	41.000,00	3.536,22
1/820000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		907,26	0,00	907,26	907,26	0,00	907,26
1/820000-729400	Sonstige Ausgaben Wegbeiträge private Haushalte (vormals Laufzettel)	2225	3225	24	10.372,41	70.000,00	-59.627,59	10.209,38	70.000,00	-59.790,62
1/820000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostenbeiträge)	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/820000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	60,00	1.500,00	-1.440,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.372.515,16	5.743.800,00	-371.284,84	4.981.754,74	5.399.900,00	-418.145,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.881,89	206.900,00	-411.781,89	-62.616,95	527.600,00	-590.216,95
2/820000+894003	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Wirtschaftshof	2301			297.764,03	0,00	297.764,03	0,00	0,00	0,00
1/820000-794003	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Wirtschaftshof	2401			1.939,09	0,00	1.939,09	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				295.824,94	0,00	295.824,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				90.943,05	206.900,00	-115.956,95			
Investive Gebarung										
2/820000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	41,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							41,67	0,00	41,67
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	59.964,10	60.000,00	-35,90

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/820000-042000					3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820000-062000					3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung						59.964,10	67.000,00	-7.035,90
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-59.922,43	-67.000,00	7.077,57
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-122.539,38	460.600,00	-583.139,38
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)						-122.539,38	460.600,00	-583.139,38
820050					PV-Anlage Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung													
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/820050+894005					2301		1	78.768,70	78.800,00	-31,30	0,00	0,00	0,00
SU 23					Summe Haushaltsrücklagen			78.768,70	78.800,00	-31,30	0,00	0,00	0,00
SA00					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			78.768,70	78.800,00	-31,30			
Investive Gebarung													
SU 33					Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34					Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
820052					Sanierung Städtischer Wirtschaftshof								
Operative Gebarung													
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820052-794003	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-79.000,00	-79.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-45.966,51	-57.800,00	11.833,49	-39.438,79	-52.000,00	12.561,21	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-45.966,51	-57.800,00	11.833,49				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						12.500,00	12.300,00	200,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-26.938,79	-39.700,00	12.761,21	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-26.938,79	-39.700,00	12.761,21	
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
2/825000+810001	Erträge aus Leistungen	2114	3114		187,20	0,00	187,20	187,53	0,00	187,53
2/825000+812200	Gebühren für sonst. Leistungen (Sammelstellen)	2114	3114	13	9.617,74	8.000,00	1.617,74	11.371,05	8.000,00	3.371,05
2/825000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
2/825000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			592,24	0,00	592,24	0,00	0,00	0,00
2/825000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			36,49	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00
2/825000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumswendungen	2117			297,06	0,00	297,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.564,06	8.000,00	3.564,06	11.558,58	8.000,00	3.558,58
1/825000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	238,00	900,00	-662,00	238,00	900,00	-662,00
1/825000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14,69	200,00	-185,31	14,69	200,00	-185,31
1/825000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	402,00	500,00	-98,00	402,00	500,00	-98,00
1/825000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	19.354,26	19.200,00	154,26	19.354,26	19.200,00	154,26
1/825000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	34,56	100,00	-65,44	34,56	100,00	-65,44
1/825000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	362,31	0,00	362,31	362,31	0,00	362,31
1/825000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	192,12	600,00	-407,88	192,12	600,00	-407,88
1/825000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.213,45	4.100,00	113,45	4.213,45	4.100,00	113,45
1/825000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			936,89	300,00	636,89	0,00	0,00	0,00
1/825000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/825000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			171,31	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00
1/825000-600000	Strom	2222	3222	24	1.268,86	3.000,00	-1.731,14	2.392,80	3.000,00	-607,20
1/825000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/825000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/825000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		144,35	0,00	144,35	144,35	0,00	144,35
1/825000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1/825000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	622,57	2.000,00	-1.377,43	705,57	2.000,00	-1.294,43
1/825000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	226,03	300,00	-73,97	226,03	300,00	-73,97
1/825000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,58	5.300,00	0,58	0,00	0,00	0,00
1/825000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1.199,71	0,00	1.199,71	0,00	0,00	0,00
1/825000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			151,36	200,00	-48,64	0,00	0,00	0,00
1/825000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	1.326,97	4.000,00	-2.673,03	1.326,97	4.000,00	-2.673,03
1/825000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.098,34	1.800,00	-701,66	1.098,34	1.800,00	-701,66
1/825000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	39,52	500,00	-460,48	39,52	500,00	-460,48
1/825000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	231,01	0,00	231,01	231,01	0,00	231,01
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.866,72	22.000,00	-2.133,28	19.892,45	22.000,00	-2.107,55
1/825000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	198,14	200,00	-1,86	198,14	200,00	-1,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.624,77	65.800,00	-8.175,23	51.091,57	60.000,00	-8.908,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.060,71	-57.800,00	11.739,29	-39.532,99	-52.000,00	12.467,01
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)				-46.060,71	-57.800,00	11.739,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/825000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.532,99	-52.200,00	12.667,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.532,99	-52.200,00	12.667,01
825001	Errichtung TKE PV-Anlage mit Speicher									

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung										
2/825001+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	94,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	94,20
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)				94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	94,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				94,20	0,00	94,20			
Investive Gebarung										
2/825001+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		3331		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12.500,00	12.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							12.500,00	12.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.594,20	12.500,00	94,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.594,20	12.500,00	94,20

		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)				-40.823,00	-72.500,00	31.677,00	-30.848,60	-61.100,00	30.251,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40.823,00	-72.500,00	31.677,00			
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)							-30.848,60	-62.100,00	31.251,40
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)							-30.848,60	-62.100,00	31.251,40
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00
1/828000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			10.659,09	10.700,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.659,09	10.700,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.159,09	-7.700,00	540,91	3.500,00	3.000,00	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)				-7.159,09	-7.700,00	540,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.500,00	3.000,00	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)							3.500,00	3.000,00	500,00
828010	Sonstige Märkte (Bauernmarkt)									
Operative Gebarung										
2/828010+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	3.220,92	3.000,00	220,92	3.269,37	3.000,00	269,37
2/828010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		2.692,90	2.600,00	92,90	2.692,90	2.600,00	92,90
2/828010+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		161,26	0,00	161,26	161,26	0,00	161,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.075,08	5.600,00	475,08	6.123,53	5.600,00	523,53
1/828010-600000	Strom	2222	3222	24	1.451,89	3.000,00	-1.548,11	1.663,26	3.000,00	-1.336,74
1/828010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	63,81	500,00	-436,19	63,81	500,00	-436,19
1/828010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16,06	100,00	-83,94	16,06	100,00	-83,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/828010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			744,51	700,00	44,51	0,00	0,00	0,00
1/828010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	4.428,36	5.500,00	-1.071,64	4.428,36	5.500,00	-1.071,64
1/828010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/828010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.704,63	11.200,00	-4.495,37	6.171,49	10.500,00	-4.328,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-629,55	-5.600,00	4.970,45	-47,96	-4.900,00	4.852,04
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)				-629,55	-5.600,00	4.970,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/828010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		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)							-47,96	-5.900,00	5.852,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47,96	-5.900,00	5.852,04
828020 Adventmarkt										
Operative Gebarung										
2/828020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.929,00	4.000,00	1.929,00	5.069,00	4.000,00	1.069,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.929,00	4.000,00	1.929,00	5.069,00	4.000,00	1.069,00
1/828020-413000	Handelswaren	2221	3221	23	326,61	5.000,00	-4.673,39	1.254,84	5.000,00	-3.745,16
1/828020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.143,64	12.200,00	-6.056,36	5.663,64	12.200,00	-6.536,36
1/828020-600000	Strom	2222	3222	24	606,60	4.000,00	-3.393,40	411,70	4.000,00	-3.588,30
1/828020-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	60,00	1.000,00	-940,00	32,00	1.000,00	-968,00
1/828020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/828020-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	12.027,56	14.000,00	-1.972,44	12.027,56	14.000,00	-1.972,44
1/828020-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	952,60	100,00	852,60	952,60	100,00	852,60
1/828020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.846,35	25.700,00	-6.853,65	19.027,30	25.700,00	-6.672,70
1/828020-729000	Sonstige Ausgaben	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				38.963,36	63.200,00	-24.236,64	39.369,64	63.200,00	-23.830,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33.034,36	-59.200,00	26.165,64	-34.300,64	-59.200,00	24.899,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.034,36	-59.200,00	26.165,64			

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				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)				-34.300,64	-59.200,00	24.899,36	
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)				-34.300,64	-59.200,00	24.899,36	
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		0,00	53.500,00	-53.500,00			
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	53.500,00	-53.500,00
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	53.500,00	-53.500,00
839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		0,00	53.500,00	-53.500,00			
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	53.500,00	-53.500,00
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	53.500,00	-53.500,00
839010 Blockheizkraftwerk und Biomassekessel									
Operative Gebarung									
2/839010+810000		Erträge aus Leistungen - Energiebezüge 2114 3114		0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
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	53.500,00	-53.500,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
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	53.500,00	-53.500,00			
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	

		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)							0,00	53.500,00	-53.500,00
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	53.500,00	-53.500,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				35.478,85	11.200,00	24.278,85	130.058,55	42.000,00	88.058,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				606.486,17	38.800,00	567.686,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							4.657,00	800,00	3.857,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							134.715,55	42.800,00	91.915,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-56.023,56	-56.000,00	-23,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							78.691,99	-13.200,00	91.891,99
840	Grundbesitz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.412,74	16.200,00	-22.612,74	65.577,76	15.200,00	50.377,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.412,74	16.200,00	-22.612,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							4.657,00	1.000,00	3.657,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							70.234,76	16.200,00	54.034,76
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)							70.234,76	16.200,00	54.034,76
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (Grundablösen)	2116	30		4.657,00	1.000,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	59.335,34	38.000,00	21.335,34	73.034,31	38.000,00	35.034,31
2/840000+811400	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Nutzungsrechte)	2115	3115	14	3.021,94	4.000,00	-978,06	4.226,50	4.000,00	226,50
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	288,12	500,00	-211,88	740,88	500,00	240,88
2/840000+891200	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			749,12	0,00	749,12	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.051,52	43.500,00	24.551,52	78.001,69	42.500,00	35.501,69
5/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	154,98	5.800,00	-5.645,02	154,98	5.800,00	-5.645,02

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			62.054,10	0,00	62.054,10	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	1.014,56	1.100,00	-85,44	1.014,56	1.100,00	-85,44
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.596,69	3.000,00	-1.403,31	1.610,46	3.000,00	-1.389,54
1/840000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindefeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	6.484,37	10.200,00	-3.715,63	6.484,37	10.200,00	-3.715,63
1/840000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.166,88	1.400,00	-233,12	1.166,88	1.400,00	-233,12
1/840000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	525,08	600,00	-74,92	525,08	600,00	-74,92
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.467,60	1.000,00	467,60	1.467,60	1.000,00	467,60
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				74.464,26	27.300,00	47.164,26	12.423,93	27.300,00	-14.876,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.412,74	16.200,00	-22.612,74	65.577,76	15.200,00	50.377,76
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)				-6.412,74	16.200,00	-22.612,74			
Investive Gebarung										
2/840000+801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (Grundablösen)		3312	30	0,00	0,00	0,00	4.657,00	1.000,00	3.657,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4.657,00	1.000,00	3.657,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							4.657,00	1.000,00	3.657,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							70.234,76	16.200,00	54.034,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							70.234,76	16.200,00	54.034,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7.689,50	-3.800,00	11.489,50	7.732,69	-3.700,00	11.432,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.689,50	-3.800,00	11.489,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.732,69	-3.900,00	11.632,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.732,69	-3.900,00	11.632,69
842000	Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/842000+808010	Veräußerung von Erzeugnissen (Sturm 18.8.22)	2116	3116	16	12.591,50	8.600,00	3.991,50	12.591,50	8.600,00	3.991,50
2/842000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	604,09	600,00	4,09	604,09	600,00	4,09
2/842000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			112,31	100,00	12,31	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.307,90	9.400,00	3.907,90	13.195,59	9.300,00	3.895,59
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/842000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Sturm 18.8.22)	2221	3221		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/842000-420010	Pflanzliche Rohstoffe (Sturm 18.8.22)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			155,50	200,00	-44,50	0,00	0,00	0,00
1/842000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	30,70	100,00	-69,30	30,70	100,00	-69,30
1/842000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	139,35	400,00	-260,65	139,35	400,00	-260,65
1/842000-720159	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (Sturm 18.8.22)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/842000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	7,80	400,00	-392,20	7,80	400,00	-392,20
1/842000-720259	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (Sturm 18.8.22)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.600,00	3.500,00	-1.900,00	1.600,00	3.500,00	-1.900,00
1/842000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (Sturm 18.8.22)	2225	3225	24	3.572,00	5.600,00	-2.028,00	3.572,00	5.600,00	-2.028,00
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	37,05	500,00	-462,95	37,05	500,00	-462,95
1/842000-729009	Sonstige Ausgaben (Sturm 18.8.22)	2225	3225	24	76,00	100,00	-24,00	76,00	100,00	-24,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.618,40	13.200,00	-7.581,60	5.462,90	13.000,00	-7.537,10

	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)	7.689,50	-3.800,00	11.489,50	7.732,69	-3.700,00	11.432,69
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)				7.689,50	-3.800,00	11.489,50			
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-006000		Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-200,00	200,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.732,69	-3.900,00	11.632,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.732,69	-3.900,00	11.632,69

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				44.743,61	19.100,00	25.643,61	66.560,28	49.900,00	16.660,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				53.170,92	28.100,00	25.070,92			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							66.560,28	49.900,00	16.660,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-56.023,56	-56.000,00	-23,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10.536,72	-6.100,00	16.636,72
846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2 (Jugend am Werk)									
Operative Gebarung										
2/846000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	48.969,96	49.200,00	-230,04	48.969,96	49.200,00	-230,04
2/846000+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	29.373,22	26.400,00	2.973,22	29.373,22	26.400,00	2.973,22
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.425,40	15.400,00	25,40	0,00	0,00	0,00
2/846000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		11.838,22	0,00	11.838,22	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				105.606,80	91.000,00	14.606,80	78.343,18	75.600,00	2.743,18
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	279,36	100,00	179,36	279,36	100,00	179,36
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846000-600030	Fernwärme	2222	3222	24	17.765,70	21.000,00	-3.234,30	17.765,70	21.000,00	-3.234,30
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.093,97	14.300,00	-2.206,03	11.371,58	14.300,00	-2.928,42
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	22,31	300,00	-277,69	22,31	300,00	-277,69
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	251,31	300,00	-48,69	251,31	300,00	-48,69
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.332,94	1.400,00	-67,06	1.332,94	1.400,00	-67,06
1/846000-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			939,39	900,00	39,39	0,00	0,00	0,00
1/846000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			26.592,43	26.600,00	-7,57	0,00	0,00	0,00
1/846000-680500	Planmäßige Abschreibung	2226			625,00	600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			59,50	100,00	-40,50	0,00	0,00	0,00
1/846000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	6.992,71	6.300,00	692,71	6.992,71	6.300,00	692,71
1/846000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.091,18	400,00	691,18	1.091,18	400,00	691,18
1/846000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	5,20	100,00	-94,80	5,20	100,00	-94,80
1/846000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24.880,41	31.000,00	-6.119,59	23.425,31	31.000,00	-7.574,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.931,41	103.500,00	-10.568,59	62.537,60	75.300,00	-12.762,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12.675,39	-12.500,00	25.175,39	15.805,58	300,00	15.505,58
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)				12.675,39	-12.500,00	25.175,39			

		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)							15.805,58	300,00	15.505,58
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)							15.805,58	300,00	15.505,58
846070	Stadthaus Hoher Platz 1									
Operative Gebarung										
2/846070+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115		25.262,90	38.500,00	-13.237,10	25.262,90	38.500,00	-13.237,10
2/846070+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115		9.714,61	24.700,00	-14.985,39	10.136,27	24.700,00	-14.563,73
2/846070+811900	Instandhaltung Eigentumswohnungen	2115	3115		1.511,37	7.800,00	-6.288,63	1.511,37	7.800,00	-6.288,63
2/846070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.333,33	13.300,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2/846070+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		65,57	0,00	65,57	65,57	0,00	65,57
2/846070+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		11.341,66	0,00	11.341,66	11.341,66	0,00	11.341,66
2/846070+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		57.210,70	57.200,00	10,70	57.210,70	57.200,00	10,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				118.440,14	141.500,00	-23.059,86	105.528,47	128.200,00	-22.671,53
1/846070-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Vst. 100 %)	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/846070-451003	Brennstoffe (Gebäude VSt. 66,2 %)	2221	3221	23	5.331,35	15.000,00	-9.668,65	5.331,35	15.000,00	-9.668,65
1/846070-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (VSt. 100 %)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/846070-459002	Sonstige Verbrauchsgüter (VSt. 0 %)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/846070-459003	Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude VSt. 66,2 %)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/846070-459004	Sonstige Verbrauchsgüter (Top 6 VSt. 55,3 %)	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/846070-600003	Strom (Gebäude VSt. 66,2 %)	2222	3222	24	640,55	1.600,00	-959,45	318,57	1.600,00	-1.281,43
1/846070-614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (VSt. 100 %)	2224	3224	24	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/846070-614002	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (VSt. 0 %)	2224	3224	24	267,74	4.500,00	-4.232,26	267,74	4.500,00	-4.232,26
1/846070-614003	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Gebäude VSt. 66,2 %)	2224	3224	24	2.751,92	4.500,00	-1.748,08	2.751,92	4.500,00	-1.748,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846070-614004	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Top 6 VSt. 55,3 %)	2224	3224	24	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/846070-640003	Rechts- und Beratungsaufwand (Gebäude Vst. 66,2%)	2222	3222	24	373,66	1.000,00	-626,34	373,66	1.000,00	-626,34
1/846070-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.187,14	1.200,00	-12,86	1.187,14	1.200,00	-12,86
1/846070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.653,32	1.700,00	-46,68	1.653,32	1.700,00	-46,68
1/846070-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			31.276,17	31.300,00	-23,83	0,00	0,00	0,00
1/846070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/846070-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225		16,39	0,00	16,39	16,39	0,00	16,39
1/846070-711003	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorricht. gem. FAG (Gebäude VSt. 66,2 %)	2225	3225	24	3.803,89	4.100,00	-296,11	3.803,89	4.100,00	-296,11
1/846070-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (VSt. 100 %)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/846070-720129	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (VSt. 0 %)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/846070-720139	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (Gebäude VSt. 66,2 %)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/846070-720149	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter (Top 6 VSt. 55,3 %)	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/846070-720219	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (VSt. 100 %)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-720229	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (VSt. 0 %)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-720239	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (Gebäude VSt. 66,2 %)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-720249	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen (Top 6 VSt. 55,3 %)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten Immobilientreuhänder	2225	3225		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/846070-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (VSt. 0 %)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846070-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weiterverrechnung Hausverwaltung)	2225	3225		39.069,79	13.000,00	26.069,79	39.069,79	13.000,00	26.069,79
1/846070-729000	Sonstige Aufwendungen (Instandhaltungsbeitrag)	2225	3225		0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
1/846070-729001	Sonstige Aufwendungen (VSt. 100 %)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846070-729002	Sonstige Aufwendungen (VSt. 0 %)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/846070-729003	Sonstige Aufwendungen (Gebäude VSt. 66,2 %)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/846070-729004	Sonstige Aufwendungen (Top 6 VSt. 55,3 %)	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				86.371,92	109.900,00	-23.528,08	54.773,77	78.600,00	-23.826,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				32.068,22	31.600,00	468,22	50.754,70	49.600,00	1.154,70
2/846070+894007	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Instandhaltungsrücklage Stadthaus Hoher Platz 1	2301			14.110,69	13.000,00	1.110,69	0,00	0,00	0,00
1/846070-794007	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Instandhaltungsrücklage Stadthaus Hoher Platz 1	2401			5.683,38	4.000,00	1.683,38	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				8.427,31	9.000,00	-572,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				40.495,53	40.600,00	-104,47			
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)							50.754,70	49.600,00	1.154,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846070-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3611	64		0,00	0,00	0,00	56.023,56	56.000,00	23,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							56.023,56	56.000,00	23,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-56.023,56	-56.000,00	-23,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.268,86	-6.400,00	1.131,14

	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)				-10.541,52	-20.300,00	9.758,48	-9.812,18	-19.400,00	9.587,82	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				552.038,49	-1.700,00	553.738,49				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.812,18	-19.400,00	9.587,82	
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)							-9.812,18	-19.400,00	9.587,82	
849001	Villa Rikli										
Operative Gebarung											
2/849001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		550,87	600,00	-49,13	0,00	0,00	0,00	
2/849001+823000	Zinsen		2131	3131	14	2.598,35	4.000,00	-1.401,65	2.598,35	4.000,00	-1.401,65
2/849001+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.149,22	4.700,00	-1.550,78	2.598,35	4.100,00	-1.501,65	
1/849001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00	
1/849001-451000	Brennstoffe	2221	3221		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
1/849001-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
1/849001-600000	Strom	2222	3222	24	540,00	3.500,00	-2.960,00	794,24	3.500,00	-2.705,76	
1/849001-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	559,65	0,00	559,65	559,65	0,00	559,65	
1/849001-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	
1/849001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	226,80	4.500,00	-4.273,20	226,80	4.500,00	-4.273,20	
1/849001-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	
1/849001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/849001-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00	
1/849001-670000	Versicherungen	2222	3222	24	841,37	900,00	-58,63	841,37	900,00	-58,63	
1/849001-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.534,45	1.500,00	34,45	0,00	0,00	0,00	
1/849001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/849001-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	649,59	1.000,00	-350,41	649,59	1.000,00	-350,41	
1/849001-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	640,92	600,00	40,92	640,92	600,00	40,92	
1/849001-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	1.696,50	4.000,00	-2.303,50	1.696,50	4.000,00	-2.303,50	
1/849001-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	745,66	500,00	245,66	745,66	500,00	245,66	
1/849001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.023,80	1.800,00	-776,20	1.023,80	1.800,00	-776,20	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.690,74	25.000,00	-11.309,26	12.410,53	23.500,00	-11.089,47	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.541,52	-20.300,00	9.758,48	-9.812,18	-19.400,00	9.587,82	

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/849001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Villa Rikli für Investitionen	2301			554.692,59	0,00	554.692,59	0,00	0,00	0,00
2/849001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Villa Rikli für operative Gebarung	2301			9.812,18	20.500,00	-10.687,82	0,00	0,00	0,00
1/849001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Villa Rikli	2401			1.924,76	1.900,00	24,76	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				562.580,01	18.600,00	543.980,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				552.038,49	-1.700,00	553.738,49			
Investive Gebarung										
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)							-9.812,18	-19.400,00	9.587,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.812,18	-19.400,00	9.587,82

	MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-243.545,31	-183.300,00	-60.245,31	408.466,29	361.200,00	47.266,29	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			4.424.729,12	238.700,00	4.186.029,12				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.015.186,65	-1.070.100,00	54.913,35	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-606.720,36	-708.900,00	102.179,64	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						59.389,55	57.500,00	1.889,55	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-547.330,81	-651.400,00	104.069,19	
850	Betriebe der Wasserversorgung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-14.200,95	-8.100,00	-6.100,95	170.236,93	137.600,00	32.636,93	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-14.200,95	-8.100,00	-6.100,95				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-217.086,42	-137.800,00	-79.286,42	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-46.849,49	-200,00	-46.649,49	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-46.849,49	-200,00	-46.649,49	
850010	Wasserversorgung Wolfsberg									
Operative Gebarung										
2/850010+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			17.791,84	0,00	17.791,84	0,00	0,00	0,00
2/850010+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen	2117			6.615,27	0,00	6.615,27	0,00	0,00	0,00
2/850010+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	210.718,85	231.400,00	-20.681,15	195.441,45	231.400,00	-35.958,55
2/850010+850100	Interessentenbeiträge v.Grundstückseig./Anrainern/GmbH	2111	3111	10	114.107,11	107.500,00	6.607,11	120.099,93	107.500,00	12.599,93
2/850010+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	3.099.069,73	3.101.700,00	-2.630,27	3.085.390,52	3.101.700,00	-16.309,48
2/850010+852200	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	278.153,51	277.500,00	653,51	277.457,19	277.500,00	-42,81
2/850010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		3.881,14	0,00	3.881,14	1.940,57	0,00	1.940,57
6/850010+865010	Transfers von Beteiligungen - Wolfsberger Stadtwerke GmbH	2122	3122		175.367,36	137.800,00	37.567,36	175.367,36	137.800,00	37.567,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.905.704,81	3.855.900,00	49.804,81	3.855.697,02	3.855.900,00	-202,98
1/850010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	103.469,55	107.300,00	-3.830,45	103.469,55	107.300,00	-3.830,45
1/850010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/850010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.243,05	7.000,00	-756,95	6.243,05	7.000,00	-756,95
1/850010-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.888,50	6.900,00	-11,50	6.888,50	6.900,00	-11,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	204,00	200,00	4,00	204,00	200,00	4,00
1/850010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13.781,99	12.000,00	1.781,99	13.781,99	12.000,00	1.781,99
1/850010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.524,86	2.100,00	424,86	2.524,86	2.100,00	424,86
1/850010-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.234,96	1.100,00	134,96	1.234,96	1.100,00	134,96
1/850010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.741,64	22.900,00	3.841,64	26.741,64	22.900,00	3.841,64
1/850010-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.904,46	3.500,00	404,46	3.904,46	3.500,00	404,46
1/850010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
1/850010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1/850010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.152,85	0,00	9.152,85	0,00	0,00	0,00
1/850010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
1/850010-720400	Kostenbeiträge (GSZ - Pensionsbeiträge)	2225	3225	24	41.157,34	29.400,00	11.757,34	41.157,34	29.400,00	11.757,34
1/850010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.568,50	5.900,00	-1.331,50	4.568,50	5.900,00	-1.331,50
1/850010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	3.482.947,64	3.486.700,00	-3.752,36	3.474.741,24	3.486.700,00	-11.958,76
5/850010-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)	2231			217.086,42	137.800,00	79.286,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.919.905,76	3.864.000,00	55.905,76	3.685.460,09	3.718.300,00	-32.839,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.200,95	-8.100,00	-6.100,95	170.236,93	137.600,00	32.636,93
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)				-14.200,95	-8.100,00	-6.100,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850010-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)		3431		0,00	0,00	0,00	217.086,42	137.800,00	79.286,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							217.086,42	137.800,00	79.286,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-217.086,42	-137.800,00	-79.286,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.849,49	-200,00	-46.649,49
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)							-46.849,49	-200,00	-46.649,49

		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)				-71.680,00	-6.500,00	-65.180,00	189.841,48	186.800,00	3.041,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71.680,00	-6.500,00	-65.180,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-294.617,33	-186.900,00	-107.717,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.775,85	-100,00	-104.675,85
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)							-104.775,85	-100,00	-104.675,85
851010	Abwasserbeseitigung Wolfsberg									
Operative Gebarung										
2/851010+827000	Kostenersätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	120.313,57	106.700,00	13.613,57	95.000,04	106.700,00	-11.699,96
2/851010+850100	Interessentenbeitr. v. Grundstückseig./Anrainern/GmbH	2111	3111	10	114.375,98	95.000,00	19.375,98	134.360,63	95.000,00	39.360,63
2/851010+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	5.113.450,44	5.116.500,00	-3.049,56	5.105.236,57	5.116.500,00	-11.263,43
2/851010+864000	Lfd.Transferzlg.v.Unternehm. - Ant.Stadtw.(30109, 30110)	2123	3123	16	69.150,00	69.200,00	-50,00	69.150,00	69.200,00	-50,00
6/851010+865010	Transfers von Beteiligungen - Wolfsberger Stadtwerke GmbH	2122	3122		237.998,55	186.900,00	51.098,55	237.998,55	186.900,00	51.098,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.655.288,54	5.574.300,00	80.988,54	5.641.745,79	5.574.300,00	67.445,79
1/851010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	57.728,32	58.500,00	-771,68	57.728,32	58.500,00	-771,68
1/851010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.239,28	2.100,00	139,28	2.239,28	2.100,00	139,28
1/851010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	134,00	100,00	34,00	134,00	100,00	34,00
1/851010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.177,56	12.000,00	-8.822,44	3.177,56	12.000,00	-8.822,44
1/851010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	2.327,63	2.300,00	27,63	2.327,63	2.300,00	27,63
1/851010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.156,83	12.800,00	356,83	13.156,83	12.800,00	356,83
1/851010-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.887,28	1.800,00	87,28	1.887,28	1.800,00	87,28
1/851010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.326,29	4.900,00	-3.573,71	0,00	0,00	0,00
1/851010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.482,91	1.500,00	-17,09	0,00	0,00	0,00
1/851010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			481,24	0,00	481,24	0,00	0,00	0,00
1/851010-720400	Kostenbeiträge (GSZ - Pensionsbeiträge)	2225	3225	24	38.492,67	14.700,00	23.792,67	38.492,67	14.700,00	23.792,67
1/851010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.170,00	2.500,00	-1.330,00	1.170,00	2.500,00	-1.330,00
1/851010-754000	Lfd.Transferzahlung. an sonst.Träger d. öffentl. Rechts	2231	3231	26	69.150,00	69.200,00	-50,00	69.150,00	69.200,00	-50,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5.239.597,20	5.211.500,00	28.097,20	5.262.440,74	5.211.500,00	50.940,74
5/851010-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)	2231			294.617,33	186.900,00	107.717,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.726.968,54	5.580.800,00	146.168,54	5.451.904,31	5.387.500,00	64.404,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-71.680,00	-6.500,00	-65.180,00	189.841,48	186.800,00	3.041,48
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)				-71.680,00	-6.500,00	-65.180,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851010-770000	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)		3431		0,00	0,00	0,00	294.617,33	186.900,00	107.717,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							294.617,33	186.900,00	107.717,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-294.617,33	-186.900,00	-107.717,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-104.775,85	-100,00	-104.675,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-104.775,85	-100,00	-104.675,85

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				21.654,90	-20.700,00	42.354,90	23.677,86	-300,00	23.977,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.654,90	-20.700,00	42.354,90			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.677,86	-300,00	23.977,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							23.677,86	-300,00	23.977,86
852010	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852010+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			5.049,95	0,00	5.049,95	0,00	0,00	0,00
2/852010+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			6.415,87	0,00	6.415,87	0,00	0,00	0,00
2/852010+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsszuwendungen	2117			10.436,13	0,00	10.436,13	0,00	0,00	0,00
2/852010+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	421.214,36	455.000,00	-33.785,64	434.583,66	455.000,00	-20.416,34
2/852010+852100	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen (Biomüll)	2113	3113	12	350.615,73	337.700,00	12.915,73	349.327,76	337.700,00	11.627,76
2/852010+852101	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	1.542.135,10	1.538.600,00	3.535,10	1.541.092,67	1.538.600,00	2.492,67
2/852010+852200	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	1.500.584,53	1.492.800,00	7.784,53	1.496.781,17	1.492.800,00	3.981,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.836.451,67	3.824.100,00	12.351,67	3.821.785,26	3.824.100,00	-2.314,74
1/852010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	248.057,61	247.800,00	257,61	248.057,61	247.800,00	257,61
1/852010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/852010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5.293,80	6.600,00	-1.306,20	5.293,80	6.600,00	-1.306,20
1/852010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	474,21	2.900,00	-2.425,79	474,21	2.900,00	-2.425,79
1/852010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	344,00	300,00	44,00	344,00	300,00	44,00
1/852010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9.868,24	15.100,00	-5.231,76	9.868,24	15.100,00	-5.231,76
1/852010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	6.185,76	7.700,00	-1.514,24	6.185,76	7.700,00	-1.514,24
1/852010-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	555,72	500,00	55,72	555,72	500,00	55,72
1/852010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.540,22	53.400,00	-9.859,78	43.540,22	53.400,00	-9.859,78
1/852010-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.015,47	6.200,00	-1.184,53	5.015,47	6.200,00	-1.184,53
1/852010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.566,39	4.400,00	-833,61	0,00	0,00	0,00
1/852010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.814,42	0,00	2.814,42	0,00	0,00	0,00
1/852010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23.409,18	31.000,00	-7.590,82	23.409,18	31.000,00	-7.590,82
1/852010-720400	Kostenbeiträge (GSZ - Pensionsbeiträge)	2225	3225	24	74.030,15	73.500,00	530,15	74.030,15	73.500,00	530,15
1/852010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.440,00	9.000,00	-4.560,00	4.440,00	9.000,00	-4.560,00
1/852010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	3.387.201,60	3.369.100,00	18.101,60	3.376.893,04	3.369.100,00	7.793,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.814.796,77	3.844.800,00	-30.003,23	3.798.107,40	3.824.400,00	-26.292,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				21.654,90	-20.700,00	42.354,90	23.677,86	-300,00	23.977,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.654,90	-20.700,00	42.354,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.677,86	-300,00	23.977,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							23.677,86	-300,00	23.977,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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)			-179.319,26	-148.000,00	-31.319,26	24.710,02	37.100,00	-12.389,98	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			4.488.955,17	274.000,00	4.214.955,17				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-503.482,90	-745.400,00	241.917,10	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-478.772,88	-708.300,00	229.527,12	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						59.389,55	57.500,00	1.889,55	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-419.383,33	-650.800,00	231.416,67	
853010	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	2.973,10	2.200,00	773,10	4.864,66	2.200,00	2.664,66
2/853010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	1.030.274,20	1.073.000,00	-42.725,80	1.027.947,25	1.073.000,00	-45.052,75
2/853010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2115	3115	14	635.577,33	615.000,00	20.577,33	634.706,76	615.000,00	19.706,76
2/853010+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Garagenmiete)	2115	3115	14	73.926,26	69.000,00	4.926,26	72.705,49	69.000,00	3.705,49
2/853010+811400	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Nutzungsrechte)	2115	3115	14	209,22	100,00	109,22	209,22	100,00	109,22
2/853010+811600	Rückersätze für Heizungseinbauten	2115	3115	14	1.494,24	1.900,00	-405,76	1.494,24	1.900,00	-405,76
2/853010+811700	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Erhaltungskosten)	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			34.350,29	30.300,00	4.050,29	0,00	0,00	0,00
2/853010+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			2.233,32	0,00	2.233,32	0,00	0,00	0,00
2/853010+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117			2.373,22	0,00	2.373,22	0,00	0,00	0,00
2/853010+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumsumwendungen	2117			131,68	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00
2/853010+823000	Zinsen	2131	3131	14	63.257,45	50.000,00	13.257,45	63.257,45	50.000,00	13.257,45
2/853010+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/853010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	33.338,07	25.000,00	8.338,07	40.129,34	25.000,00	15.129,34
2/853010+829010	Sonstige Einnahmen (Abgaben)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/853010+829200	Sonstige Einnahmen (Personal)	2116	3116	18	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/853010+891200	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			186.960,00	0,00	186.960,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/853010+899010	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.068.944,68	1.871.800,00	197.144,68	1.845.314,41	1.841.500,00	3.814,41
1/853010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.066,78	3.300,00	3.766,78	7.066,78	3.300,00	3.766,78
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.001,08	5.000,00	-3.998,92	1.001,08	5.000,00	-3.998,92
1/853010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853010-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	804,74	1.500,00	-695,26	804,74	1.500,00	-695,26
1/853010-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	17.181,92	26.800,00	-9.618,08	17.181,92	26.800,00	-9.618,08
1/853010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	253.293,79	253.200,00	93,79	253.293,79	253.200,00	93,79
1/853010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	2211	3211	20	57.312,78	58.000,00	-687,22	57.312,78	58.000,00	-687,22
1/853010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1/853010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	337,89	300,00	37,89	337,89	300,00	37,89
1/853010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6.498,60	9.800,00	-3.301,40	6.498,60	9.800,00	-3.301,40
1/853010-566000	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20	1.286,55	1.300,00	-13,45	1.286,55	1.300,00	-13,45
1/853010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	498,74	200,00	298,74	498,74	200,00	298,74
1/853010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.521,07	6.600,00	-78,93	6.521,07	6.600,00	-78,93
1/853010-569300	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	516,66	700,00	-183,34	516,66	700,00	-183,34
1/853010-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	12.301,53	12.600,00	-298,47	12.301,53	12.600,00	-298,47
1/853010-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.261,68	1.200,00	61,68	1.261,68	1.200,00	61,68
1/853010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	66.582,94	66.000,00	582,94	66.582,94	66.000,00	582,94
1/853010-582200	Kommunalsteuer	2212	3212	20	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	122,10
1/853010-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.725,49	3.700,00	25,49	3.725,49	3.700,00	25,49
1/853010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			18.117,11	11.800,00	6.317,11	0,00	0,00	0,00
1/853010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.529,26	8.400,00	129,26	0,00	0,00	0,00
1/853010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.017,75	0,00	4.017,75	0,00	0,00	0,00
1/853010-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1.858,86	0,00	1.858,86	0,00	0,00	0,00
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	21.630,86	40.000,00	-18.369,14	27.067,91	40.000,00	-12.932,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/853010-600010	Gas	2222	3222	24	25.337,77	75.000,00	-49.662,23	40.538,81	75.000,00	-34.461,19
1/853010-600020	Wasser	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853010-600030	Wärme	2222	3222	24	99.413,36	85.000,00	14.413,36	94.971,94	85.000,00	9.971,94
1/853010-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24	3.509,70	1.100,00	2.409,70	3.422,27	1.100,00	2.322,27
1/853010-610009	Instandhaltung v.Grund u.Boden (WIHOF)	2224	3224	24	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	41,97
1/853010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	16.069,52	25.200,00	-9.130,48	16.069,52	25.200,00	-9.130,48
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	431.198,66	385.500,00	45.698,66	434.274,40	385.500,00	48.774,40
1/853010-614009	Instandhaltung von Gebäuden (WIHOF)	2224	3224	24	1.222,18	0,00	1.222,18	1.222,18	0,00	1.222,18
1/853010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	351,40	2.400,00	-2.048,60	351,40	2.400,00	-2.048,60
1/853010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	501,03	300,00	201,03	593,00	300,00	293,00
1/853010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		6.129,22	12.000,00	-5.870,78	6.129,22	12.000,00	-5.870,78
1/853010-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	10.672,41	11.300,00	-627,59	10.672,41	11.300,00	-627,59
1/853010-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	19.356,44	20.200,00	-843,56	19.356,44	20.200,00	-843,56
1/853010-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	18,45	100,00	-81,55	18,45	100,00	-81,55
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	52.608,18	59.600,00	-6.991,82	52.608,18	59.600,00	-6.991,82
1/853010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226			15.119,67	15.100,00	19,67	0,00	0,00	0,00
1/853010-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			211.184,56	180.100,00	31.084,56	0,00	0,00	0,00
1/853010-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			186.960,00	0,00	186.960,00	0,00	0,00	0,00
1/853010-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			5.345,44	0,00	5.345,44	0,00	0,00	0,00
1/853010-691000	Schadensvergütungen	2225	3225		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/853010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	112,88	200,00	-87,12	112,88	200,00	-87,12
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
1/853010-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	15.814,36	12.500,00	3.314,36	15.814,36	12.500,00	3.314,36
1/853010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	2225	3225	24	256.022,89	240.000,00	16.022,89	256.045,78	240.000,00	16.045,78
1/853010-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	77.448,98	69.000,00	8.448,98	77.448,98	69.000,00	8.448,98
1/853010-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	8.583,91	4.000,00	4.583,91	8.583,91	4.000,00	4.583,91
1/853010-720400	Kostenbeiträge (GSZ - Pensionsbeiträge)	2225	3225	24	115.433,32	115.400,00	33,32	115.433,32	115.400,00	33,32
1/853010-721000	Bezüge des Bürgermeisters	2225	3225	22	6.832,28	9.300,00	-2.467,72	6.832,28	9.300,00	-2.467,72
1/853010-721100	Bezüge der Stadträte	2225	3225	22	25.983,50	23.800,00	2.183,50	25.983,50	23.800,00	2.183,50
1/853010-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	603,06	0,00	603,06	603,06	0,00	603,06
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.690,13	3.200,00	490,13	3.690,13	3.200,00	490,13
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	109.033,58	92.800,00	16.233,58	107.772,63	92.800,00	14.972,63
1/853010-728500	Honorare Versicherungen	2225	3225	24	3.685,51	4.500,00	-814,49	3.685,51	4.500,00	-814,49
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	70,92	5.000,00	-4.929,08	70,92	5.000,00	-4.929,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853010-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskostenbeiträge)	2225	3225	24	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1/853010-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	1.546,56	1.700,00	-153,44	1.546,56	1.700,00	-153,44
1/853010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		1.381,37	1.400,00	-18,63	1.381,37	1.400,00	-18,63
1/853010-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	72,45	1.500,00	-1.427,55	72,45	1.500,00	-1.427,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.247.841,84	2.019.800,00	228.041,84	1.814.748,08	1.804.400,00	10.348,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178.897,16	-148.000,00	-30.897,16	30.566,33	37.100,00	-6.533,67
2/853010+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Hausbesitz	2301		2	155.444,14	0,00	155.444,14	0,00	0,00	0,00
6/853010+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Hausbesitz	2301			4.218.964,01	0,00	4.218.964,01	0,00	0,00	0,00
1/853010-794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Hausbesitz	2401			47.424,64	100.000,00	-52.575,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.326.983,51	-100.000,00	4.426.983,51	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.148.086,35	-248.000,00	4.396.086,35			
Investive Gebarung										
2/853010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2/853010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	63.395,85	42.200,00	21.195,85
2/853010+301005	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	41.806,16	35.900,00	5.906,16
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							205.202,01	178.100,00	27.102,01
1/853010-010000	Gebäude		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	90.862,77	100.000,00	-9.137,23
1/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	106.387,53	125.500,00	-19.112,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							197.250,30	225.500,00	-28.249,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							7.951,71	-47.400,00	55.351,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38.518,04	-10.300,00	48.818,04
Finanzierungstätigkeit										
2/853010+346103	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							176.000,00	176.000,00	0,00
1/853010-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds		3611	64	0,00	0,00	0,00	62.006,89	64.400,00	-2.393,11
1/853010-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	54.603,56	54.100,00	503,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.610,45	118.500,00	-1.889,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							59.389,55	57.500,00	1.889,55

		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)							97.907,59	47.200,00	50.707,59
853030	Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungsoffensive Herzogenauracher Straße 17+19									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853030+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	274.889,73	422.000,00	-147.110,27	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				274.889,73	422.000,00	-147.110,27	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				274.889,73	422.000,00	-147.110,27			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	450.889,73	598.000,00	-147.110,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							450.889,73	598.000,00	-147.110,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-450.889,73	-598.000,00	147.110,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-450.889,73	-598.000,00	147.110,27
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-450.889,73	-598.000,00	147.110,27
853040	Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungsoffensive Industriestraße 1+3									
	Operative Gebarung									
2/853040+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117			5.434,21	0,00	5.434,21	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.434,21	0,00	5.434,21	0,00	0,00	0,00
5/853040-614009	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	422,10	0,00	422,10	422,10	0,00	422,10
5/853040-720109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	2	4.829,98	0,00	4.829,98	4.829,98	0,00	4.829,98
5/853040-720209	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	2	604,23	0,00	604,23	604,23	0,00	604,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.856,31	0,00	5.856,31	5.856,31	0,00	5.856,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-422,10	0,00	-422,10	-5.856,31	0,00	-5.856,31
6/853040+894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	66.401,19	100.000,00	-33.598,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				66.401,19	100.000,00	-33.598,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				65.979,09	100.000,00	-34.020,91			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2		0,00	0,00	0,00	60.544,88	100.000,00	-39.455,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.544,88	100.000,00	-39.455,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-60.544,88	-100.000,00	39.455,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.401,19	-100.000,00	33.598,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.401,19	-100.000,00	33.598,81
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-79.887,48	-118.700,00	38.812,52	-86.505,67	-118.500,00	31.994,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299.887,48	-118.700,00	-181.187,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.472,42	-7.800,00	327,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91
871	Fernwärmeversorgung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-79.887,48	-118.700,00	38.812,52	-86.505,67	-118.500,00	31.994,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299.887,48	-118.700,00	-181.187,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.472,42	-7.800,00	327,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91
871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel									
Operative Gebarung										
2/871000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		28.041,62	0,00	28.041,62	34.921,22	0,00	34.921,22
2/871000+810001	Erträge aus Leistungen	2114	3114		425,28	0,00	425,28	425,28	0,00	425,28
2/871000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.766,87	0,00	53.766,87	0,00	0,00	0,00
2/871000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		754,41	0,00	754,41	754,41	0,00	754,41
2/871000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		2.425,28	0,00	2.425,28	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.413,46	0,00	85.413,46	36.100,91	0,00	36.100,91

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/871000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/871000-451000	Brennstoffe	2221	3221		47.991,91	46.800,00	1.191,91	56.171,76	46.800,00	9.371,76
1/871000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		3.760,50	0,00	3.760,50	3.760,50	0,00	3.760,50
1/871000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		316,42	4.000,00	-3.683,58	316,42	4.000,00	-3.683,58
1/871000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		382,57	1.000,00	-617,43	382,57	1.000,00	-617,43
1/871000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		10.922,93	19.500,00	-8.577,07	11.755,16	19.500,00	-7.744,84
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222		2.053,80	2.200,00	-146,20	2.053,80	2.200,00	-146,20
1/871000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			51.516,56	0,00	51.516,56	0,00	0,00	0,00
1/871000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			158,75	200,00	-41,25	0,00	0,00	0,00
1/871000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225		31.662,04	20.000,00	11.662,04	31.662,04	20.000,00	11.662,04
1/871000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		2.488,55	5.000,00	-2.511,45	2.488,55	5.000,00	-2.511,45
1/871000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		12.862,91	18.000,00	-5.137,09	12.831,78	18.000,00	-5.168,22
1/871000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165.300,94	118.700,00	46.600,94	122.606,58	118.500,00	4.106,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.887,48	-118.700,00	38.812,52	-86.505,67	-118.500,00	31.994,33
5/871000-794005	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende	2401	1		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299.887,48	-118.700,00	-181.187,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/871000-010000	Gebäude und Bauten		3413 2		0,00	0,00	0,00	2.425,28	2.700,00	-274,72
5/871000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 1		0,00	0,00	0,00	5.047,14	5.100,00	-52,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.472,42	7.800,00	-327,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.472,42	-7.800,00	327,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.978,09	-126.300,00	32.321,91

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23	-4.538,88	-5.100,00	561,12	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.538,88	-5.100,00	561,12	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.538,88	-5.100,00	561,12	
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23	-4.538,88	-5.100,00	561,12	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.538,88	-5.100,00	561,12	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.538,88	-5.100,00	561,12	
894000	Veranstaltungszentrum									
Operative Gebarung										
2/894000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226			132.002,65	0,00	132.002,65	0,00	0,00	0,00
1/894000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			161,70	200,00	-38,30	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	7.538,88	8.000,00	-461,12	7.538,88	8.000,00	-461,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			139.703,23	8.300,00	131.403,23	7.538,88	8.100,00	-561,12	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23	-4.538,88	-5.100,00	561,12	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-136.703,23	-5.300,00	-131.403,23				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.538,88	-5.100,00	561,12	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	

	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)						-4.538,88	-5.100,00	561,12

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
9 Finanzwirtschaft										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			50.263.830,47	50.071.700,00	192.130,47	50.819.217,95	50.206.800,00	612.417,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			51.734.230,83	50.071.700,00	1.662.530,83				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						57.746,23	-43.600,00	101.346,23	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						50.876.964,18	50.163.200,00	713.764,18	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-100.000,00	-100.000,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						50.776.964,18	50.063.200,00	713.764,18	
90 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03	-1.196.219,76	-1.309.800,00	113.580,24	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-11.842,14	-19.000,00	7.157,86	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10	
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)						-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10	
900 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03	-1.196.219,76	-1.309.800,00	113.580,24	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-11.842,14	-19.000,00	7.157,86	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10	
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)						-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10	
900000 Finanzverwaltung										
Operative Gebarung										
2/900000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117		2.366,82	0,00	2.366,82	0,00	0,00	0,00	
2/900000+817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Zeitguthaben	2117		6.354,35	0,00	6.354,35	0,00	0,00	0,00	
2/900000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	
2/900000+829100	Sonstige Einnahmen - Zinsen und Stundungszinsen	2116	3116	18		4.470,35	2.500,00	1.970,35	3.884,62	1.384,62
2/900000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/900000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	11.842,14	0,00	11.842,14	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.593,66	4.500,00	26.093,66	9.444,62	4.500,00	4.944,62
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	956,00	400,00	556,00	956,00	400,00	556,00
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.273,35	2.900,00	-626,65	2.273,35	2.900,00	-626,65
1/900000-456100	Ankauf Toner	2221	3221	23	898,35	900,00	-1,65	898,35	900,00	-1,65
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	449,70	300,00	149,70	449,70	300,00	149,70
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15,98	100,00	-84,02	15,98	100,00	-84,02
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	83.061,47	67.400,00	15.661,47	83.061,47	67.400,00	15.661,47
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	800.749,43	879.000,00	-78.250,57	800.749,43	879.000,00	-78.250,57
1/900000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.245,00	19.900,00	-5.655,00	14.245,00	19.900,00	-5.655,00
1/900000-566000	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	2212	3212	20	2.227,09	2.200,00	27,09	2.227,09	2.200,00	27,09
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.042,50	1.200,00	-157,50	1.042,50	1.200,00	-157,50
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10.925,40	19.000,00	-8.074,60	10.925,40	19.000,00	-8.074,60
1/900000-569300	Sonst. Nebengebühren (Fehlgeldentsch.)	2211	3211	20	2.313,28	2.300,00	13,28	2.313,28	2.300,00	13,28
1/900000-580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	20	33.761,33	35.000,00	-1.238,67	33.761,33	35.000,00	-1.238,67
1/900000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212	20	1.234,10	1.200,00	34,10	1.234,10	1.200,00	34,10
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	173.748,75	185.000,00	-11.251,25	173.748,75	185.000,00	-11.251,25
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			19.788,51	21.300,00	-1.511,49	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19.942,09	18.900,00	1.042,09	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11.366,02	0,00	11.366,02	0,00	0,00	0,00
1/900000-593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			4.036,41	0,00	4.036,41	0,00	0,00	0,00
1/900000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	775,51	1.100,00	-324,49	790,82	1.100,00	-309,18
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.656,57	7.000,00	-5.343,43	1.656,57	7.000,00	-5.343,43
1/900000-640020	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	36.066,00	60.000,00	-23.934,00	36.066,00	60.000,00	-23.934,00
1/900000-640050	Rechts- und Beratungsaufwand (Fachabteilungen)	2222	3222	24	37.020,00	20.000,00	17.020,00	37.020,00	20.000,00	17.020,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.311,27	600,00	711,27	0,00	0,00	0,00
1/900000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	241,27	200,00	41,27	208,01	200,00	8,01
1/900000-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/900000-720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.417,75	4.000,00	-2.582,25	1.417,75	4.000,00	-2.582,25
1/900000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	603,50	500,00	103,50	603,50	500,00	103,50
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/900000-729000	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				1.262.126,63	1.355.100,00	-92.973,37	1.205.664,38	1.314.300,00	-108.635,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03	-1.196.219,76	-1.309.800,00	113.580,24
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)				-1.231.532,97	-1.350.600,00	119.067,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	11.842,14	19.000,00	-7.157,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.842,14	19.000,00	-7.157,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.842,14	-19.000,00	7.157,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10
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)							-1.208.061,90	-1.328.800,00	120.738,10

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-416.775,61	-90.900,00	-325.875,61	-122.737,08	-40.900,00	-81.837,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.053.624,75	-90.900,00	1.144.524,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							69.588,37	-24.600,00	94.188,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53.148,71	-65.500,00	12.351,29
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)							-53.148,71	-65.500,00	12.351,29
910	Geldverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.805,79	-45.000,00	-2.805,79	-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.805,79	-45.000,00	-2.805,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68
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)							-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	10.341,00	8.000,00	2.341,00	10.330,03	8.000,00	2.330,03
2/910000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1.525,12	0,00	1.525,12	1.525,12	0,00	1.525,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.866,12	8.000,00	3.866,12	11.855,15	8.000,00	3.855,15
1/910000-650000	Zinsen	2241	3241	25	1.670,88	10.000,00	-8.329,12	1.670,88	10.000,00	-8.329,12
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	54.916,94	41.000,00	13.916,94	54.847,60	41.000,00	13.847,60
1/910000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	2.585,25	2.000,00	585,25	2.582,51	2.000,00	582,51
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		498,84	0,00	498,84	498,84	0,00	498,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59.671,91	53.000,00	6.671,91	59.599,83	53.000,00	6.599,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.805,79	-45.000,00	-2.805,79	-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68
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)				-47.805,79	-45.000,00	-2.805,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68
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

	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)						-47.744,68	-45.000,00	-2.744,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				17.771,93	600,00	17.171,93	17.771,93	600,00	17.171,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.488.172,29	600,00	1.487.572,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17.771,93	600,00	17.171,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17.771,93	600,00	17.171,93
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	23.809,12	1.000,00	22.809,12	23.809,12	1.000,00	22.809,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.809,12	1.000,00	22.809,12	23.809,12	1.000,00	22.809,12
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	84,90	100,00	-15,10	84,90	100,00	-15,10
1/912000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	5.952,29	300,00	5.652,29	5.952,29	300,00	5.652,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.037,19	400,00	5.637,19	6.037,19	400,00	5.637,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17.771,93	600,00	17.171,93	17.771,93	600,00	17.171,93
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.023.575,89	0,00	1.023.575,89	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			464.580,68	0,00	464.580,68	0,00	0,00	0,00
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13.428,41	0,00	13.428,41	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			4.327,80	0,00	4.327,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1.470.400,36	0,00	1.470.400,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.488.172,29	600,00	1.487.572,29			
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)							17.771,93	600,00	17.171,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17.771,93	600,00	17.171,93

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
913	Wertpapiere									
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
913000	Wertpapiere									
Operative Gebarung										
2/913000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/913000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	2225	3225	24	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)				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			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	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)				-386.741,75	-45.000,00	-341.741,75	-92.764,33	5.000,00	-97.764,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-386.741,75	-45.000,00	-341.741,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							69.588,37	-24.600,00	94.188,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.175,96	-19.600,00	-3.575,96
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)							-23.175,96	-19.600,00	-3.575,96
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehmungen - KELAG	2135	3135	14	13.437,50	10.000,00	3.437,50	13.437,50	10.000,00	3.437,50
2/914000+822010	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehmungen - Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal	2135	3135		50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	50,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.488,25	10.000,00	3.488,25	13.488,25	10.000,00	3.488,25
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)				13.488,25	10.000,00	3.488,25	13.488,25	10.000,00	3.488,25
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)				13.488,25	10.000,00	3.488,25			
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)							13.488,25	10.000,00	3.488,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.488,25	10.000,00	3.488,25
914010	Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)									
Operative Gebarung										
2/914010+816800	Kostenersätze für A1-Telekom	2114	3114		2.975,87	3.300,00	-324,13	1.357,34	3.300,00	-1.942,66
2/914010+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		77.973,09	53.600,00	24.373,09	18.830,97	53.600,00	-34.769,03
2/914010+829010	Sonstige Erträge (VWB gem. § 118 BAO)	2116	3116		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.948,96	56.900,00	29.048,96	25.188,31	56.900,00	-31.711,69

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/914010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	10.955,00	11.100,00	-145,00	10.955,00	11.100,00	-145,00
1/914010-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/914010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/914010-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/914010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	494,12	400,00	94,12	494,12	400,00	94,12
1/914010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	2.820,82	2.400,00	420,82	2.820,82	2.400,00	420,82
1/914010-582100	Abfertigungsversicherung	2212	3212	11.416,81	15.000,00	-3.583,19	11.416,81	15.000,00	-3.583,19
1/914010-631100	Telekommunikationsdienste für Wbg. Stadtwerke GmbH	2222	3222	2.975,87	3.300,00	-324,13	2.692,29	3.300,00	-607,71
1/914010-670000	Versicherungen	2222	3222	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/914010-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (VWB gem. § 118 BAO)	2225	3225	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/914010-720400	Kostenbeiträge (GSZ-Pensionsbeiträge)	2225	3225	49.886,34	3.000,00	46.886,34	49.886,34	3.000,00	46.886,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			90.948,96	67.000,00	23.948,96	90.665,38	67.000,00	23.665,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-5.000,00	-10.100,00	5.100,00	-65.477,07	-10.100,00	-55.377,07
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)			-5.000,00	-10.100,00	5.100,00			
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)						-65.477,07	-10.100,00	-55.377,07
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-65.477,07	-10.100,00	-55.377,07
914020	Beteiligungen (Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wbg. KG)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914020-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		350.195,75	0,00	350.195,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			350.195,75	0,00	350.195,75	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
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-350.195,75	0,00	-350.195,75	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)						-350.195,75	0,00	-350.195,75			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									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
914040 Beteiligungen (Sonderwohnbauprogramm)												
Operative Gebarung												
2/914040+823001	Zinsen (Sonderwohnbauprogramm)	2131	3131	14			5.188,21	5.100,00	88,21	5.188,21	5.100,00	88,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						5.188,21	5.100,00	88,21	5.188,21	5.100,00	88,21
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)						5.188,21	5.100,00	88,21	5.188,21	5.100,00	88,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						5.188,21	5.100,00	88,21			
Investive Gebarung												
2/914040+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53			0,00	0,00	0,00	69.588,37	25.400,00	44.188,37
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									69.588,37	25.400,00	44.188,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									69.588,37	25.400,00	44.188,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									74.776,58	30.500,00	44.276,58
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)									74.776,58	30.500,00	44.276,58
914050 Beteiligungen (Regional Management Lavanttal)												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/914050-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		4.258,74	0,00	4.258,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.258,74	0,00	4.258,74	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.258,74	0,00	-4.258,74	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)			-4.258,74	0,00	-4.258,74			
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)						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
914060	Beteiligungen (Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Stadtgemeinde Wolfsberg)								
Operative Gebarung									
2/914060+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	4.036,28	0,00	4.036,28	4.036,28	0,00	4.036,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.036,28	0,00	4.036,28	4.036,28	0,00	4.036,28
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)			4.036,28	0,00	4.036,28	4.036,28	0,00	4.036,28
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)			4.036,28	0,00	4.036,28			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						4.036,28	0,00	4.036,28
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						4.036,28	0,00	4.036,28
914090	Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Abgangsdeckung								
Operative Gebarung									

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/914090-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5/914090-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	2232	3232	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
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)			-50.000,00	-50.000,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/914090-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-50.000,00	-50.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-50.000,00	-50.000,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
915	Berechtigungen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1.500,00	1.500,00			
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	-1.500,00	1.500,00
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	-1.500,00	1.500,00
915000	Berechtigungen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/915000-729000	Sonstige Ausgaben			2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	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)				50.684.309,68	49.769.600,00	914.709,68	50.611.342,85	49.813.900,00	797.442,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				50.684.309,68	49.769.600,00	914.709,68			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.611.342,85	49.813.900,00	797.442,85
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)							50.611.342,85	49.813.900,00	797.442,85
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.545.050,43	15.026.400,00	518.650,43	15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.545.050,43	15.026.400,00	518.650,43			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60
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)							15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betrieben - GRU A	2111	3111	10	80.599,71	78.300,00	2.299,71	80.076,37	78.300,00	1.776,37
2/920000+831000	Grundsteuer v. Grundstücken - GRU B	2111	3111	10	2.635.390,17	2.545.700,00	89.690,17	2.624.784,36	2.545.700,00	79.084,36
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	12.007.477,56	11.614.200,00	393.277,56	11.873.984,73	11.614.200,00	259.784,73
2/920000+834100	Ortstaxe (OT) (VRV 2015)	2111	3111	10	187.248,00	182.900,00	4.348,00	186.761,26	182.900,00	3.861,26
2/920000+834200	Ortstaxe pauschaliert (PAUSCH OT) (VRV 2015)	2111	3111	10	74.571,91	78.000,00	-3.428,09	82.933,85	78.000,00	4.933,85
2/920000+835100	Parkgebühr	2111	3111	10	108.505,56	91.500,00	17.005,56	108.505,56	91.500,00	17.005,56
2/920000+835101	Parkgebühr Handy	2111	3111	10	7.287,00	4.000,00	3.287,00	6.936,00	4.000,00	2.936,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	2111	3111	10	24.737,24	25.500,00	-762,76	25.159,20	25.500,00	-340,80
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren - Hundesteuer	2111	3111	10	46.230,00	44.500,00	1.730,00	44.521,31	44.500,00	21,31
2/920000+841000	Abgaben f.d. Gebrauch v. öffentl. Grund - Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	23.654,50	12.100,00	11.554,50	21.348,00	12.100,00	9.248,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe (VRV 2015)	2111	3111	10	193.172,80	186.000,00	7.172,80	182.732,00	186.000,00	-3.268,00
2/920000+843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben - Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	0,00	8.200,00	-8.200,00	50.446,10	52.500,00	-2.053,90
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	22.511,47	18.000,00	4.511,47	21.859,86	18.000,00	3.859,86
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	149.402,15	130.000,00	19.402,15	151.145,00	130.000,00	21.145,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	10.564,00	7.500,00	3.064,00	10.890,00	7.500,00	3.390,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.571.352,07	15.026.400,00	544.952,07	15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		26.301,64	0,00	26.301,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.301,64	0,00	26.301,64	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			15.545.050,43	15.026.400,00	518.650,43	15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60
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)			15.545.050,43	15.026.400,00	518.650,43			
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)						15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60
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)						15.472.083,60	15.070.700,00	401.383,60

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	11	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
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)				35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25	35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
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)				35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25			
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)							35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25
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)							35.139.259,25	34.743.200,00	396.059,25

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
93	Umlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
930	Landesumlage									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
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	2231	3231	26	1.592.120,21	1.596.100,00	-3.979,79	1.592.120,21	1.596.100,00	-3.979,79
	Landeskammern - Landesumlage									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.592.120,21	1.596.100,00	-3.979,79	1.592.120,21	1.596.100,00	-3.979,79	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
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)			-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.592.120,21	-1.596.100,00	3.979,79	

	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)	3.367.178,97	3.339.700,00	27.478,97	3.118.952,15	3.339.700,00	-220.747,85
SA00					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.367.178,97	3.339.700,00	27.478,97			
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				3.118.952,15	3.339.700,00	-220.747,85
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)				3.118.952,15	3.339.700,00	-220.747,85
940	Bedarfszuweisungen										
SA 0 / SA 1					(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	577.252,17	576.400,00	852,17	577.252,17	576.400,00	852,17
SA00					Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	577.252,17	576.400,00	852,17			
SA2					Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3					Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				577.252,17	576.400,00	852,17
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)				577.252,17	576.400,00	852,17
940000	Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung											
2/940000+861100				2121	3121	577.252,17	576.400,00	852,17	577.252,17	576.400,00	852,17
					Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ iR für operative Gebarung						
SU 21 / 31					Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	577.252,17	576.400,00	852,17	577.252,17	576.400,00	852,17
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)	577.252,17	576.400,00	852,17	577.252,17	576.400,00	852,17
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)	577.252,17	576.400,00	852,17			
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)				577.252,17	576.400,00	852,17
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)				577.252,17	576.400,00	852,17

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			1.233.169,17	1.293.300,00	-60.130,83	1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.233.169,17	1.293.300,00	-60.130,83				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Transfers von Bund - § 28a FAG 2024	2121	3121		868.156,00	868.200,00	-44,00	868.156,00	868.200,00	-44,00
	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung									
2/941000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 25 FAG	2121	3121	15	288.764,00	288.800,00	-36,00	288.764,00	288.800,00	-36,00
2/941000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 27 FAG	2121	3121	15	35.245,00	116.600,00	-81.355,00	35.245,00	116.600,00	-81.355,00
2/941000+860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 24 (1) FAG Verkehrsverbund	2121	3121		41.004,17	19.700,00	21.304,17	19.667,41	19.700,00	-32,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.233.169,17	1.293.300,00	-60.130,83	1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
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)			1.233.169,17	1.293.300,00	-60.130,83	1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
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)			1.233.169,17	1.293.300,00	-60.130,83				
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)						1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.211.832,41	1.293.300,00	-81.467,59	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			161.707,29	250.000,00	-88.292,71	161.707,29	250.000,00	-88.292,71	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			161.707,29	250.000,00	-88.292,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						161.707,29	250.000,00	-88.292,71	
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)						161.707,29	250.000,00	-88.292,71	
944001	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	161.707,29	250.000,00	-88.292,71	161.707,29	250.000,00	-88.292,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.707,29	250.000,00	-88.292,71	161.707,29	250.000,00	-88.292,71
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)				161.707,29	250.000,00	-88.292,71	161.707,29	250.000,00	-88.292,71
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)				161.707,29	250.000,00	-88.292,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						161.707,29	250.000,00	-88.292,71	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						161.707,29	250.000,00	-88.292,71	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
SA 0 / SA 1	(0)	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34	1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
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)						1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+860400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	3121	15	1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34	1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34	1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
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)	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34	1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.395.050,34	1.220.000,00	175.050,34				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.168.160,28	1.220.000,00	-51.839,72	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
95	Nicht aufteilbare Schulden								
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)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
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)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
951000	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst								
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
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
1/951000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100.000,00	-100.000,00	0,00

	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)	-547.229,39	0,00	-547.229,39	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn.		Haushaltsrücklagen	(Saldo 0 +/- SU23)		-547.229,39	0,00	-547.229,39			
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)	-547.229,39	0,00	-547.229,39	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn.		Haushaltsrücklagen	(Saldo 0 +/- SU23)		-547.229,39	0,00	-547.229,39			
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												
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen	2116		zwischen operativer Gebarung und Projekten			40.026,81	0,00	40.026,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						40.026,81	0,00	40.026,81	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen	2225		zwischen operativer Gebarung und Projekten			587.256,20	0,00	587.256,20	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						587.256,20	0,00	587.256,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0)	Nettoergebnis	(21 - 22) / (1)	Geldfluss operative	Gebarung	(31 - 32)	-547.229,39	0,00	-547.229,39	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)				-547.229,39	0,00	-547.229,39			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe	Einzahlungen investive	Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe	Auszahlungen investive	Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2)	Geldfluss aus der Investiven		Gebarung	(33 - 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3)	Nettofinanzierungssaldo		(Saldo 1 + Saldo 2)						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	124.435.167,58	-10.813.358,90	7.248.969,62	1.204.075,49	0,00	122.074.853,79
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)	3.660.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.213,24
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	128.095.380,82	-10.813.358,90	7.248.969,62	1.204.075,49	0,00	125.735.067,03
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	476.983,48	XXXXXXXXXXXXXX	476.983,48
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	-2.698.014,74	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2.698.014,74
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	7.248.969,62	-7.248.969,62	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	128.095.380,82	-6.262.404,02	0,00	1.681.058,97	0,00	123.514.035,77

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
010000	Gebäude und Bauten	RA/43	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung KUSS Wolfsberg	3.036.061,01	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>3/0060001/22507 KUSS Wolfsberg (Veranstaltungszentrum)</i>	RA/43	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung KUSS Wolfsberg		3.036.061,01
010000	Gebäude und Bauten	RA/44	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung Eishalle Kleinedling	1.110.666,38	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>3/0070004/00001 Eishalle Kleinedling (Eventhalle)</i>	RA/44	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung Eishalle Kleinedling		1.110.666,38
301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamm	RA/67	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung Eishalle Kleinedling B;		486.514,15
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>3/0070004/00002 KT Land BZ a.R. - Eishalle Kleinedling (Eventhalle)</i>	RA/67	01.01.2025	Korrektur EB Nacherfassung Eishalle Kleinedling B;	486.514,15	
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					4.146.727,39	
Passiva					486.514,15	4.633.241,54

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	85.947.138,95		85.947.138,95
Personalaufwand	20.199.838,18		20.199.838,18
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	68.445.315,51		68.445.315,51
Nettoergebnis	-2.698.014,74		-2.698.014,74
Entnahme von Haushaltsrücklagen	7.671.655,28		7.671.655,28
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	422.685,66		422.685,66
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.550.954,88		4.550.954,88

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	43.277,47		43.277,47
Sachanlagen	99.480.603,56		99.480.603,56
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	38.535.481,80		38.535.481,80
Vorräte	82.011,42		82.011,42
Forderungen	4.420.225,85		4.420.225,85
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	9.900.438,78		9.900.438,78
Aktive Rechnungsabgrenzung	383.881,67		383.881,67
Summe Aktiva	152.845.920,55		152.845.920,55

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	123.514.035,77		123.514.035,77
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	18.377.296,86		18.377.296,86
Rückstellungen	6.044.226,24		6.044.226,24
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	4.910.361,68		4.910.361,68
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	152.845.920,55		152.845.920,55

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		15.726.544,16	15.472.083,60	254.460,56
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		35.139.259,25	35.139.259,25	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		20.784.886,11	7.156.422,72	13.628.463,39
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.356.944,33	1.571.359,48	785.584,85
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	13.501,79	8.067,58	5.434,21
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.191.170,33	8.704.773,28	486.397,05
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	121.358,01	58.100,56	63.257,45
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.818.558,57	1.719.356,56	99.202,01
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			85.152.222,55	69.829.423,03	15.322.799,52
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.348.384,09	18.355.963,41	992.420,68
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	15.369.548,34	13.834.858,98	1.534.689,36
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	292.947,70	105.987,70	186.960,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.262.451,58	33.568.851,01	12.693.600,57
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.647,03	74.599,73	30.047,30
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			81.377.978,74	65.940.260,83	15.437.717,91
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	9.670.401,31	8.236.045,13	1.434.356,18
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-3.596.110,35	-2.673.653,86	-922.456,49
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		6.402,72	6.402,72	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			6.080.693,68	5.568.793,99	511.899,69
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.306.449,87	-1.679.631,79	-626.818,08

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.	4.717.545,37
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-47.424,64
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	100.000,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	176.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-116.610,45
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	105.202,01
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-99.202,01
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	4.208.692,20
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	2.529.060,41	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			3.720.720,67	516.872,50
Summe Kapitaltransfers			307.753,95	516.872,50
Summe Transfers			3.412.966,72	0,00
2/029000+300001	Amtsgebäude (Rathaus)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	12.093,32	
2/029010+300001	Amtsgebäude (Alte Post)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	4.750,00	
2/163130+300000	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	17.038,56	
2/211010+300010	Volksschule Wolfsberg	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27.617,16	
2/211110+860001	Volksschule Prebl	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	1.205,94	
2/211130+300001	Volksschule St.Johann	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	8.616,72	
2/232000+860000	Schülerbetreuung - Schülergelegenhetsverkehr	Lfd.Transferzlg. von Bund und Bundesfonds gemäß § 21	116.540,00	
2/240010+860600	Kindergarten Wolfsberg-Reding	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	182.418,71	
2/240030+860600	Kindergarten St.Stefan	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	123.011,17	
2/240040+860600	Kindergarten St.Margarethen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	61.763,24	
2/240050+300001	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	10.518,23	
2/240050+860003	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	8.248,09	
2/240050+860600	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	176.603,10	
2/240060+300003	Kindergarten St.Marein	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	9.655,60	
2/240060+860600	Kindergarten St.Marein	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	67.726,08	
2/240070+860600	Kindergarten St.Michael	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	67.726,08	
2/240080+300001	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	7.741,32	
2/240080+860600	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik)	56.904,62	
2/312000+300001	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	4.836,28	
2/380000+860030	Haus der Musik St. Stefan	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	4.433,77	
2/815020+300002	Kinderspielplätze	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	9.506,76	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			3.720.720,67	516.872,50
Summe Kapitaltransfers			307.753,95	516.872,50
Summe Transfers			3.412.966,72	0,00
2/815020+860000	Kinderspielplätze	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	4.685,94	
2/825001+300001	Errichtung TKE PV-Anlage mit Speicher	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	12.500,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 28a FAG 2024 Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	868.156,00	
2/941000+860100	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 25 FAG	288.764,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 27 FAG	35.245,00	
2/941000+860300	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzaufweisung § 24 (1) FAG Verkehrsverbund	19.667,41	
2/944001+860000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	161.707,29	
2/945000+860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	1.168.160,28	
6/163100+300742	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)	Finanzaufweisungen für Investitionen (KIG)	182.880,00	
5/680020-770000	Post- und Telekommunikationsdienste LWL	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)		5.168,75
5/850010-770000	Wasserversorgung Wolfsberg	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)		217.086,42
5/851010-770000	Abwasserbeseitigung Wolfsberg	Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)		294.617,33

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.952.069,12	23.216.205,54
Summe Kapitaltransfers			709.847,91	0,00
Summe Transfers			4.242.221,21	23.216.205,54
2/012020+861100	Hilfsamt (RML)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, IKZ BZ innerhalb des Rahmens	50.000,00	
2/163090+301000	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.500,00	
2/211010+861000	Volksschule Wolfsberg	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	55.000,00	
2/211080+861000	Volksschule VS St.Marein	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	18.000,00	
2/211120+861000	Volksschule St.Stefan	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	27.000,00	
2/211130+861000	Volksschule St.Johann	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	18.000,00	
2/211180+301000	Volksschule St.Michael	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.565,00	
2/211180+861000	Volksschule St.Michael	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	18.000,00	
2/240010+861501	Kindergarten Wolfsberg-Reding	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	209.403,63	
2/240010+861502	Kindergarten Wolfsberg-Reding	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	423.017,28	
2/240010+861503	Kindergarten Wolfsberg-Reding	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	36.891,96	
2/240030+861501	Kindergarten St.Stefan	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	160.306,38	
2/240030+861502	Kindergarten St.Stefan	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	243.576,00	
2/240030+861503	Kindergarten St.Stefan	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	31.057,92	
2/240040+861501	Kindergarten St.Margarethen	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	86.080,92	
2/240040+861502	Kindergarten St.Margarethen	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	117.889,20	
2/240040+861503	Kindergarten St.Margarethen	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	23.918,40	
2/240050+861000	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	82.310,13	
2/240050+861501	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	190.718,20	
2/240050+861502	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	310.845,00	
2/240050+861503	Kindergarten Wolfsberg-Gries	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	39.360,48	
2/240060+861000	Kindergarten St.Marein	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	95,00	
2/240060+861501	Kindergarten St.Marein	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	78.275,44	
2/240060+861502	Kindergarten St.Marein	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	117.889,20	
2/240060+861503	Kindergarten St.Marein	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	11.959,20	
2/240070+301000	Kindergarten St.Michael	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.867,80	
2/240070+861501	Kindergarten St.Michael	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	78.275,49	
2/240070+861502	Kindergarten St.Michael	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	117.889,20	
2/240070+861503	Kindergarten St.Michael	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	14.949,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.952.069,12	23.216.205,54
Summe Kapitaltransfers			709.847,91	0,00
Summe Transfers			4.242.221,21	23.216.205,54
2/240080+861000	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	1.183,41	
2/240080+861501	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Transfers von Ländern - Elternbeitragsersatz lt. K-KBBG (USt. ja: 10%)	79.159,11	
2/240080+861502	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Transfers von Ländern - Landeszuschüsse	117.889,20	
2/240080+861503	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	Transfers von Ländern - Jahresöffnungszeitenbonus	13.701,72	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.000,00	
2/280010+861100	FH extended Lavanttal (vormals PMS Technikum Lavanttal, Wolkersdorf - FH Kärnten)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ außerhalb des Rahmens	50.000,00	
2/312050+861000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Schloss Wolfsberg)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.500,00	
2/324000+861000	Darstellende Kunst (Theater/Konzerte)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/324000+861100	Darstellende Kunst (Theater/Konzerte)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	1.000,00	
2/340000+861000	Museum im Lavanthaus	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	
2/340000+861100	Museum im Lavanthaus	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ außerhalb des Rahmens	10.000,00	
2/390000+861100	Kirchliche Angelegenheiten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	27.000,00	
2/411000+861800	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Strafgelder SHV)	373.342,56	
2/439010+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendwohlfahrt)	Lfd.Transferzahlg. von Ländern	100,00	
2/510010+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.820,00	
2/529001+861000	Projekt "Wolfsberg-fahrradfreundlich"	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.817,18	
2/612340+861100	Neugestaltung Obere Stadt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ im Rahmen	166.301,41	
2/612360+861100	KTP-Straßenbauprogramm Kommunales Tiefbauprogramm	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ im Rahmen	35.232,17	
2/631010+861100	Hochwasserschutzprojekt Lavant (LA 02 und LA 03)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	58.005,00	
2/631020+861100	Kleiner Weißenbach (KW 01)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	17.647,75	
2/631030+861100	Neudauerbach (NE)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	8.493,26	
2/631060+861100	Hochwasserschutz Auenbach (AU 01)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung, BZ im Rahmen	29.857,54	
2/789060+861000	City - Marketing (mit VSt)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.500,00	
2/816000+301000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.684,00	
2/846070+861100	Stadthaus Hoher Platz 1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	57.210,70	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.952.069,12	23.216.205,54
Summe Kapitaltransfers			709.847,91	0,00
Summe Transfers			4.242.221,21	23.216.205,54
2/853010+301000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	63.395,85	
2/853010+301005	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	41.806,16	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ iR für operative Gebarung	577.252,17	
6/211180+301000	Volksschule St.Michael	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBF)	548.567,20	
6/240150+861100	Kindergarten St. Jakob - Architekturwettbewerb	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a. R.)	30.000,00	
6/380021+301000	Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61,90	
6/380021+301400	Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen	Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket	2.400,00	
1/163010-751200	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		6.278,75
1/210000-751000	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Lfd.Transferzahlg. an Länder und Landesfonds		3.602,47
1/210000-751300	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum		2.511,48
1/210000-751600	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		37.752,00
1/220000-751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schülerhaltungsbeitrag Berufsschulen		433.334,85
1/249000-751900	Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten		1.313.062,15
1/411000-751600	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote		13.480.204,83
1/510000-751110	Sprengelärzte	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz		66.850,86
1/530000-751140	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag		357.135,30
1/560000-751120	Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten		5.923.352,64
1/930000-751130	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage		1.592.120,21

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			80.385,33	7.262.672,10
Summe Kapitaltransfers			0,00	60.911,00
Summe Transfers			80.385,33	7.201.761,10
2/211080+862000	Volksschule VS St.Marein	Lfd. Transferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	48.012,18	
2/262020+862000	Sportplatz Gries	Lfd. Transferzlg. v. Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.000,00	
2/280010+862000	FH extended Lavanttal (vormals PMS Technikum Lavanttal, Wolkersdorf - FH Kärnten)	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	26.373,15	
2/900000+862000	Finanzverwaltung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.000,00	
1/000000-752400	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindefonds		83.225,83
1/080000-752500	Pensionen	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindefonds		3.949.920,00
1/163010-752000	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		4.018,40
1/210000-752200	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindefonds		2.768.050,00
1/211080-752000	Volksschule VS St.Marein	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		30.156,27
1/320000-752000	Musikschule Wolfsberg	Lfd. Transferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		4.963,60
1/411000-752300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband		361.427,00
1/631000-772000	Konkurrenzwässer (Lavantbauleitung)	Kapitaltransferzlg. an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		60.911,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			8.590,52	39.160,59
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			8.590,52	39.160,59
2/163020+863200	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	5.727,01	
2/163090+863200	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2.863,51	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Transfers an Sozialversicherungsträger		15.741,10
1/210000-752100	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Schülerhaltungsbeiträge		21.872,93
1/853010-753000	Wohn- und Geschäftsgebäude	Transfers an Sozialversicherungsträger		1.546,56

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			549.803,93	465.812,22
Summe Kapitaltransfers			269.100,00	32.000,00
Summe Transfers			280.703,93	433.812,22
2/010000+863200	Zentralamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	38.966,82	
2/163020+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	6.660,00	
2/163050+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.528,80	
2/163060+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.528,80	
2/163070+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.262,40	
2/163080+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.262,40	
2/163090+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.528,80	
2/163100+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.528,80	
2/163110+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	3.729,60	
2/163120+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	3.729,60	
2/163130+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	3.996,00	
2/163140+863202	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern)	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Bekleidung)	4.262,40	
2/211010+863200	Volksschule Wolfsberg	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	6.036,48	
2/211130+863200	Volksschule St.Johann	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	6.654,67	
2/240010+863200	Kindergarten Wolfsberg-Reding	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	5.284,85	
2/240070+863200	Kindergarten St.Michael	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2.457,74	
2/820000+863200	Wirtschaftshöfe	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	101.195,20	
2/850010+863200	Wasserversorgung Wolfsberg	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.940,57	
2/851010+864000	Abwasserbeseitigung Wolfsberg	Lfd.Transferzlg.v.Unternehm. - Ant.Stadtw.(30109, 30110)	69.150,00	
6/163025+303200	Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts, Förderungen Landesfeuerwehrverband	181.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			549.803,93	465.812,22
Summe Kapitaltransfers			269.100,00	32.000,00
Summe Transfers			280.703,93	433.812,22
6/163132+303200	Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	87.900,00	
1/012030-754300	Hilfsamt	Beitrag Gemeindeservicezentrum		33.580,32
1/016000-754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3.600,00
1/210000-754100	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeinsame Kosten)	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBFG) vormals Schulbaufonds		311.738,40
1/211050-775010	Volksschule St.Margarethen	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG		32.000,00
1/742000-754000	Produktionsförderung (Landwirtschaft)	Lfd.Transferzahlung. an sonst.Träger d. öffentl. Rechts		15.743,50
1/851010-754000	Abwasserbeseitigung Wolfsberg	Lfd.Transferzahlung. an sonst.Träger d. öffentl. Rechts		69.150,00
Gesamtsumme			9.311.569,57	31.500.722,95

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		
8/9350000/00001	Allgemeine Zahlungsmittelreserve	912000	699.801,29	52.585,19	752.386,48	0,00	1.437.344,42	494.195,11	ZW 16 295001		
Haushaltsrücklage Allgemein			699.801,29	52.585,19	752.386,48	0,00	1.437.344,42	494.195,11			
8/9990934/00001	Wirtschaftshof	820000	216.824,94	80.939,09	297.764,03	0,00	130.670,80	218.764,03	ZW 18 294021		
8/9990934/00002	Hausbesitz - inkl. Inneres Darlehen "Liquiditätsstärkung"	853010	4.668.274,43	47.424,64	4.715.699,07	0,00	3.939.842,70	4.215.699,07	ZW 17 294011		
8/9990934/00003	Energiewende	912000	1.022.182,76	233.428,41	1.255.611,17	0,00	1.210.246,40	1.035.611,17	ZW 20 294041		
8/9990934/00004	Risikovorsorge Haftungen für Darlehen Rüsthaus St. Margarethen, Bildungswelt	912000	59.323,30	684,47	60.007,77	0,00	59.323,30	60.007,77	ZW 19 294031		
8/9990934/00005	Villa Rikli	849001	562.580,01	1.924,76	564.504,77	0,00	571.141,95	564.504,77	ZW 22 294051		
8/9990934/00006	Ukraine-Hilfe Spenden	411002	11.555,58	15,72	11.571,30	0,00	11.555,58	11.571,30	ZW 24 294061		
8/9990934/00007	Stadthaus Hoher Platz 1	846070	8.427,31	5.683,38	14.110,69	0,00	8.427,31	0,00	ZW 25 294071		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			6.549.168,33	370.100,47	6.919.268,80	0,00	5.931.208,04	6.106.158,11			
Gesamtsummen			7.248.969,62	422.685,66	7.671.655,28	0,00	7.368.552,46	6.600.353,22			

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert			Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer		
46365/1	Innere Darlehen Liquiditätsstärkung von RLHausbesitz von Rücklage 8/9990934/00002	951000	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	7/9990288/00001		
Innere Darlehen			600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00			
Gesamtsummen			600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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
		Währung/Zinssatz											
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													
1380016/30057 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer-Straße 8 WuS 881/1/65	853010	AT	1966 - 2037	32.702,78	7.785,02	0,00	580,56	73,50	654,06	0,00	0,00	7.204,46	654,06
1380016/30058 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer-Straße 4 und 6 WuS 883/1/65	853010	AT	1966 - 2037	32.702,78 65.405,55	15.570,03	0,00	1.161,13	146,99	1.308,12	0,00	0,00	14.408,90	1.308,12
1380016/30059 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer-Straße 1 und 3 WuS 882/1/65	853010	AT	1966 - 2037	32.702,78 65.405,55	15.570,03	0,00	1.161,13	146,99	1.308,12	0,00	0,00	14.408,90	1.308,12
1380016/30069 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Stenitzergarten 13 WuS 983/1/58	853010	AT	1959 - 2030	39.243,33	3.943,03	0,00	751,06	33,80	784,86	0,00	0,00	3.191,97	784,86
1380016/30070 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Johannerstraße 10 WuS 1291/4/59	853010	AT	1960 - 2030	77.214,89	7.757,88	0,00	1.477,80	66,50	1.544,30	0,00	0,00	6.280,08	1.544,30
1380016/30071 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Rüsthau Wolfsberg Wohnung WuS 1185/3/60	853010	AT	1962 - 2032	14.534,57	2.143,46	0,00	271,30	19,40	290,70	0,00	0,00	1.872,16	290,70

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
		Währung/Zinssatz											
1380016/30073 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Johannerstraße 8 WuS 441/10/62	853010	AT	1963 - 2034	38.582,01	7.109,18	0,00	705,83	65,81	771,64	0,00	0,00	6.403,35	771,64
1380016/30074 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Johannerstraße 8 WuS 441/10/62	853010	AT	1963 - 2034	38.582,01	7.109,18	0,00	705,83	65,81	771,64	0,00	0,00	6.403,35	771,64
1380016/30075 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer Straße 4 und 6 WuS 602/8/64	853010	AT	1966 - 2037	65.405,55 <i>130.811,10</i>	29.982,33	0,00	2.333,89	282,33	2.616,22	0,00	0,00	27.648,44	2.616,22
1380016/30076 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer Straße 1 und 3 WuS 255/4/65	853010	AT	1966 - 2037	65.405,55 <i>130.811,10</i>	29.982,33	0,00	2.333,89	282,33	2.616,22	0,00	0,00	27.648,44	2.616,22
1380016/30077 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Dr. Arthur-Rainer Straße 8 WuS 254/4/65	853010	AT	1966 - 2037	65.405,55	14.990,95	0,00	1.166,96	141,16	1.308,12	0,00	0,00	13.823,99	1.308,12
1380016/30079 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Hauptstraße 4 und 6 WuS 54/4/58	853010	AT	1960 - 2030	49.054,17 <i>98.108,33</i>	9.857,27	0,00	1.877,66	84,50	1.962,16	0,00	0,00	7.979,61	1.962,16
1380016/30083 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Maria im Walde 4 WuS 602/2/65	853010	AT	1965 - 2036	73.581,24	16.210,43	0,00	1.319,40	152,22	1.471,62	0,00	0,00	14.891,03	1.471,62

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
		Währung/Zinssatz											
1380016/30084 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Maria im Walde 6 WuS 714/13/66	853010	AT	1972 - 2025	156.464,61	291,64	0,00	291,64	0,00	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
1380016/30087 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Schriesheimweg 3 WuS 763/2/67	853010	AT	1967 - 2041	54.504,63	16.749,83	0,00	929,57	160,53	1.090,10	0,00	0,00	15.820,26	1.090,10
1380016/30097 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Marein 2 WuS 912/14/61	853010	AT	1963 - 2035	38.582,01	7.459,45	0,00	702,30	69,34	771,64	0,00	0,00	6.757,15	771,64
1380016/30098 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Marein 2 WuS 912/14/61	853010	AT	1963 - 2035	38.582,01	7.459,45	0,00	702,30	69,34	771,64	0,00	0,00	6.757,15	771,64
1380016/30099 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung St. Michael 47 WuS 124/2/59	853010	AT	1960 - 2031	51.525,04	6.153,16	0,00	976,29	54,21	1.030,50	0,00	0,00	5.176,87	1.030,50
1380016/30147 Austrian Anadi Bank AG - Wohnbauförderung Auenstraße 10 WuS 0117447	853010	AT	2004 - 2041	880.678,00	886.251,21	0,00	42.558,35	8.757,65	51.316,00	0,00	0,00	843.692,86	51.316,00
1402893/30200 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI Neugestaltung Obere Stadt 03-WO143-8/33-2018	612340	AT	2019 - 2027	1.250.000,00	484.303,09	0,00	159.036,86	7.264,55	166.301,41	0,00	0,00	325.266,23	166.301,41

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
		Währung/Zinssatz											
1402893/30201 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI KTP - Straßenbauprogramm Kommunales Tiefbauprogramm 3-WO143-5/57-2019	612360	AT	2019 - 2027	265.500,00	102.603,00	0,00	33.693,12	1.539,05	35.232,17	0,00	0,00	68.909,88	35.232,17
1402893/30202 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI HWS Lavant 03-WO143-8/58-2019	631010	AT	2019 - 2027	437.100,00	168.912,12	0,00	55.471,17	2.533,83	58.005,00	0,00	0,00	113.440,95	58.005,00
1402893/30203 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI HWS Kleiner Weißenbach 03-WO143-8/58-2019	631020	AT	2019 - 2027	133.000,00	51.405,10	0,00	16.876,84	770,91	17.647,75	0,00	0,00	34.528,26	17.647,75
1402893/30204 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI HWS Neudauerbach 03-WO143-8/58-2019	631030	AT	2019 - 2027	64.000,00	24.731,14	0,00	8.122,25	371,01	8.493,26	0,00	0,00	16.608,89	8.493,26
1402893/30205 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI HWS Auenbach 03-WO143-8/58-2019	631060	AT	2019 - 2027	0,00	86.952,82	0,00	28.553,27	1.304,27	29.857,54	0,00	0,00	58.399,55	29.857,54
1402893/30206 Amt der Ktn. Landesregierung - Regionalfonds AI Ankauf Stadthaus Hoher Platz 1 EURIBOR	846070	AT	2024 - 2028	452.000,00	395.712,13	0,00	56.023,56	1.187,14	57.210,70	0,00	0,00	339.688,57	57.210,70

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)

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
		Währung/Zinssatz											
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
26090/30100 Volksbank Kärnten eG Hauptstraße 4,6,8, Sanierungsoffensive 90200903731	853010	AT	2023 - 2032	386.000,00	334.392,70	0,00	34.048,56	12.045,44	46.094,00	0,00	0,00	300.344,14	46.094,00
		EUR/3,500%											
		EURIBOR											
26090/30101 Volksbank Kärnten eG Hauptstraße 10,12, Sanierungsoffensive	853010	AT	2023 - 2032	233.000,00	201.858,40	0,00	20.555,00	7.311,00	27.866,00	0,00	0,00	181.303,40	27.866,00
		EUR/3,500%											
		EURIBOR											
1449919/30102 Bank - Darlehensgeber unbekannt Herzogenauracher Straße 17+19, Sanierungsoffensive	853010	AT	2025 - 2035	148.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
		EUR/0,000%											
		EURIBOR											
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					2.943.246,36	176.000,00	474.387,52	44.999,61	519.387,13	0,00	0,00	2.644.858,84	519.387,13
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)													

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2025	dienst
Aktenzahl													
2.4. ... 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)					2.943.246,36	176.000,00	474.387,52	44.999,61	519.387,13	0,00	0,00	2.644.858,84	519.387,13
Davon ohne Quasi-KG *)					1.314.619,40	0,00	357.777,07	14.970,76	372.747,83	0,00	0,00	956.842,33	372.747,83
Davon Quasi-KG *)					1.628.626,96	176.000,00	116.610,45	30.028,85	146.639,30	0,00	0,00	1.688.016,51	146.639,30

*) 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 Innere Darlehen

Inneres Darlehen

Verwendungszweck: **Liquiditätsstärkung 2020**
 Mittelherkunft: **Rücklage "Hausbesitz"**
 Darlehenshöhe **€ 1.000.000,00**
 GR-Beschluss vom: **26.11.2020**
 Laufzeit: **10 Jahre - Tilgungszeitraum 2021-2031**
 Verzinsung: **0%***

Ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand per 01.01.2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Stand per 31.12.2025
€ 1.000.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 500.000,00

*Zur Verzinsung: Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Inneren Darlehens im Jahr 2020 waren die Zinsen negativ, deshalb wurde keine Verzinsung beschlossen.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	30.211,38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	148.499,78
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	322.612,77
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	386.722,21
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	4.881,63
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	1.821.787,49
7	Wirtschaftsförderung	0,00	53.720,60
8	Dienstleistungen	4.423.226,75	1.654.790,89
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		4.423.226,75	4.423.226,75
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte		190.680,47	116.276,33	74.404,14	0,00	1.737,59	0,00	29.389,08	43.277,47
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	164.783,17	108.149,35	56.633,82	0,00	1.737,59	0,00	24.209,62	30.686,61
	030000	Bauamt	25.897,30	8.126,98	17.770,32	0,00	0,00	0,00	5.179,46	12.590,86
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		153.910.796,52	79.381.904,99	74.528.891,53	406.117,96	289.658,10	187.709,12	3.536.062,89	71.296.997,62
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	199.560,00	0,00	199.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.560,00
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsbe	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	4.100,40	0,00	4.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,40
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	13.372,60	1.781,83	11.590,77	0,00	0,00	0,00	84,85	11.505,92
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Micha	162.349,20	9.163,62	153.185,58	0,00	0,00	0,00	436,37	152.749,21
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	71.689,00	10.073,02	61.615,98	0,00	0,00	0,00	479,67	61.136,31
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	114.835,60	16.100,02	98.735,58	0,00	0,00	0,00	766,67	97.968,91
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johai	89.136,60	0,00	89.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.136,60
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	37.249,80	3.181,81	34.067,99	0,00	0,00	0,00	159,09	33.908,90
	163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	50.010,26	4.984,59	45.025,67	0,00	0,00	0,00	251,45	44.774,22
	211010	Volksschule Wolfsberg	0,00	0,00	0,00	26.105,75	0,00	0,00	395,54	25.710,21
	211080	Volksschule VS St.Marein	5.438,71	247,21	5.191,50	0,00	0,00	0,00	164,81	5.026,69
	211110	Volksschule Prebl	357.619,20	0,00	357.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	357.619,20
	211120	Volksschule St.Stefan	39.195,80	1.781,63	37.414,17	0,00	0,00	0,00	1.187,75	36.226,42
	211130	Volksschule St.Johann	22.912,11	1.032,71	21.879,40	0,00	0,00	0,00	839,16	21.040,24
	211180	Volksschule St.Michael	411.440,64	53.516,08	357.924,56	0,00	0,00	0,00	3.233,08	354.691,48
	220000	Berufsbildende Pflichtschulen	3.449.760,00	0,00	3.449.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.760,00
	240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding	7.205,90	327,54	6.878,36	0,00	0,00	0,00	218,36	6.660,00
	240030	Kindergarten St.Stefan	31.087,87	6.830,87	24.257,00	0,00	0,00	0,00	2.678,13	21.578,87
	240040	Kindergarten St.Margarethen	320.450,01	14.866,29	305.583,72	9.384,24	0,00	0,00	1.888,56	313.079,40
	240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries	736.940,88	15.469,97	721.470,91	0,00	0,00	0,00	2.803,40	718.667,51
	240060	Kindergarten St.Marein	544.755,26	33.253,87	511.501,39	0,00	0,00	0,00	4.877,52	506.623,87
	240070	Kindergarten St.Michael	343.310,57	16.429,63	326.880,94	0,00	0,00	0,00	3.758,65	323.122,29
	240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	602.457,75	23.953,09	578.504,66	0,00	0,00	0,00	3.644,05	574.860,61
	262010	Sportplatz Priel	82.914,00	634,36	82.279,64	0,00	0,00	0,00	422,91	81.856,73
	262040	Sportplatz St.Michael	381.318,00	114.688,48	266.629,52	0,00	0,00	0,00	3.901,51	262.728,01
	262060	Sportplatz St.Marein	48.708,00	0,00	48.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,00
	262100	Sportstadion	2.125.730,23	572.343,63	1.553.386,60	0,00	0,00	0,00	54.651,87	1.498.734,73
	262110	Sportplatz St.Margarethen	190.350,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00
	262120	Sportplatz Prebl	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	87,00	1.653,00
	263010	Sporthalle Wolfsberg	341.520,00	0,00	341.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.520,00
	264000	Eishalle Kleinedling	422.541,00	0,00	422.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.541,00
	265000	Tennisplätze und -hallen	15.012,00	0,00	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00
	269000	Sport allgemein	139.752,00	0,00	139.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.752,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	300000	Kulturamt	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
	320000	Musikschule Wolfsberg	77.880,00	0,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.880,00
	362000	Denkmalpflege	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	380010	Vereinshaus Theißenegg	4.480,64	3.401,24	1.079,40	0,00	0,00	0,00	83,03	996,37
	380030	Vereinshaus Forst	219.509,40	1.622,71	217.886,69	0,00	0,00	0,00	77,27	217.809,42
	520010	Biotop St.Michael	16.362,24	1.227,17	15.135,07	0,00	0,00	0,00	818,11	14.316,96
	529010	Umweltschutz (allgemein)	2.469,60	381,72	2.087,88	0,00	0,00	0,00	246,96	1.840,92
	612000	Gemeindestraßen	115.359.370,43	79.253.470,39	36.105.900,04	292.446,06	0,00	0,00	3.242.621,17	33.155.724,93
	616000	Sonstige Straßen und Wege	1.495.027,56	-112.823,98	1.607.851,54	0,00	40.644,00	0,00	1.054,81	1.566.152,73
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STV	21.941,77	6.862,93	15.078,84	0,00	0,00	0,00	2.526,17	12.552,67
	649000	Verkehrsgarten	935,68	70,88	864,80	0,00	0,00	0,00	28,35	836,45
	742000	Produktionsförderung (Landwirtschaft)	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
	789060	City - Marketing (mit VSt)	54.156,80	8.981,52	45.175,28	0,00	0,00	0,00	5.415,68	39.759,60
	815010	Park- und Gartenanlagen	172.136,45	0,00	172.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	172.136,45
	815012	Park- und Gartenanlagen (Stadtobstgarten Kir	38.214,99	0,00	38.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38.214,99
	815020	Kinderspielplätze	860.728,61	37.938,62	822.789,99	23.247,33	0,00	0,00	22.197,70	823.839,62
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.377.451,01	342.925,88	1.034.525,13	53.194,58	0,00	0,00	145.901,55	941.818,16
	817000	Friedhöfe	276.186,90	0,00	276.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	276.186,90
	820000	Wirtschaftshöfe	1.009.850,36	18.991,75	990.858,61	0,00	0,00	0,00	1.288,04	989.570,57
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	137.734,80	0,00	137.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137.734,80
	828000	Sonstige Märkte	655.204,00	241.784,90	413.419,10	0,00	0,00	0,00	10.659,09	402.760,01
	840000	Grundbesitz	11.734.732,49	-1.219.683,13	12.954.415,62	0,00	62.054,10	749,12	0,00	12.893.110,64
	842000	Waldbesitz	305.918,10	155,51	305.762,59	0,00	0,00	0,00	155,50	305.607,09
	846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. :	115.732,00	18.787,87	96.944,13	0,00	0,00	0,00	939,39	96.004,74
	846070	Stadthaus Hoher Platz 1	153.997,50	0,00	153.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153.997,50
	849001	Villa Rikli	7.703,30	-431.554,40	439.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	439.257,70
	850010	Wasserversorgung Wolfsberg	57.250,80	0,00	57.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,80
	853010	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.649.103,70	308.703,16	7.340.400,54	0,00	186.960,00	186.960,00	15.119,67	7.325.280,87
	894000	Veranstaltungszentrum	621.240,00	0,00	621.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.240,00
1022	Gebäude und Bauten		29.366.334,96	12.482.430,44	16.883.904,52	5.809.906,15	0,00	5.434,21	969.893,55	21.729.351,33
	010000	Zentralamt	2.555,61	76,67	2.478,94	0,00	0,00	0,00	51,11	2.427,83
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	105.642,80	1.056,43	104.586,37	0,00	0,00	0,00	2.112,86	102.473,51
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	1.083.346,49	547.491,98	535.854,51	0,00	0,00	0,00	40.795,79	495.058,72
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	293.487,70	54.564,63	238.923,07	33.714,78	0,00	0,00	6.206,90	266.430,95
	094000	Gemeinschaftspflege	246.323,11	36.292,48	210.030,63	0,00	0,00	0,00	4.926,46	205.104,17
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsbe	13.566,48	3.165,51	10.400,97	0,00	0,00	0,00	904,43	9.496,54
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	178.206,67	95.199,87	83.006,80	0,00	0,00	0,00	3.689,19	79.317,61
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	285.059,90	94.069,78	190.990,12	0,00	0,00	0,00	5.701,20	185.288,92
	163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marg	11.280,00	2.632,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00	752,00	7.896,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
163080		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Micha	27.532,10	6.883,01	20.649,09	0,00	0,00	0,00	550,64	20.098,45
163090		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	428.353,58	173.844,16	254.509,42	0,00	0,00	0,00	9.037,47	245.471,95
163100		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	46.177,40	18.918,41	27.258,99	0,00	0,00	0,00	1.704,86	25.554,13
163120		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	174.414,80	88.951,57	85.463,23	0,00	0,00	0,00	3.488,30	81.974,93
163130		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	364.577,59	115.703,16	248.874,43	0,00	0,00	0,00	7.291,55	241.582,88
163140		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern	148.639,81	19.323,20	129.316,61	0,00	0,00	0,00	2.972,80	126.343,81
211010		Volksschule Wolfsberg	23.880,00	5.572,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	16.716,00
211050		Volksschule St.Margarethen	14.400,00	3.360,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10.080,00
211080		Volksschule VS St.Marein	14.640,00	3.416,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00	976,00	10.248,00
211110		Volksschule Prebl	1.658.995,04	908.647,27	750.347,77	0,00	0,00	0,00	33.739,90	716.607,87
211120		Volksschule St.Stefan	14.280,00	3.332,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	952,00	9.996,00
211130		Volksschule St.Johann	13.800,00	3.220,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	920,00	9.660,00
211180		Volksschule St.Michael	711.867,06	252.874,41	458.992,65	800.230,75	0,00	0,00	22.883,64	1.236.339,76
240010		Kindergarten Wolfsberg-Reding	41.389,42	1.241,68	40.147,74	0,00	0,00	0,00	827,79	39.319,95
240030		Kindergarten St.Stefan	27.797,87	-2.153,11	29.950,98	0,00	0,00	0,00	947,55	29.003,43
240040		Kindergarten St.Margarethen	831.127,17	516.804,00	314.323,17	0,00	0,00	0,00	16.622,55	297.700,62
240050		Kindergarten Wolfsberg-Gries	1.449.097,22	896.249,49	552.847,73	0,00	0,00	0,00	33.980,77	518.866,96
240060		Kindergarten St.Marein	1.470.789,91	870.108,28	600.681,63	0,00	0,00	0,00	29.667,93	571.013,70
240070		Kindergarten St.Michael	836.873,33	527.230,22	309.643,11	3.167,00	0,00	0,00	16.769,14	296.040,97
240080		Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	673.920,83	384.134,89	289.785,94	0,00	0,00	0,00	13.478,42	276.307,52
262100		Sportstadion	833.925,27	291.873,86	542.051,41	0,00	0,00	0,00	16.678,50	525.372,91
262120		Sportplatz Prebl	17.861,05	4.018,73	13.842,32	0,00	0,00	0,00	893,05	12.949,27
263010		Sporthalle Wolfsberg	1.807.438,95	597.921,76	1.209.517,19	0,00	0,00	0,00	42.016,30	1.167.500,89
264000		Eishalle Kleinedling	0,00	0,00	0,00	1.110.666,38	0,00	0,00	56.957,25	1.053.709,13
273000		Volksbüchereien	9.229,58	1.384,44	7.845,14	0,00	0,00	0,00	922,96	6.922,18
312000		Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgale	9.672,56	290,18	9.382,38	0,00	0,00	0,00	193,45	9.188,93
320000		Musikschule Wolfsberg	2.000.890,13	260.115,70	1.740.774,43	0,00	0,00	0,00	40.017,80	1.700.756,63
380010		Vereinshaus Theißenegg	173.676,97	64.666,34	109.010,63	0,00	0,00	0,00	4.274,93	104.735,70
380020		Vereinshaus St. Margarethen	599.097,18	5.990,97	593.106,21	0,00	0,00	0,00	11.981,94	581.124,27
380030		Vereinshaus Forst	56.342,76	28.171,39	28.171,37	0,00	0,00	0,00	1.126,85	27.044,52
580000		Tierheim	11.905,54	2.777,95	9.127,59	0,00	0,00	0,00	793,70	8.333,89
801000		Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	2.703,20	0,00	0,00	27,03	2.676,17
820000		Wirtschaftshöfe	2.607.568,97	1.857.153,86	750.415,11	0,00	0,00	0,00	70.099,14	680.315,97
825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertung	265.028,88	91.923,80	173.105,08	0,00	0,00	0,00	5.300,58	167.804,50
846000		Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. :	753.352,27	314.577,30	438.774,97	0,00	0,00	0,00	26.592,43	412.182,54
846070		Stadthaus Hoher Platz 1	469.142,50	62.552,34	406.590,16	0,00	0,00	0,00	31.276,17	375.313,99
849001		Villa Rikli	25.041,39	5.071,78	19.969,61	0,00	0,00	0,00	1.534,45	18.435,16
853010		Wohn- und Geschäftsgebäude	7.769.120,69	3.236.229,44	4.532.891,25	815.890,61	0,00	5.434,21	211.184,56	5.143.031,51
871000		Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	765.018,38	25.500,61	739.517,77	7.472,42	0,00	0,00	51.516,56	695.473,63

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	894000	Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	3.036.061,01	0,00	0,00	132.002,65	2.904.058,36
1024	Sonderanlagen		2.034.655,46	693.203,57	1.341.451,89	23.723,37	1.324,67	0,00	160.010,58	1.203.840,01
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	3.078,34	0,00	0,00	153,92	2.924,42
	163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr W	29.590,43	13.315,68	16.274,75	0,00	0,00	0,00	2.959,05	13.315,70
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	30.993,68	4.230,84	26.762,84	0,00	0,00	0,00	1.896,28	24.866,56
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Micha	24.658,90	3.359,84	21.299,06	0,00	0,00	0,00	1.507,57	19.791,49
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	2.604,54	520,90	2.083,64	0,00	0,00	0,00	260,46	1.823,18
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	2.130,44	745,65	1.384,79	0,00	0,00	0,00	213,04	1.171,75
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johai	19.594,16	2.543,22	17.050,94	0,00	0,00	0,00	1.174,92	15.876,02
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	24.027,13	3.069,74	20.957,39	0,00	0,00	0,00	1.431,85	19.525,54
	163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	25.534,60	3.331,99	22.202,61	0,00	0,00	0,00	1.534,35	20.668,26
	211080	Volksschule VS St.Marein	3.974,24	298,07	3.676,17	0,00	0,00	0,00	198,71	3.477,46
	211130	Volksschule St.Johann	0,00	0,00	0,00	2.649,34	1.324,67	0,00	33,12	1.291,55
	211180	Volksschule St.Michael	3.794,18	284,56	3.509,62	0,00	0,00	0,00	189,71	3.319,91
	240030	Kindergarten St.Stefan	16.327,93	2.357,03	13.970,90	0,00	0,00	0,00	1.117,67	12.853,23
	240040	Kindergarten St.Margarethen	15.228,31	2.160,01	13.068,30	0,00	0,00	0,00	1.045,46	12.022,84
	240060	Kindergarten St.Marein	17.931,37	2.624,28	15.307,09	0,00	0,00	0,00	1.224,57	14.082,52
	240070	Kindergarten St.Michael	15.902,79	2.286,18	13.616,61	0,00	0,00	0,00	1.089,33	12.527,28
	259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat	17.048,59	2.148,98	14.899,61	0,00	0,00	0,00	1.010,67	13.888,94
	262060	Sportplatz St.Marein	9.808,74	1.634,80	8.173,94	0,00	0,00	0,00	653,92	7.520,02
	262100	Sportstadion	39.759,39	10.793,23	28.966,16	0,00	0,00	0,00	2.317,29	26.648,87
	380000	Haus der Musik St. Stefan	27.312,99	3.655,47	23.657,52	0,00	0,00	0,00	1.657,83	21.999,69
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STV	86.099,90	26.842,67	59.257,23	0,00	0,00	0,00	5.913,98	53.343,25
	789060	City - Marketing (mit VSt)	5.060,00	253,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	506,00	4.301,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	1.158.367,02	582.686,23	575.680,79	0,00	0,00	0,00	104.734,81	470.945,98
	820000	Wirtschaftshöfe	452.656,13	20.936,20	431.719,93	0,00	0,00	0,00	25.361,36	406.358,57
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00	0,00	17.995,69	0,00	0,00	1.199,71	16.795,98
	846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. :	6.250,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2.500,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		7.281.726,78	5.670.857,17	1.610.869,61	1.303.837,04	0,00	0,00	440.717,28	2.473.989,37
	010000	Zentralamt	39.293,25	32.946,81	6.346,44	0,00	0,00	0,00	3.289,39	3.057,05
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	26.973,72	2.023,03	24.950,69	0,00	0,00	0,00	1.348,69	23.602,00
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	26.973,71	2.023,03	24.950,68	0,00	0,00	0,00	1.348,69	23.601,99
	030000	Bauamt	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	094000	Gemeinschaftspflege	3.288,07	2.502,51	785,56	0,00	0,00	0,00	343,37	442,19
	131000	Bau- und Feuerpolizei	0,00	0,00	0,00	52.514,50	0,00	0,00	5.251,45	47.263,05
	163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr W	185.552,82	76.266,40	109.286,42	0,00	0,00	0,00	9.835,04	99.451,38
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsbe	1.212.512,57	1.211.118,82	1.393,75	478.054,06	0,00	0,00	24.014,20	455.433,61
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	282.194,30	183.315,42	98.878,88	0,00	0,00	0,00	28.001,90	70.876,98
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	213.640,16	97.031,83	116.608,33	0,00	0,00	0,00	21.201,51	95.406,82

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marg	222.946,56	34.540,24	188.406,32	0,00	0,00	0,00	22.165,45	166.240,87
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mich	717.566,38	439.334,08	278.232,30	0,00	0,00	0,00	65.212,22	213.020,08
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	401.701,44	401.471,56	229,88	26.942,97	0,00	0,00	800,85	26.372,00
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	345.635,00	343.292,37	2.342,63	389.211,90	0,00	0,00	39.197,57	352.356,96
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Joha	131.313,00	128.361,50	2.951,50	0,00	0,00	0,00	379,00	2.572,50
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	207.453,75	190.111,26	17.342,49	0,00	0,00	0,00	10.865,28	6.477,21
	163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	74.105,00	71.153,50	2.951,50	297.149,51	0,00	0,00	15.236,48	284.864,53
	163140	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern	63.009,00	63.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211010	Volksschule Wolfsberg	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211050	Volksschule St.Margarethen	5.076,07	5.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211070	Volksschule St. Michael Expositur Forst	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211080	Volksschule VS St.Marein	454,07	454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211090	Volksschulen VS 2 St.Marein	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211120	Volksschule St.Stefan	5.706,04	3.459,11	2.246,93	0,00	0,00	0,00	404,41	1.842,52
	211130	Volksschule St.Johann	5.804,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211180	Volksschule St.Michael	4.309,28	4.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding	5.492,82	1.098,56	4.394,26	0,00	0,00	0,00	549,28	3.844,98
	240070	Kindergarten St.Michael	5.140,36	1.285,10	3.855,26	0,00	0,00	0,00	514,03	3.341,23
	240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	5.121,78	1.280,45	3.841,33	0,00	0,00	0,00	512,18	3.329,15
	262100	Sportstadion	30.047,65	29.654,66	392,99	0,00	0,00	0,00	126,12	266,87
	263010	Sporthalle Wolfsberg	31.085,94	3.108,65	27.977,29	0,00	0,00	0,00	1.554,29	26.423,00
	265020	Tennisplatz Kleinedling	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000	Volksbüchereien	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Musikschule Wolfsberg	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340000	Museum im Lavanthaus	660,00	550,00	110,00	0,00	0,00	0,00	44,00	66,00
	380000	Haus der Musik St. Stefan	783,00	482,74	300,26	0,00	0,00	0,00	52,19	248,07
	380030	Vereinshaus Forst	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742000	Produktionsförderung (Landwirtschaft)	4.813,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771040	Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-T	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801000	Liegenschaftsverwaltung	3.352,38	223,49	3.128,89	0,00	0,00	0,00	223,49	2.905,40
	820000	Wirtschaftshöfe	3.008.253,74	2.320.196,84	688.056,90	59.964,10	0,00	0,00	188.094,84	559.926,16
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	1.210,85	302,72	908,13	0,00	0,00	0,00	151,36	756,77
	853010	Wohn- und Geschäftsgebäude	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.988.497,92	5.676.768,46	1.311.729,46	257.836,02	1.552,01	0,00	294.094,35	1.273.919,12
	010000	Zentralamt	251.882,96	164.572,82	87.310,14	0,00	74,07	0,00	15.189,48	72.046,59
	011000	Personalamt	10.579,73	10.486,44	93,29	0,00	0,00	0,00	61,90	31,39
	015000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	485.083,24	377.719,66	107.363,58	92.405,50	633,44	0,00	51.643,50	147.492,14
	020000	Rechtsamt	16.262,97	14.221,24	2.041,73	0,00	0,00	0,00	1.205,86	835,87

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft	44.780,64	43.896,50	884,14	0,00	49,35	0,00	160,48	674,31
	023000	Einwohneramt	9.072,85	9.072,78	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	024000	Wahlamt	4.091,16	2.309,99	1.781,17	0,00	0,00	0,00	323,85	1.457,32
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	435.721,87	378.353,22	57.368,65	0,00	0,00	0,00	5.201,20	52.167,45
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	4.762,74	4.164,71	598,03	2.440,38	0,00	0,00	218,09	2.820,32
	029020	Amtsgebäude (Bamberghaus)	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030000	Bauamt	70.149,46	68.103,98	2.045,48	4.564,56	71,00	0,00	818,67	5.720,37
	094000	Gemeinschaftspflege	22.329,61	17.890,40	4.439,21	0,00	0,00	0,00	2.070,17	2.369,04
	131000	Bau- und Feuerpolizei	16.482,72	16.428,24	54,48	0,00	0,00	0,00	53,90	0,58
	163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr W	153.055,28	134.208,92	18.846,36	0,00	0,00	0,00	4.480,65	14.365,71
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsbe	346.829,79	265.577,17	81.252,62	20.108,00	0,00	0,00	18.493,67	82.866,95
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	69.100,50	58.054,78	11.045,72	9.078,03	0,00	0,00	4.077,18	16.046,57
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	66.870,10	50.415,07	16.455,03	3.060,00	0,00	0,00	4.994,80	14.520,23
	163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marg	60.387,93	50.946,50	9.441,43	4.645,32	0,00	0,00	3.451,24	10.635,51
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mich	81.447,44	45.969,81	35.477,63	5.977,32	0,00	0,00	8.218,85	33.236,10
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	173.552,99	151.528,29	22.024,70	10.537,08	576,75	0,00	9.452,55	22.532,48
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	76.649,15	67.357,93	9.291,22	11.726,32	0,00	0,00	3.888,44	17.129,10
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johai	56.620,49	50.835,18	5.785,31	6.149,40	0,00	0,00	2.366,43	9.568,28
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	98.068,12	85.993,68	12.074,44	6.060,00	0,00	0,00	4.839,34	13.295,10
	163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	78.048,77	58.683,98	19.364,79	3.336,00	0,00	0,00	7.018,46	15.682,33
	163140	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern	63.277,30	48.432,78	14.844,52	8.017,32	0,00	0,00	4.427,12	18.434,72
	170010	Katastrophenschutz (KAT-Halle)	38.851,60	5.662,45	33.189,15	3.650,30	0,00	0,00	3.728,33	33.111,12
	211010	Volksschule Wolfsberg	84.689,53	52.803,94	31.885,59	17.499,72	0,00	0,00	7.168,66	42.216,65
	211020	Volksschule 2 Wolfsberg	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211030	Volksschulen VS 3 Wolfsberg	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211050	Volksschule St.Margarethen	146.287,37	130.541,75	15.745,62	2.250,00	0,00	0,00	2.085,91	15.909,71
	211060	Volksschule Expositur Preims	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211070	Volksschule St. Michael Expositur Forst	16.328,27	16.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211080	Volksschule VS St.Marein	207.441,37	168.170,22	39.271,15	9.003,38	0,00	0,00	7.191,42	41.083,11
	211090	Volksschulen VS 2 St.Marein	51.966,48	51.772,46	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194,02
	211110	Volksschule Prebl	120.356,05	114.778,49	5.577,56	0,00	0,00	0,00	1.022,55	4.555,01
	211120	Volksschule St.Stefan	165.006,60	143.992,84	21.013,76	31,64	0,00	0,00	5.880,38	15.165,02
	211130	Volksschule St.Johann	117.248,45	111.890,75	5.357,70	0,00	0,00	0,00	1.301,88	4.055,82
	211180	Volksschule St.Michael	336.141,99	126.972,42	209.169,57	0,00	0,00	0,00	22.742,53	186.427,04
	240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding	269.788,69	193.300,75	76.487,94	0,00	0,00	0,00	15.356,37	61.131,57
	240030	Kindergarten St.Stefan	59.556,28	50.944,96	8.611,32	0,00	0,00	0,00	1.721,04	6.890,28
	240040	Kindergarten St.Margarethen	95.970,20	92.373,50	3.596,70	0,00	0,00	0,00	803,71	2.792,99
	240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries	292.682,10	263.801,43	28.880,67	0,00	0,00	0,00	6.891,93	21.988,74
	240060	Kindergarten St.Marein	156.089,33	138.080,16	18.009,17	0,00	0,00	0,00	3.323,69	14.685,48

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
240070		Kindergarten St.Michael	133.189,61	127.897,75	5.291,86	1.896,32	0,00	0,00	1.551,37	5.636,81
240080		Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	102.505,71	99.892,98	2.612,73	0,00	44,90	0,00	595,84	1.971,99
240090		Kinderhort Prebl	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262060		Sportplatz St.Marein	3.031,85	2.570,80	461,05	0,00	0,00	0,00	115,26	345,79
262100		Sportstadion	89.970,47	82.464,84	7.505,63	0,00	0,00	0,00	1.395,18	6.110,45
263010		Sporthalle Wolfsberg	40.463,14	39.326,71	1.136,43	0,00	0,00	0,00	174,84	961,59
265020		Tennisplatz Kleinedling	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000		Volksbüchereien	113.708,21	110.238,14	3.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,07
300000		Kulturamt	10.166,07	10.166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000		Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgale	44.894,46	6.705,66	38.188,80	0,00	0,00	0,00	691,17	37.497,63
312010		Bamberg - Ausstellung	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000		Musikschule Wolfsberg	374.893,89	306.386,98	68.506,91	0,00	0,00	0,00	14.395,46	54.111,45
320010		Musikschule St. Margarethen	21.462,16	18.594,92	2.867,24	0,00	0,00	0,00	978,06	1.889,18
320020		Musikschule St. Stefan	110.770,73	90.492,29	20.278,44	0,00	0,00	0,00	5.517,35	14.761,09
324000		Darstellende Kunst (Theater/Konzerte)	4.336,67	1.988,33	2.348,34	0,00	0,00	0,00	795,34	1.553,00
340000		Museum im Lavanthaus	254.160,77	235.800,17	18.360,60	0,00	0,00	0,00	7.421,40	10.939,20
363000		Ortsbildpflege	45.344,81	37.799,81	7.545,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70	4.086,30
380000		Haus der Musik St. Stefan	34.619,63	30.402,51	4.217,12	0,00	0,00	0,00	727,55	3.489,57
380010		Vereinshaus Theißenegg	456,00	205,20	250,80	0,00	0,00	0,00	45,60	205,20
380020		Vereinshaus St. Margarethen	44.664,95	4.301,26	40.363,69	0,00	0,00	0,00	4.804,11	35.559,58
422000		Tagesheimstätten	6.866,64	6.550,74	315,90	0,00	0,00	0,00	48,60	267,30
423000		Essen auf Rädern	54.724,32	44.717,91	10.006,41	4.838,06	0,00	0,00	4.114,02	10.730,45
510010		Medizinische Bereichsversorgung	0,00	0,00	0,00	2.691,60	0,00	0,00	134,58	2.557,02
520000		Natur- und Landschaftsschutz	473,93	473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529010		Umweltschutz (allgemein)	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000		Tierheim	886,00	841,70	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00
612000		Gemeindestraßen	31.407,53	28.721,84	2.685,69	0,00	0,00	0,00	478,72	2.206,97
612200		Bahnhofplatz Wolfsberg	13.602,00	13.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der STV	4.101,00	3.627,37	473,63	0,00	0,00	0,00	315,75	157,88
770000		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenver	5.107,14	5.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770010		Einr z Förd d Fremdenverkehrs (Wander- und	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771040		Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-T	24.256,00	24.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789060		City - Marketing (mit VSt)	12.922,23	7.775,37	5.146,86	4.763,00	0,00	0,00	891,49	9.018,37
789061		City - Marketing (ohne VSt)	0,00	0,00	0,00	11.264,63	0,00	0,00	563,22	10.701,41
801000		Liegenschaftsverwaltung	24.805,99	23.637,67	1.168,32	0,00	0,00	0,00	291,34	876,98
812000		WC - Anlagen	24.780,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010		Park- und Gartenanlagen	18.715,96	16.088,08	2.627,88	0,00	0,00	0,00	1.048,49	1.579,39
815020		Kinderspielplätze	217.912,46	213.203,80	4.708,66	0,00	102,50	0,00	2.141,25	2.464,91
815030		Skaterplätze	9.464,00	9.464,00	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
	815060	Stockschießanlage	2.553,00	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	Friedhöfe	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	145.168,64	111.541,44	33.627,20	0,00	0,00	0,00	7.045,40	26.581,80
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	828010	Sonstige Märkte (Bauernmarkt)	11.511,19	4.810,51	6.700,68	0,00	0,00	0,00	744,51	5.956,17
	846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2	1.190,00	1.130,50	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
	853010	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	1.269,96	79,37	1.190,59	0,00	0,00	0,00	158,75	1.031,84
	894000	Veranstaltungszentrum	1.617,00	1.455,30	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00
	894010	Vereinshaus St.Margarethen	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	47.627,68	45.093,91	2.533,77	11.842,14	0,00	0,00	1.311,27	13.064,64
1027	Kulturgüter		507.594,63	10.000,00	497.594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	497.594,63
	312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgale	339.686,00	10.000,00	329.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.686,00
	340000	Museum im Lavanthaus	5.654,54	0,00	5.654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,54
	340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVI	110.918,78	0,00	110.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	110.918,78
	380000	Haus der Musik St. Stefan	51.335,31	0,00	51.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,31
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		2.433.219,85	-296,89	2.433.516,74	1.516.530,77	3.301.837,98	8.067,58	0,00	656.277,11
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	3.078,34	3.078,34	0,00	0,00	0,00
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	0,00	0,00	0,00	33.714,78	33.714,78	0,00	0,00	0,00
	163025	Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg (Ortsfeu	251.114,66	0,00	251.114,66	226.939,40	478.054,06	0,00	0,00	0,00
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	0,00	0,00	0,00	26.942,97	26.942,97	0,00	0,00	0,00
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	389.211,90	0,00	389.211,90	176.572,26	396.399,90	8.067,58	0,00	177.451,84
	163132	Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg	0,00	0,00	0,00	297.149,51	297.149,51	0,00	0,00	0,00
	211010	Volksschule Wolfsberg	0,00	0,00	0,00	15.639,72	15.639,72	0,00	0,00	0,00
	211180	Volksschule St.Michael	772.849,60	-296,89	773.146,49	27.084,26	800.230,75	0,00	0,00	0,00
	240070	Kindergarten St.Michael	0,00	0,00	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
	240150	Kindergarten St. Jakob - Architekturwettbewerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	142.397,22	0,00	142.397,22	26.042,96	65.171,06	0,00	0,00	103.269,12
	612004	Masterplan Wolfsberg 2030	12.088,04	0,00	12.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,04
	631030	Neudauerbach (NE)	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00
	631050	Hochwasserschutz Arlingbach	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	633000	Wildbachverbauung - Wildbach- u. Lawinenve	233.220,00	0,00	233.220,00	24.830,00	258.050,00	0,00	0,00	0,00
	633010	Hochwasserschutz Schoßbach	286.451,31	0,00	286.451,31	36.904,00	0,00	0,00	0,00	323.355,31
	815020	Kinderspielplätze	23.247,33	0,00	23.247,33	0,00	23.247,33	0,00	0,00	0,00
	816001	LED-Strassenbeleuchtung	53.194,58	0,00	53.194,58	0,00	53.194,58	0,00	0,00	0,00
	825001	Errichtung TKE PV-Anlage mit Speicher	17.901,49	0,00	17.901,49	0,00	17.901,49	0,00	0,00	0,00
	846070	Stadthaus Hoher Platz 1	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	853010	Wohn- und Geschäftsgebäude	143.209,42	0,00	143.209,42	106.532,21	223.563,13	0,00	0,00	26.178,50

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
	853020	Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungsosf	1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,30
	853030	Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungsosf	0,00	0,00	0,00	451.388,48	451.388,48	0,00	0,00	0,00
	853040	Wohn- und Geschäftsgebäude - Sanierungsosf	0,00	0,00	0,00	60.544,88	60.544,88	0,00	0,00	0,00
1029	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	352.450,00	0,00	0,00	3.815,63	348.634,37
	631000	Konkurrenzwässer (Lavantbauleitung)	0,00	0,00	0,00	352.450,00	0,00	0,00	3.815,63	348.634,37
		Summe Aktiva	202.713.506,59	104.031.144,07	98.682.362,52	9.670.401,31	3.596.110,35	201.210,91	5.433.983,36	99.523.881,03

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		-23.281.768,50	-6.103.847,30	-17.177.921,20	-6.000,00	1.798.496,67	0,00	-905.583,65	-18.076.834,22
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-24.754,64	-23.746,56	-1.008,08	0,00	0,00	0,00	-1.008,08	0,00
	029000	Amtsgebäude (Rathaus)	-215.237,34	-74.867,47	-140.369,87	0,00	12.093,32	0,00	-10.423,10	-142.040,09
	029010	Amtsgebäude (Alte Post)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	-95,00	-4.655,00
	094000	Gemeinschaftspflege	-186.000,00	-29.920,00	-156.080,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,00	-152.360,00
	163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr W	-54.193,00	-6.006,30	-48.186,70	0,00	0,00	0,00	-4.073,15	-44.113,55
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsbe	-897.597,35	-850.337,78	-47.259,57	0,00	185.960,00	0,00	-30.442,84	-202.776,73
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	-115.720,65	-71.514,61	-44.206,04	0,00	3.959,73	0,00	-11.984,55	-36.181,22
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	-95.593,58	-39.269,04	-56.324,54	0,00	1.380,00	0,00	-8.341,38	-49.363,16
	163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marg	-93.784,02	-18.104,56	-75.679,46	0,00	2.490,00	0,00	-9.377,99	-68.791,47
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michr	-305.743,12	-182.043,49	-123.699,63	0,00	2.780,00	0,00	-26.622,45	-99.857,18
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Mare	-339.907,20	-320.266,83	-19.640,37	0,00	23.902,83	0,00	-4.684,49	-38.858,71
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefa	-219.648,80	-53.717,30	-165.931,50	0,00	187.400,00	0,00	-19.329,18	-334.002,32
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johar	-68.497,64	-53.580,39	-14.917,25	0,00	1.250,00	0,00	-1.420,20	-14.747,05
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reidebe	-76.562,78	-53.667,76	-22.895,02	0,00	3.380,00	0,00	-4.757,82	-21.517,20
	163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißen	-34.424,00	-10.015,75	-24.408,25	0,00	106.058,56	0,00	-7.640,80	-122.826,01
	163140	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern	-140.646,42	-79.809,25	-60.837,17	0,00	3.700,00	0,00	-2.429,89	-62.107,28
	170010	Katastrophenschutz (KAT-Halle)	-15.000,00	-1.963,50	-13.036,50	0,00	0,00	0,00	-1.236,32	-11.800,18
	211010	Volksschule Wolfsberg	-34.500,81	-7.863,51	-26.637,30	0,00	27.617,16	0,00	-3.629,55	-50.624,91
	211050	Volksschule St.Margarethen	-14.400,00	-3.426,02	-10.973,98	0,00	0,00	0,00	-954,26	-10.019,72
	211080	Volksschule VS St.Marein	-51.206,13	-10.447,55	-40.758,58	0,00	0,00	0,00	-5.477,90	-35.280,68
	211110	Volksschule Prebl	-188.228,45	-106.538,44	-81.690,01	0,00	0,00	0,00	-4.244,18	-77.445,83
	211120	Volksschule St.Stefan	-51.938,71	-7.487,14	-44.451,57	0,00	0,00	0,00	-4.118,39	-40.333,18
	211130	Volksschule St.Johann	-13.800,00	-3.508,02	-10.291,98	0,00	8.616,72	0,00	-1.231,41	-17.677,29
	211180	Volksschule St.Michael	-571.740,38	-47.732,27	-524.008,11	0,00	564.132,20	0,00	-25.990,92	-1.062.149,39
	240030	Kindergarten St.Stefan	-15.358,33	-1.769,19	-13.589,14	0,00	0,00	0,00	-1.087,13	-12.502,01
	240040	Kindergarten St.Margarethen	-12.737,33	-1.399,18	-11.338,15	0,00	0,00	0,00	-907,06	-10.431,09
	240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries	-63.850,00	-10.423,50	-53.426,50	0,00	10.518,23	0,00	-3.314,44	-60.630,29
	240060	Kindergarten St.Marein	-78.668,41	-12.516,50	-66.151,91	0,00	9.655,60	0,00	-5.260,73	-70.546,78
	240070	Kindergarten St.Michael	-99.254,66	-11.392,32	-87.862,34	0,00	1.867,80	0,00	-3.921,56	-85.808,58
	240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,32	0,00	-910,74	-6.830,58
	259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat	-15.051,00	-1.497,17	-13.553,83	0,00	0,00	0,00	-902,85	-12.650,98
	262060	Sportplatz St.Marein	-7.530,00	-806,78	-6.723,22	0,00	0,00	0,00	-537,86	-6.185,36
	262100	Sportstadion	-360.791,00	-107.991,44	-252.799,56	0,00	0,00	0,00	-8.799,39	-244.000,17
	263010	Sporthalle Wolfsberg	-1.546.327,69	-495.734,85	-1.050.592,84	0,00	0,00	0,00	-36.549,35	-1.014.043,49
	264000	Eishalle Kleinedling	0,00	0,00	0,00	0,00	486.514,15	0,00	-24.949,44	-461.564,71
	312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,28	0,00	-99,72	-4.736,56
	320000	Musikschule Wolfsberg	-1.821.678,45	-237.355,74	-1.584.322,71	0,00	0,00	0,00	-36.302,03	-1.548.020,68
	340000	Museum im Lavanthaus	-12.500,00	-10.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2024	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVI	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	380000	Haus der Musik St. Stefan	-61.016,58	-1.759,32	-59.257,26	0,00	0,00	0,00	-1.124,49	-58.132,77
	380020	Vereinshaus St. Margarethen	-520.000,00	-5.200,00	-514.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-504.400,00
	580000	Tierheim	-11.864,00	-3.057,40	-8.806,60	0,00	0,00	0,00	-797,10	-8.009,50
	612000	Gemeindestraßen	-10.378.591,74	-2.034.310,66	-8.344.281,08	0,00	0,00	0,00	-302.979,66	-8.041.301,42
	631000	Konkurrenzzwässer (Lavantbauleitung)	-136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	-313,13	-135.686,87
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STV	-13.378,73	-2.970,32	-10.408,41	0,00	0,00	0,00	-957,12	-9.451,29
	815020	Kinderspielplätze	-70.000,00	-10.500,00	-59.500,00	0,00	9.506,76	0,00	-7.301,80	-61.704,96
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-1.259.931,26	-368.201,79	-891.729,47	0,00	16.684,00	0,00	-129.990,44	-778.423,03
	816001	LED-Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	-499.426,96	-60.231,33	-439.195,63	0,00	0,00	0,00	-21.983,67	-417.211,96
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-833,33	-11.666,67
	846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. ;	-363.515,00	-116.001,20	-247.513,80	0,00	0,00	0,00	-15.425,40	-232.088,40
	846070	Stadthaus Hoher Platz 1	-200.000,00	-26.666,66	-173.333,34	0,00	0,00	0,00	-13.333,33	-160.000,01
	849001	Villa Rikli	-2.754,38	-1.928,07	-826,31	0,00	0,00	0,00	-550,87	-275,44
	853010	Wohn- und Geschäftsgebäude	-1.184.914,96	-502.316,91	-682.598,05	-6.000,00	99.202,01	0,00	-34.350,29	-753.449,77
	871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	-704.503,00	-23.483,43	-681.019,57	0,00	0,00	0,00	-46.966,87	-634.052,70
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen		-57.000,00	-1.900,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-51.300,00
	871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	-57.000,00	-1.900,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-51.300,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-241.449,71	-4.780,75	-236.668,96	0,00	20.061,90	0,00	-7.568,22	-249.162,64
	240030	Kindergarten St.Stefan	-5.617,01	-421,28	-5.195,73	0,00	0,00	0,00	-280,85	-4.914,88
	262010	Sportplatz Priel	-8.955,10	-407,05	-8.548,05	0,00	0,00	0,00	-271,37	-8.276,68
	340000	Museum im Lavanthaus	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVI	-52.918,78	0,00	-52.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.918,78
	380000	Haus der Musik St. Stefan	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	380020	Vereinshaus St. Margarethen	-79.938,10	-799,38	-79.138,72	0,00	20.061,90	0,00	-2.004,05	-97.196,57
	616000	Sonstige Straßen und Wege	-19.500,00	-886,37	-18.613,63	0,00	0,00	0,00	-590,93	-18.022,70
	820000	Wirtschaftshöfe	-19.630,72	-654,36	-18.976,36	0,00	0,00	0,00	-1.308,71	-17.667,65
	842000	Waldbesitz	-2.190,00	-112,31	-2.077,69	0,00	0,00	0,00	-112,31	-1.965,38
	871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	-45.000,00	-1.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-40.500,00
		Summe Passiva	-23.580.218,21	-6.110.528,05	-17.469.690,16	-6.000,00	1.818.558,57	0,00	-916.951,87	-18.377.296,86
		Saldo Aktiva/Passiva	179.133.288,38	97.920.616,02	81.212.672,36	9.664.401,31	5.414.668,92	201.210,91	4.517.031,49	81.146.584,17

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Silberbesteck - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	9
Beweglich	Zivil-Verdienstkreuz (Goldenes Verdienstkreuz mit Krone) - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Tablettendöschen - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Bildnis Arnold Rikli (1823 - 1906) - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Bildnis Marie Rikli-Laderer (1826-1902) - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Bildnis Friedrich Rikli (1875 - 1866) VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Bildnis Verena Rikli-Moser (1798 - 1868) - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Holzschatulle aus Holz - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Konvolut an Fotos - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Fotografie Arnold Rikli - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Familienalbum Simák	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Familienfoto Vorfahren Rikli - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Kopie eines Familienfotos (Vorfahren Rikli) - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Gehes Arzneipflanzen-Tafeln - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Buch "Megiser Annales Carinthiae" Band 1 - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Buch "Offner Saga" von Herbert Soucek - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Stammbaum der Familie Rikli - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Kopie des Buches von Arnold Rikli "Grundlehren der Naturheilkunde" - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Bildnis Arnold Rikli, Kopie - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	CD mit Film "Arnold Rikli - Wasser und Sonnendoktor" - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	LED-Bildschirm, LG - VILLA RIKLI	MUSEUM IM LAVANTHAUS (0127)	1
Beweglich	Ölbild "Schloss Wolfsberg", 2007 - HERMANN Richard (Inv.Nr.: 24931) Geschenk von Fr. Tanos - Raum Exekution	RATHAUS - Rathausplatz 1 (0120)	1
Beweglich	Lithografien, laviert "Köpfe" Karl SCHÜSSLER - VILLA RIKLI	RATHAUS - Rathausplatz 1 (0120)	2
Beweglich	Bildankauf "Menschenbilder" - FARKAS ISTVÁN LÁSZLÓ (Inv.Nr.: 25655)	RATHAUS - Rathausplatz 1 (0120)	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)

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Stadtgemeinde Wolfsberg

Name der Einheit	Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Stadtgemeinde Wolfsberg	
Gemeinde-Kz.	20923	
Beteiligungsart	Verbunden	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		90,000
Buchwert der Beteiligung(t)		9.000,00
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	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)	
Konzernabschluss	Nein	

Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG

Name der Einheit	Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG	
Firmenbuch-Nr.	266356a	
Beteiligungsart	Verbunden	
Stamm-/Grundkapital		1.000.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		100,000
Buchwert der Beteiligung(t)		21.971.498,82
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024		22.321.694,57
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		21.971.498,82
Bilanzsumme		37.667.439,08
Finanzverbindlichkeiten		5.386.779,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-350.195,75
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)	
Konzernabschluss	Nein	

KELAG-Aktien

Name der Einheit	KELAG-Aktien	
Firmenbuch-Nr.	099133i	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,001
Buchwert der Beteiligung(t)		3.633,64
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen

Name der Einheit	Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen	
Firmenbuch-Nr.	112041t	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,010
Buchwert der Beteiligung(t)		1.400,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Regionalmanagement Lavanttal GmbH

Name der Einheit	Regionalmanagement Lavanttal GmbH
UID-Nr.	ATU37340409
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	17.850,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	44,706
Buchwert der Beteiligung(t)	64.910,09
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	154.705,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	145.180,26
Bilanzsumme	172.381,64
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.691,91
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Wolfsberger Stadtwerke GmbH

Name der Einheit	Wolfsberger Stadtwerke GmbH
Firmenbuch-Nr.	250160h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	16.485.039,25
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	16.008.055,77
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	16.485.039,25
Bilanzsumme	35.658.466,34
Finanzverbindlichkeiten	5.849.521,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	476.983,48
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

KSL Tourismus Marketing GmbH

Name der Einheit	KSL Tourismus Marketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	279082s
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Wolfsberger Stadtwerke GmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	11,475
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
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

LavNet Telekom GmbH

Name der Einheit	LavNet Telekom GmbH
Firmenbuch-Nr.	471816y
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	Wolfsberger Stadtwerke GesmbH
Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
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
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

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	1.230.129,74	309.302,94	246.478,72	1.292.953,96
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.100.371,57	250.246,73	204.426,59	1.146.191,71
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	129.758,17	59.056,21	42.052,13	146.762,25
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	4.770.882,38	542.151,15	561.761,25	4.751.272,28
Rückstellungen für Abfertigungen	2.663.847,67	276.096,02	294.962,22	2.644.981,47
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.107.034,71	266.055,13	266.799,03	2.106.290,81
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	6.001.012,12	851.454,09	808.239,97	6.044.226,24

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 Oberes Lavanttal - 5,03 % Anteil Wbg. Bauabschnitt 13	107.594,31	6.304,04	0,00	6.304,04	0,00	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal - BA 06 Haftungsübernahme	1.017.419,68	86.378,30	0,00	28.511,32	57.866,98	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal - BA 012 Haftungsübernahme	1.268.504,32	212.235,03	0,00	37.727,73	174.507,30	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal - BA08 - Anteil Wbg.	868.207,56	91.817,60	0,00	25.907,94	65.909,66	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal - Reinhalteverband Mittleres Lavanttal Sanierung/Erweiterung Betriebsgebäude Zentralkläranlage	853.800,00	570.696,03	0,00	59.389,00	511.307,03	
Sozialhilfeverband Wolfsberg - Darlehen - Darlehenshöhe aufgrund der Umlagenberechnung	3.848.010,30	2.026.470,63	0,00	151.747,30	1.874.723,33	
Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Wasserverband Verbundschiene Lavanttal BA03 - Anteil 67 % Wbg. bis 31.12.2007: Anteil 72 %	1.416.902,24	52.577,06	0,00	52.577,06	0,00	
Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Umbau Lavanthaus	600.000,00	185.746,70	0,00	24.346,42	161.400,28	
Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Arling-Kötsch	2.500.000,00	843.802,40	0,00	125.707,92	718.094,48	
Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Girokonto-Überziehungsrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Wolfsberger Stadtwerke GmbH - Teilfinanzierung des Lavanthauses	1.000.000,00	398.441,72	0,00	36.242,39	362.199,33	
Zwischensumme - Untergruppe 3	14.480.438,41	5.474.469,51	0,00	1.548.461,12	3.926.008,39	
Summe A1	14.480.438,41	5.474.469,51	0,00	1.548.461,12	3.926.008,39	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	14.480.438,41	5.474.469,51	0,00	1.548.461,12	3.926.008,39	

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						
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Rüsthaus Wolfsberg	800.000,00	29.340,98	0,00	29.340,98	0,00	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen VS St. Marein	520.000,00	19.044,69	0,00	19.044,69	0,00	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Jugendzentrum Wolfsberg	400.000,00	14.663,69	0,00	14.663,69	0,00	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen KG-Zubau St. Stefan	751.000,00	106.654,92	0,00	52.602,32	54.052,60	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen KG-Zubau St. Stefan	200.000,00	43.405,91	0,00	14.009,01	29.396,90	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Sanierung VS 1 Wolfsberg	3.615.000,00	1.360.934,29	540.000,00	184.198,03	1.716.736,26	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Rüsthaus St. Margarethen	210.000,00	45.756,82	0,00	14.756,47	31.000,35	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Rüsthaus St. Margarethen	25.100,00	5.451,06	0,00	1.757,95	3.693,11	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Haftung Darlehen Sanierung VS 1 Wolfsberg - Teil 2	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Darlehen Tierschutzhaus Wolfsberg - Neudau	500.000,00	415.849,30	0,00	11.677,08	404.172,22	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Darlehen Grundstücksankauf SIMAK	485.000,00	418.993,07	0,00	12.033,78	406.959,29	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Kontokorrentrahmen für Girokonto	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	570.384,83	1.429.615,17	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - VS St. Stefan - Innensanierung	182.000,00	82.315,51	0,00	2.075,78	80.239,73	
Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - VS St. Margrethen - Innensanierung	818.000,00	774.921,04	0,00	19.541,40	755.379,64	
Zwischensumme - Untergruppe 3	11.046.100,00	5.857.331,28	540.000,00	1.486.086,01	4.911.245,27	
Gesamtsumme B	11.046.100,00	5.857.331,28	540.000,00	1.486.086,01	4.911.245,27	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	25.526.538,41	11.331.800,79	540.000,00	3.034.547,13	8.837.253,66	

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

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfangnerinnen und -empfangner		Anzahl der Versorgungsgenuss-empfangnerinnen und -empfangner		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 in EURO	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfangner Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt in EURO	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
2025	3.917.220,00		57		16		3.917.220,00	73
2026	4.321.800,00		57		16		4.321.800,00	73
2027	4.680.500,00		57		16		4.680.500,00	73
2028	4.704.300,00		57		16		4.704.300,00	73
2029	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2030	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2031	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2032	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2033	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2034	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2035	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2036	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2037	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2038	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2039	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2040	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2041	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2042	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2043	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2044	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2045	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2046	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73
2047	4.880.300,00		57		16		4.880.300,00	73

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenussempfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 in EURO	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt in EURO	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
2048	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2049	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2050	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2051	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2052	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2053	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2054	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
2055	4.880.300,00	/	57	/	16	/	4.880.300,00	73
Summe für 30 Jahre	144.511.620,00						144.511.620,00	

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)	416.620,00	1.941.390,15	1.971.216,95	386.793,20
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.345,41	808.051,13	798.428,91	14.967,63
	Summe	421.965,41	2.749.441,28	2.769.645,86	401.760,83
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	192.001,94	2.065.108,62	2.038.812,81	165.706,13
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	12.760,38	22.382.366,10	22.369.747,46	141,74
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	288.286,77	8.756.225,98	8.483.177,97	15.238,76
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.177.076,55	1.177.076,55	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-510.505,54	14.503.348,50	14.645.808,73	-368.045,31
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	243,64	176.110,40	176.586,76	720,00
	Summe	-17.212,81	49.060.236,15	48.891.210,28	-186.238,68

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt- Vorsteuerbeträge	377.897,32	1.885.863,65	1.948.178,51	440.212,18
279000	Sonstige Vorschüsse	48,41	474.688,00	484.709,22	10.069,63
279010	Finanzamt Verrechnungskonto	0,00	292.587,41	292.587,41	0,00
279020	Ktn. Landesregierung Soforthilfe für sozialen Notfall	0,00	2.254,19	2.254,19	0,00
279030	Handgelder Bauhof	300,00	0,00	0,00	300,00
279040	Handgelder Schulen	900,00	0,00	0,00	900,00
279050	Handgelder Kindergärten	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
279060	Handgelder Standesamt	1.600,00	400,00	0,00	1.200,00
279070	Handgelder Meldeamt	300,00	0,00	0,00	300,00
279080	Handgelder Bücherei	150,00	0,00	0,00	150,00
279090	Handgelder Museum im Lavanthaus	200,00	0,00	0,00	200,00
279091	Sparkonto Kauttionen - Spesenverrechnung	47,00	47,00	48,00	48,00
279120	Sonstige Vorschüsse Hauptkasse	0,00	50,00	50,00	0,00
279940	Bankomatzahlungen	0,00	15.552,91	15.552,91	0,00
279941	Bankomatzahlungen Standesamt	0,00	12.849,40	12.849,40	0,00
	Summe	383.242,73	2.684.292,56	2.756.229,64	455.179,81

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Finanzamt Umsatzsteuer	83.225,28	2.022.110,40	2.023.760,93	81.574,75
361000	Bundesgebühren	10.928,90	79.212,41	72.052,60	18.088,71
361040	Ersetzbare Exekutionskosten	-28.990,73	11.651,24	11.501,50	-28.840,99
361060	Kommunalsteuer (VRV2015)	0,00	15.324,65	15.324,65	0,00
361200	Vergebührung von Bestandsverträgen	864,89	0,00	942,89	-78,00
361500	Interne Geldverrechnung	0,00	22.262.572,46	22.262.572,46	0,00
362000	Lohnsteuer	184.858,21	1.934.023,84	1.933.027,91	185.854,14
362001	Krankenversicherung Bedienstete/Mandatäre (BVAEB)	2.064,88	4.082.378,23	4.076.342,20	8.100,91
362002	Krankenversicherung Bedienstete (ÖGK)	332,31	1.053.796,65	1.050.350,01	3.778,95
362010	Pensionsbeitrag Beamte	-27,33	168.486,15	164.466,67	3.992,15
362050	Gewerkschaft	12.416,50	119.739,10	119.488,86	12.666,74
362060	Wr. Städtische Zusatzversicherung	191,69	176.019,40	175.463,29	747,80
362070	Wr. Städtische Unfallversicherung	0,00	180,00	180,00	0,00
362080	Wr. Städtische Zukunftssicherung	-25,00	18.875,00	18.850,00	0,00
362090	Gehaltsexekutionen	-167,36	1.006,75	839,39	0,00
362100	Ausflugskasse Beamte u. Angestellte	2.010,00	23.610,00	23.700,00	1.920,00
362110	Ausflugskasse Arbeiter	1.980,00	23.190,00	21.360,00	3.810,00
362120	Wüstenrot Zukunftssicherung	200,00	2.300,00	2.325,00	175,00
362130	FBH - Ausgleichsfonds	52.250,54	494.899,29	495.189,00	51.960,83
362150	Betriebssportgemeinschaft	408,00	4.794,00	4.810,00	392,00
362160	Zürich Zukunftssicherung	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
362170	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	13.235,96	13.235,48	0,48
362180	Sparkasse Zukunftssicherung	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
362190	Wr. Städtische BKV für K-GMG u. VB	13.737,76	80.523,20	85.771,24	8.489,72
362200	Krankenversicherung Gemeindevertreter	165,81	2.090,68	2.201,22	55,27
362210	Krankenversicherung VB NEU	17.605,71	271.535,20	260.040,49	29.100,42
362220	Betriebsfonds Beamte u. Angestellte	265,00	3.100,44	3.109,15	256,29
362230	Betriebsfonds Arbeiter	211,74	2.500,19	2.510,59	201,34
362250	Uniqua Zukunftssicherung	0,00	125,00	125,00	0,00
363001	Monatsabrechnung Land	0,00	1.177.076,55	1.177.076,55	0,00
369003	Akonto BZ i.R. 2025	0,00	633.334,68	633.334,68	0,00
369010	Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	0,00	293.058,55	0,00	293.058,55
369020	Fundgelder	0,00	137,40	0,00	137,40
369021	Jagdrecht (falsche Bankverbindungen)	1.803,82	3.881,29	1.286,27	4.398,84
369070	Katastrophenbeihilfe	38.422,68	78.530,00	91.780,00	25.172,68
369090	Bestandsverlagerung Rücklagen	0,00	1.377.716,20	1.377.716,20	0,00

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					
369091	Bestandsverlagerung Kautionen	0,00	130.779,91	130.779,91	0,00
369110	Auszahlung Nettobezüge	-658.856,39	11.461.599,79	11.411.631,60	-608.888,20
369121	Kaution Bebauungsverpflichtung	333.548,22	49.886,86	105.203,74	278.231,34
369122	Kaution Asphaltierungsbeiträge	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00
369123	Kaution Interessentenbeiträge HWS	8.595,60	0,00	0,00	8.595,60
369140	Kaution Miete	185.613,26	33.165,62	25.907,77	192.871,11
369154	Jagdpacht ab 2024	0,00	181.990,06	181.990,06	0,00
369300	Irrläufer Einzahlung m. unbek. Zweck (VRV 2015)	2.629,73	232.137,70	232.311,31	2.456,12
369400	Fremde Sachverständigengebühren (VRV 2015)	0,00	3.255,60	4.300,20	-1.044,60
369510	SPÖ - Parteisteuer (VRV 2015)	4.542,72	43.796,24	44.849,58	3.489,38
369520	ÖVP - Parteisteuer (VRV 2015)	642,32	7.275,30	7.294,88	622,74
369530	Die Freiheitlichen in Wolfsberg - Parteisteuer (VRV 2015)	782,52	7.394,31	7.557,60	619,23
369600	Nächtigungstaxe (VRV 2015)	-973,42	65.508,12	63.903,10	631,60
369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe (VRV 2015)	22.412,27	29.127,24	27.167,49	24.372,02
369700	Tourismusabgabe (VRV 2015)	0,00	16,35	16,35	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag (VRV 2015)	-119,26	15.927,10	16.359,90	-552,06
369900	Sonstige Erläge - Baurechtszins DL 30153 BUWOG	70.687,03	0,00	1.428,02	69.259,01
370000	Erhaltene Anzahlungen	243,64	176.586,76	176.110,40	720,00
	Summe	415.631,54	48.876.786,87	48.564.871,14	727.547,27

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz ²	
72 lfm Drainage und 3 Stk. Kontrollschächte bei hm 56,50: Entwässerung des ru. Rutschhanges mit 182,5 lfm Drainagierung	K.A. (0906) REISBERGERBACH (0909)
Lawinenverbauung ³	
11,6 lfm r.u Wegsicherung in Grobsteinschichtung von hm 1,22 bis hm 1,33	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
35 lfm Steinschlagschutznetz	K.A. (0906)
40,70 lfm Pilotenwand mit Weidenstecklinge	K.A. (0906)
9,30 lfm einwandiger Steinkasten	K.A. (0906)
hm 0,80 - hm 0,84 Furt in Grobsteinschichtung 4 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
Wildbachverbauung ⁴	
hm 1,77 4 lfm Auflagerbänke in Beton	WEITENBACH (0914)
hm 3,00 und hm 5,80 280 lfm Bachbetträumung und Beseitigung von Abflusshindernissen	WEITENBACH (0914)
hm 3,90 aufwärts 16 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WEITENBACH (0914)
1 lfm lu. Ufersicherungen in GSS von hm 0,90 bis hm 0,91	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 lfm ru. Einlaufsicherung am Weißenbach bei hm 0,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in einfacher Holzbauweise in hm 1,77	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 2,30	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 2,45	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 2,60	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 2,75	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 2,90	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,20	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,35	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,50	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,65	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,80	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 3,95	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,10	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,25	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,40	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,55	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,70	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 4,85	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,15	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,30	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,45	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,60	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 5,75	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
1 Sohlgurte in GSS in hm 6,05	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 6,20	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 6,35	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in GSS in hm 6,50	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in hm 4,30	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in hm 4,52	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in hm 4,70	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in Holz bei hm 0,89	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in Holz bei hm 1,10	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
1 Sohlgurte in Holz bei hm 1,205	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10 lfm beids. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 28,99 bis hm 29,09	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10 lfm lu. Grobsteinschlichtung u. Sohlsteine von hm 10,81 bis hm 10,91	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
10 lfm Profilverstellung von hm 0,173 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10 lfm ru. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
10 lfm ru. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10,0 lfm ru. Grobsteinschlichtung und Sohlsteine bis hm 14,97	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10,10 lfm lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung von hm 0,23 bis hm 0,33	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
10,5 lfm l.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung von hm 0,68 bis hm 0,78	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
100 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
100 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
100 lfm Beseitigung von Engstellen	ARLINGBACH (0900)
100 lfm ru. und 20 lfm lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung von hm 4,34 bis hm 12,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
102 lfm ru. und 24 lfm lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung und sohlsteine sowie ca. alle 8 lfm ein lu. Abweisstein	SCHOSSBACH (0910)
11 lfm lu. durchgehend Abweissteine (Höhe 2m) von hm 4,93 bis hm 5,04	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
11 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 26,07 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
11 lfm r.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung von hm 2,26 bis hm 2,37	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
11 lfm ru. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 29,41 bis hm 29,52	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
11,5 lfm lu. Ufermauer in Beton/ZMMW von hm 1,33 bis hm 1,435	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
11,5 lfm Grabenwegbrücke in Stahlbeton (hm 35,48 - 35,595)	EITWEGEBACH (0903)
12 lfm Abweisdamm von hm 0,68 bis hm 0,80	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
12 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
12,5 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung von hm 3,80 bis hm 3,93	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
13 lfm lu. Grobsteinschlichtung aus vorh. Steinen einschl. Bachbeträumung von hm 19,54 bis hm 19,67	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
14 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
14 lfm lu Sanierung Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
14 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung von hm 1,80 bis hm 1,94	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
14 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 17,246 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
14 lfm r.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung von hm 1,95 bis hm 2,09	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
15,13 lfm lu. Leitwerk in Beton/ZMWK von hm 0,86 bis hm 0,99	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
15,5 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung von hm 2,44 bis hm 2,58	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
150 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
16 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung von hm 32,42 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
18 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
18 lfm ru. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
19,85 lfm ru. Ufermauer in Beton/ZMMW einschl. 6,77 lfm Aufsatzmauer von hm 0,795 u. hm 0,99	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
2 lfm bds. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
2 Sohlgurte in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
20 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
20 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
20 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
20 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
20 lfm r.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung von hm 2,61 bis hm 2,81	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
20 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
20,5 lfm lu. Aufsatzmauer in Grobsteinschichtung von hm 12,25 bis hm 12,455	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
200 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
22 lfm lu. durchgehend Abweissteine (Höhe 1m) von hm 4,71 und hm 4,93	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
22 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
22 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 22,44 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
22 lfm ru. Ufersicherungen in GSS von hm 1,66 bis hm 1,88	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
23 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
24 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 16,686 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
24 lfm ru. Grobsteinschichtung aus vorh. Steinen einschl. Bachbeträumung von hm 1,77 bis hm 2,01	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
24 lfm ru. Ufersicherungen in GSS von hm 0,67 bis hm 0,91	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
25 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
25 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung von hm 11,75 bis hm 12,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
25 lfm u. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
25 m ³ (6 lfm) Bachräumung zw. hm 1,218 und hm 1,41	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
26,4 lfm ru. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 29,105 bis hm 29,37	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
267 lfm bds. Grobsteinschichtung und Sohlsteine von hm 12,07 bis hm 14,77	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
27 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 30,32 bis hm 30,59	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
27 lfm ru. Ufersicherung in GSS von hm 3,84 aufw.	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
28,3 lfm ru. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 30,01 bis hm 30,29	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
28,5 lfm lu. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 30,61 bis hm 30,90	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
29,5 lfm ru. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 30,61 bis hm 30,91	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
29,6 lfm lu. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 29,71 bis hm 30,01	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
29,7 lfm lu. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 30,01 bis hm 30,30	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
3 lfm beidseitige Ufersicherung in GSS von hm 1,97 bis hm 2,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
3 lfm ru. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
3,13-3,29 Durchlasssicherung in GSS	ARLINGBACH (0900)
30 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
30 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung zw. hm 0,01 u. hm 0,33	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
30,6 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von hm 29,415 bis hm 29,71	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
31 lfm ru. Ufersicherung in GSS von hm 1,57 bis hm 1,88	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
32 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
32 lfm ru. Ufersicherung in GSS von hm 2,09 bis hm 2,41	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
33 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
35 lfm Bachbetträumung von hm 1,29 bis hm 1,64	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
35 lfm Gerinneregulierung bei hm 11,00 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
37 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
4 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
4 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung und Sohlsteine von hm 27,88 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
4,4 lfm Vorfeldsicherung in GSS von hm 1,29 bis hm 1,33	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
4,82 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK von hm 0,67 bis hm 0,72	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
41 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
41 lfm lu. Ufersicherung in GSS von hm 4,30 bis hm 4,71	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
45 lfm lu. Grobsteinschichtung aus vorh. Steinen einschl. Bachbetträumung von hm 28,70 bis hm 29,15	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
45 lfm ru. Ufersicherung in GSS von hm 4,30 bis hm 4,75	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
46 lfm ru. Ufersicherung in GSS	EITWEGEBACH (0903)
48 lfm ru. Ufersicherungen in GSS	EITWEGEBACH (0903)
5 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
5 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung von hm 1,33 bis hm 1,38	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
5,0 lfm lu. Grobsteinschichtung und Sohlsteine von hm 12,02 bis hm 12,07	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
5,0 lfm ru. Grobsteinschichtung und Sohlsteine von hm 11,915 bis hm 11,965	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
50 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
50 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	WALDENSTEINERBACH (0912)
50 lfm bds. Uferdeckwerke in GSS von hm 1,64 bis hm 2,14	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
50 lfm Grobsteingerinne von hm 0,18 bis hm 0,68	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
516 lfm streckenweise Bachbetträumung und Felssprengung zw. hm 0,00 und hm 36,33	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
53 lfm ru. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
6 lfm Ablagerungsbecken von hm 0,38 bis hm 0,44	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
6 lfm ru. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
6 Stk. Sohlgurte Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
6,5 lfm r.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung von hm 0,68 bis hm 0,74	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
6,9 lfm lu. einw. Steinkastenleitwerk von hm 0,99 bis hm 1,059	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
60 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
60 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
65 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
7 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung von hm 1,485 und hm 1,56	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
7,8 lfm ru. Grobsteinschlichtung aus vorh. Steinen einschl. Bachbeträumung von hm 1,66 bis hm 1,74	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
70 lfm Bachräumung	ARLINGBACH (0900)
73 lfm Bachbeträumung von hm 4,11 bis hm 4,84	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
8 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine von hm 27,21 aufwärts	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
8 lfm lu. Ufersicherungen in GSS von hm 0,59 bis hm 0,67	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
85 lfm Grobsteingerinne von hm 0,44 bis hm 1,29	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
9 lfm r.u. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung von hm 2,14 bis hm 2,23	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
99,5 lfm bds. Grobsteinschlichtung und Sohlsteine zw. hm 10,91 und hm 11,915	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Ausbesserungsarbeiten an den Brückenflügelmauern in Beton in hm 12,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Axlbauerngraben, 161 lfm bds. Grobsteinschlichtung und Sohlsteine zw. Hm 0,00 und hm 1,645	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Axlbauerngraben, Grundschwelle in Beton in hm 0,18	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Axlbauerngraben, Grundschwelle in Beton in hm 0,81	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 0,500 bis hm 3,500	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 17,750 bis hm 18,210	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 18,500 bis hm 18,900	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 30,530 bis hm 30,900	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 4,960 bis hm 5,520	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 48,600 bis hm 49,200	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 5,520 bis hm 6,120	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 72,200 bis hm 75,060	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 74,896 bis hm 75,423	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 74,900 bis hm 75,740	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachbeträumung von hm 77,700 bis hm 78,500	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Bachräumung und Gewässerpflege am Hauptbach zw. hm 14,00 und hm 73,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
bei hm 0,00: 5 lfm ru. Einlaufsicherung am Weißenbach	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
bei hm 11,05: 11 lfm Verlegung eines Duritrohres (Durchmesser 120 cm)	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 11,05: 5 lfm Gerinne in GGS	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 11,05: 5 lfm Gerinne in GSS	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 3,10: 82 lfm Drainagierung	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 3,10: 82 lfm Drainagierung	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 3,10: 82 lfm Drainagierung	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 3,10: 82 lfm Drainagierung	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 3,10: 82 lfm Drainagierung	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 8,545: Steinsperre in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 9,1580: Grundschwelle in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 9,289: Grundschwelle in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
bei hm 9,38: 1 Sperre in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	SCHOSSBACH (0910)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Beids. einw. Steinkastenleitwerke von hm 0,1074 bis hm 0,1604	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Beids. einw. Steinkastenleitwerke von hm 0,1694 bis hm 0,2224	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Beids. Leitwerk in ZMWK von hm 83,3365 bis hm 83,5475	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Beids. Leitwerke in TMWK von hm 0,050 bis hm 0,0984	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Beids. Leitwerke in ZMWK von hm 83,1090 bis hm 83,3225	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Betongrundschwelle in hm 83,095	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Doppelw. Steinkastengrundschwelle incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 0,041	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Doppelw. Steinkastengrundschwelle incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 0,173	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Doppelw. Steinkastengrundschwelle incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 0,2835	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Drahtschottergrundschwelle bei hm 75,06 - Sanierung der Kronen mit Betonpflasterung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Drahtschottergrundschwelle bei hm 75,241 - Sanierung der Kronen mit Betonpflasterung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Drahtschottergrundschwelle bei hm 75,423 - Sanierung der Kronen mit Betonpflasterung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Einfangflügel in TMWK lu. von hm 74,129 bis hm 74,177	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Einw. Steinkastensperre in hm 0,1604	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Einw. Steinkastensperre in hm 0,2224	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Geschiebedosiersperre in Beton mit Unholzrechen aus Stahl und Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung hm 5,82	SCHOSSBACH (0910)
Grober Steinwurf von hm 72,996 bis hm 73,146	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle als Einlaufwerk in einfacher Holzbauweise in hm 1,00	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 0,67	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 11,84	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 116,410	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 12,70	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 13,78	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 2,010	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 2,555	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 3,07	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 4,021	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton in hm 69,17	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 29,39	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 29,69	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 30,30	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung zw. hm 28,99 und hm 30,94	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton mit Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 0,14	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton mit Vorfeldsicherung in hm 0,687	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton mit Vorfeldsicherung in hm 1,017	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton mit Vorfeldsicherung in hm 1,347	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton mit Vorfeldsicherung in hm 1,677	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in Beton u. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 29,995	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Grundschwelle in Beton/ZMWK mit Vorfeldsicherung in Grobsteinen in hm 0,99	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in hm 83,3225	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in hm 83,5475	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 4,960	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 5,260	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 5,562	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 5,862	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 73,340 und Grundschwellerovbau in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 73,570	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 73,800 und Grundschwellerovbau in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 74,117 und Grundschwellerovbau in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 74,408 und Grundschwellerovbau in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle in ZMWK in hm 74,706 und Grundschwellerovbau in Beton mit Vorfeldsicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelle incl. Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 30,895	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwelleren in Beton incl Vorfeldsicherung in Grobsteinschichtung in hm 29,09	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Grundschwellerensanierung und Vorfeldsicherung mit Wurfsteinsohlgurte in hm 74,884	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0 - hm 0,09 9,0 lfm Künette in ZMWK/ Beton	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,0- 1,05 Uferdeckwerke bds.	ARLINGBACH (0900)
hm 0,00 - hm 0,04 Uferdeckwerke bds. In Grobstein/Beton 4lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,06 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,07 7 lfm Gerinne in GSS	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,00 - hm 0,08 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,11 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,14 14 lfm Einlaufsicherung mittels Beton/Stahlbauweise	GRIESBACH (0905)
hm 0,00 - hm 0,15 Bachbeträumung 15 lfm	K.A. (0906)
hm 0,00 - hm 0,20 lu. Seitengraben): 20 lfm Bachräumung	PAILBACH (0907)
hm 0,00 - hm 0,23 Grobsteingerinne 23 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,29 Grobsteingerinne	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,35 Grobsteingerinne 35 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,45 Grobsteingerinne 45 lfm (ru. Seitengraben bei hm 4,00)	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,00 - hm 0,90: 90 lfm Bachräumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,01 - hm 0,09 Grobsteingerinne 7,5 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,01 - hm 0,347 35 lfm lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,0-1,05 Sohlsteine in GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 0,015 - hm 0,105 (lu. Seitengraben hm 21,30): 9 lfm Gerinne in GSS	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 0,02 - hm 0,08 Grobsteingerinne 6 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,041 - hm 0,173 14,6 lfm Grobsteingerinne (im Brückenbereich 5 lfm in Beton verlegt)	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,09 - hm 0,26 Sohlsteine 17 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,09 - hm 0,44 Uferdeckwerke in GSS 35 lfm bds.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 0,0984: einw. Steinkastensperre	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,12 Brückenauflegerbänke in Beton 4 lfm bds.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,1-2,38 Grobsteingerinne 228 lfm einschl. Wegfurt	ARLINGBACH (0900)
hm 0,14 - 1,09 Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS 95 lfm. Bds.	GRIESBACH (0905)
hm 0,160 - hm 0,473 31 lfm gepfl. Gerinne in ZMWK mit 2 Sohlgurten	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,160 Abschlusswerk in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,17 - hm 0,27: 10 lfm bds. Ufersicherungen in GSS	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 0,18 - hm 0,34 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,20 - hm 0,30: 10 lfm Sanierung der best. lu. Ufersicherung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 0,20- hm 1,20: 100 lfm Bachräumung und beseitigung von Engstellen	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,24 - hm 0,35 10,60 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,24 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,25 - hm 0,631 38,4 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,25 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,26 - hm 0,44 Bachbetträumung 18 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,29 - hm 0,37 Spiralrohr, NW 1000	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,30 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,31 - hm 0,37 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,32 - hm 0,37 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,34 - hm 0,66 32,9 lfm bdufr. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,34: Grundschwelle in Beton	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,35 - hm 0,38 Grobsteinschlichtung 3 lfm ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,350 Wirtschaftsbrücke mit Betonwiderlagern	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,353 - hm 0,473 12 lfm lu. Betonstückmauer	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,357 - hm 1,68 132 lfm beidufriige Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,37 - hm 0,43 Sinoidale in Grobstein/Beton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,42 - hm 0,49 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,43 - hm 0,79 Grobsteingerinne	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,44 - hm 0,48 Uferdeckwerke in GSS lu. 4 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,44 - hm 0,48 Uferdeckwerke in GSS ru. 4 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,44 - hm 0,81 Bachbetträumung 37 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,45 - hm 0,63 Hobas Rohr, NW 1400	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,45 - hm 0,95 Bachbetträumung 50 lfm (ru. Seitengraben bei hm 4,00)	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,46 Axlbauerngraben, Grundschwelle in Beton in	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,473 - hm 0,510 3,7 lfm bds. Einfangflügel und lu. Betonstützmauer	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,473 - hm 0,720 24,7 lfm gepfl. Gerinne in ZMWK mit 2 Sohlgurten	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,49 - hm 0,61 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,53-0,67 Steinschlichtung ru.	ARLINGBACH (0900)
hm 0,62 - hm 0,85 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 0,62 - hm 0,85 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,645 - hm 1,026 38,3 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,645 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,65 - hm 0,78 Uferdeckwerke in GSS 13 lfm lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,65 - hm 0,90 Uferdeckwerke in GSS 25 lfm ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,67 - hm 0,77: 9,95 lfm lu. Leitwerk in Beton/ZMWK von	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 0,69 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,73 - hm 0,82 Uferdeckwerke in GSS 9 lfm lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,77 - hm 0,80 Grobsteinrampe 3 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,78 - hm 1,20 Bachräumung 42 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,79 - hm 1,06 Längsverbau in Holz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,79 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,82 - hm 0,90 Bachbetträumung 8 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,82 - hm 1,01 Uferdeckwerk in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,823 - hm 0,925 10 lfm Grobsteingerinne	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,84 - hm 0,97 Uferdeckwerke in GSS lu. 13 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,85 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,85 Querwerk in Holz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,89 (ru. Seitengraben hm 32,271): Sperre in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 0,90 - hm 1,10 Ufersicherungen in GSS lu. 20 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,90 - hm 1,30 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,90 - hm 1,38 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,91 Querwerk in Holz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,925 doppelw. Steinkastensperre	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,94 - hm 0,98 4 lfm Grobsteingerinne	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 0,95 - hm 1,90: Sicherung des Grabenweges mit pilot. Holzstreichwänden	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 0,96 - hm 1,04 Rampe mit beids. Uferdeckwerk	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 0,96 Querwerk in Holz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,00 - hm 1,30: 30 lfm Sanierung der best. lu. Ufersicherung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 1,00 - hm 1,32: 32 lfm lu. Ufermauer in Beton/ZMMW	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,00 - hm 1,32: 32 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,00: Sohlgurt in einfacher Holzbauweise als Auslaufwerk	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,03 Querwerk in Holz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,04 - hm 1,436 37,2 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,04 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,14 - hm 1,18 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,17 - hm 1,37 Uferdeckwerke in GSS lu. 20 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,2 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 1,25 Rundholzgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 1,27 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 1,29 - hm 1,34 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,31 (ru. Seitengraben hm 32,271): Sperre in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,31 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,32 Grundschwelle in Beton/ZMMW mit Vorfeldsicherung in Grobsteinen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,34 - hm 1,40 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,35 - 1,95 Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS 60 lfm. Bds.	GRIESBACH (0905)
hm 1,38 Grobsteingurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,40: Rampe in GSS	SCHOSSBACH (0910)
hm 1,44 - hm 1,866 40,8 lfm ru. Leitwerk in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,44 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,60 (Ballerbach): einw. Steinkastensperre	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,62 - hm 1,90 Uferdeckwerke in GSS 28 lfm lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,64 - hm 1,69 Uferdeckwerke in GSS lu. 4,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,66 - hm 1,69 Uferdeckwerke in GSS ru. 2,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,68 - hm 4,01 229 lfm bds. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung und Sohlsteine	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,70 - hm 1,86: 16 lfm Bachräumung und beseitigung von Engstellen	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,71 - hm 1,76 Uferdeckwerke in GSS 5 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,73 - hm 1,78 Rampe mit beids. Uferdeckwerk in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,73 (Ballerbach): einw. Steinkastensperre	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,74 (ru. Seitengraben hm 32,271): Sperre in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,759 - 1,866 11 lfm lu Leitwerk in ZMWK mit Einbindungsflügeln	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,76 - hm 1,90 Bachbeträumung 14 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,76 - hm 2,06 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,77 - hm 1,93 Geschiebeablagerungsplatz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,80 - hm 1,85: 5 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,84 (Ballerbach): einw. Steinkastensperre	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,88 - hm 2,070 19lfm ru. Leitwerk in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,88 - hm 2,112 33 lfm lu. Leitwerke in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,880 Grundschwelle in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,91 (ru. Seitengraben hm 32,271): Sperre in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 1,93 - hm 2,13 Uferdeckwerke in GSS ru. 20 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,93 - hm 2,18 Uferdeckwerke in GSS lu. 24,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 1,97 - hm 2,47: 50 lfm lu. Grobsteinschichtung aus vorh. Steinen einschl. Bachbeträumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 1,988 Wirtschaftsbrücke in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 1,99 - hm 2,07 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 10,00 - hm 10,30: 30 lfm Bachräumung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 10,86 - hm 10,97 Uferdeckwerke in GSS lu. 11 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 11,80 - hm 12,00: 20 lfm lu. Uferdeckwerke in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 12,70 - hm 12,78 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 12,806 Grundschwelle in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 13,00 - hm 13,80: Insg. 70 lfm Bachräumung und Sanierung der best. Ufersicherung in GSS	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 13,13 - hm 13,32 beids. Uferdeckwerk in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 13,50 Grundschwelle in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 13,70 - hm 13,77 Uferdeckwerke in GSS lu.7 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 13,72 - hm 14,28 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 13,75 - hm 13,84 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 14,00 - hm 21,00: 700 lfm Beseitigung von Engstellen	ARLINGBACH (0900)
hm 14,23 - hm 14,26 Uferdeckwerke in GSS ru. 3 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 14,52: Grundschwelle in Beton	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 14,85 - hm 14,91 6 lfm ru. Ufersicherung in GSS u. Sohlsteine mit 3,2 lfm lu. Einbindung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 15,00 - hm 15,25: 25 lfm ru. Sanierung Grobsteinschlichtung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 16,05 bachaufwärts: 21 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 16,70 - hm 17,30: 60 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 16,90 - hm 16,94 Uferdeckwerke in GSS ru. 3,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 16,96 - hm 17,27 Uferdeckwerke in GSS ru. 31 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 17,45 - hm 17,50 Uferdeckwerke in GSS ru. 5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 17,485 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 17,50 - hm 17,74 Uferdeckwerke in GSS lu. 24 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 17,50 - hm 18,47 Uferdeckwerke in GSS ru. 96,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 17,90 - hm 18,20 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 18,00 - hm 18,11 Uferdeckwerke in GSS lu. 11 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 18,02 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 18,175 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 18,29 - hm 18,41: 12 lfm ru. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 18,347 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 18,50 - hm 18,60: 10 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 18,535 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 18,54 - hm 18,59 Uferdeckwerke in GSS ru. 5 lfm u Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 18,59: Gemeinestraßebrücke in Stahlbeton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 18,6 - hm 19,08 48 lfm lu. Steinschlichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 18,80 - hm 19,07 Uferdeckwerke in GSS ru. 27 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 18,90 - hm 20,20: 130 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 19,14 einw. Steinkastensperre	GRIESBACH (0905)
hm 19,71: Sohlgurte in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 19,917: Gemeinestraßenbrücke in Stahlbeton mit 22 lfm beids. verstärkten Leitwerken als Widerlager	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 2,00 - hm 4,00: 200 lfm Bachräumung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 2,05 - hm 2,15 Uferdeckwerke in GSS 10 lfm lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 2,08 (ru. Seitengraben hm 32,271): Sperre in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 2,09 - hm 2,49: 40 lfm lu. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 2,10 - hm 3,0 : 90 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 2,112 - hm 2,305 19 lfm lu. Leitwerk in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 2,12 - hm 2,14 Gerinne in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,23 - hm 2,28 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,27 - hm 2,35 Ufersicherung in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,27 - hm 2,45 Ufersicherung in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,28: Sperre in Beton	SCHOSSBACH (0910)
hm 2,311 Teilausbau des lu. Flügels der Grundschwelle in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 2,38-2,44 Grobsteinschichtung lu.	ARLINGBACH (0900)
hm 2,39 - hm 3,70 Bachbeträumung 131 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,39-3,7 Bachbeträumung 131 lfm	AUENBACH (0901)
hm 2,40 - hm 2,56 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,40 - hm 2,56 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,40 Steinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,45 - hm 2,59 Erhöhung der best. Ufersicherung lu. in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,45 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,47 Steinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,50 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,51 - hm 2,60: 9 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 2,53 Steinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,55 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,56 - hm 2,68 Hobas Rohr, NW 1400	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,58: Rampe in GSS	SCHOSSBACH (0910)
hm 2,60 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,61 - 3,73 Uferdeckwerke und Sohlsteine in GSS 112 lfm . bds.	GRIESBACH (0905)
hm 2,65 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,67 - hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
hm 2,68 - hm 2,89 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,68 - hm 2,89 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,70 - hm 2,92: bds. Ufersicherung in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,70 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,74 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,74 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,79 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,80 Steinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,83 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,86 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 2,88 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,92 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 2,94 - hm 3,26: 32 lfm lu. Uferdeckwerke mit einfachem Holzlängsverbau	SCHOSSBACH (0910)
hm 2,97-3,03 Durchlasssicherung in GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 20,66 - hm 20,77 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 20,77 - hm 20,80 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 20,77 - hm 21,33 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 20,77 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 20,80 - hm 22,26 Sanierung/Unterfangung der best. Ufermauer ru. In ZMMW/Beton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 20,93 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,00 - hm 21,70: 70 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,09 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,25 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,41 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,489 - hm 22,565: 106 lfm ru. Leitwerk in Beton und 95,8 lfm lu. Grobsteinschichtung sowie 7 Stk. Sohlgurten in Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 21,57 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,70 - hm 22,00: 30 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 21,73 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 21,89 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,05 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,18 - hm 22,22 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,21 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,28 - hm 22,32 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,76 - hm 22,84 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 22,882: Gemeindestraßenbrücke in Stahlbeton mit 9,3 lfm bds. verstärkten Leitwerken als Widerlager	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 23,36 - hm 23,43 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 23,5 - hm 23,64: 14 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 23,50 - hm 31,20: 770 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 23,64 - hm 23,75 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 23,70 - hm 24,11 Uferdeckwerke in GSS ru. 41 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 23,98 - hm 24,21 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,00 - hm 24,15 ru. Leitwerk und von hm 24,00 - hm 24,10 lu. Leitwerk	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 24,18 - hm 24,30 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,18 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,28 - hm 24,33 Uferdeckwerke in GSS ru. 5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,28 - hm 24,43 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,30 - hm 24,41 Unterfangung und Neuerrichtung der best. Ufermauer ru. in Beton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,30 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 24,41 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 24,602: Grundschwelle in ZMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 24,847: Absenken einer Grundschwelle in ZMMWK/Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 24,94 - hm 25,13 Uferdeckwerke in GSS lu. 18,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 25,00 Grobsteinsohlzug	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 25,12 - hm 25,21: 9 lfm lu. Ufersicherung in Grobsteinschichtung und Sohlsteine	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 25,685 Verlängerung der Brücke in Stahl/Holz und lu. Widerlager in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 26,70: Unterfangung der bds. Brückenwiderlager	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 26,77 - hm 26,85 Uferdeckwerke in GSS ru 8 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 26,8765 - hm 26,907 3 lfm lu. Leitwerk in ZWMK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 26,920 Grundschwelle in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 26,95 - hm 27,01 6 lfm ru. Uferdeckwerke in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 27,00 - hm 27,03 Uferdeckwerke in GSS lu. 3 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,03 (Mündungsbereich) Uferdeckwerke ru. 22 lfm bachaufw.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,08 (Mündungsbereich) Uferdeckwerke lu. 17 lfm bachaufw.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,10 - hm 27,25 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,12 - hm 28,84 180 lfm ru. und 167 lfm lu. Ufersicherung in GSS	PÖLLINGERBACH IM LAVANTTAL (0908)
hm 27,43 - hm 27,56 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,44 - 29,29 118,6 lfm bds. u. 64 lfm ru. Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 27,443 Grundschwelle in ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 27,75 - hm 27,92 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,87 - hm 28,26 Uferdeckwerke in GSS lu. 39 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 27,90 - hm 28,30 Uferdeckwerke in GSS ru. 40 lfm. U Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 28,28 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 28,33 - hm 28,41 Uferdeckwerke in GSS lu. 8 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 28,62 - hm 29,01 Bachbeträumung 39 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 28,77 - hm 29,01 Uferdeckwerke in GSS lu. 24 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 28,86 - hm 31,85 297 lfm ru. und 220 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine	PÖLLINGERBACH IM LAVANTTAL (0908)
hm 28,91 Grundschwelle in Beton/ZMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 28,945: Sperre mit Vorsperre und bds. Leitwerken in ZMMWK	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 29,06 - hm 29,42 Uferdeckwerke in GSS lu. 36 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 29,105 - hm 29,41: 130,6 lfm lu. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine von	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 29,12 Wirtschaftsbrücke in Betonfertigteilen u. ru. Widerlager in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 29,705 - hm 29,84: 13 lfm ru. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von hm 29,71 bis hm 29,84	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 29,90 - hm 30,00: 10 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 29,90 - hm 30,17 Uferdeckwerke in GSS ru. 27 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 29,98 - hm 30,79 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 29,98 - hm 30,79 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,03-3,13 Betondurchlass, dm 80 cm	ARLINGBACH (0900)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 3,05: 1 Sohlgurte in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 3,17 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,30 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,37 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,38 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,50 - hm 6,00: 200 lfm Bachräumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 3,543: Grundschwelle in Beton	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 3,57 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,66 - hm 4,09 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,66 - hm 4,70 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,70 - hm 4,00 Schotterfangraum mit 31,5 lfm bds. Uferdeckwerken	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,72 Auslauf in GSS 3,5 lfm	AUENBACH (0901)
hm 3,72 Auslauf in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,72 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,7-4,0 Schotterfangraum 30 lfm mit 31,5 lfm bds. Uferdeckwerken	AUENBACH (0901)
hm 3,90 Holzsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 3,96 Einlauf in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 30,00 - hm 32,00: 200 lfm Beseitigung von Engstellen	ARLINGBACH (0900)
hm 30,06 - hm 30,41 Uferdeckwerke in GSS lu. 35 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 30,16 - hm 30,92 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 30,32 bis hm 30,41: 8,8 lfm ru. Ufersicherung in GSS und Sohlsteine	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 30,61 - hm 31,29 Uferdeckwerke in GSS ru. 68 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 30,63 - hm 30,95 32 lfm lu. Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 30,79 - hm 31,63 Uferdeckwerke in GSS lu. 84 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 30,91 - hm 30,94: 3 lfm beids. Ufersicherungen in GSS und Sohlsteine von	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 31,06 - hm 31,85 79 lfm lu. pilot. Flechtwerk	PÖLLINGERBACH IM LAVANTTAL (0908)
hm 31,065 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 31,62 - hm 31,68 Uferdeckwerke in GSS ru, 6 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 31,62 - hm 31,91 Uferdeckwerke in GSS lu. 28,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 31,62 - hm 32,37 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 32,05 - hm 32,28 Uferdeckwerke in GSS lu. 23 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 32,067 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 32,35 - hm 32,65 Uferdeckwerke in GSS lu. 30 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 32,64 - hm 32,94 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 32,72 - hm 32,89 Uferdeckwerke in GSS lu. 17 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 32,91 - hm 33,09 Uferdeckwerke in GSS lu. 18 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,00 - hm 53,00: 2000 lfm Beseitigung von Engstellen	ARLINGBACH (0900)
hm 33,111 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 33,14 - hm 33,25 Uferdeckwerke in GSS ru. 11 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 33,18 - hm 33,45 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,24 - hm 33,40 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,29 - hm 33,54 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,49 - hm 33,53 Uferdeckwerke in GSS ru. 4 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,51 - hm 33,60 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 33,97 - hm 34,04 Uferdeckwerke in GSS lu. 7 lfm u Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,06 - hm 34,16 Uferdeckwerke in GSS lu. 9,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,093 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 34,12 - hm 34,18 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,239 Wirtschaftsbrücke in Stahl- Holzkonstruktion	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 34,36 - hm 34,53 Uferdeckwerke in GSS ru. 16,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,50 - hm 34,66 Uferdeckwerke in GSS lu. 15,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,53 - hm 34,58 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,61 - hm 34,69 Uferdeckwerke in GSS ru. 8 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,67 - hm 35,13 Uferdeckwerke in GSS lu. 46 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,80 - hm 34,91 Uferdeckwerke in GSS ru. 10,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 34,98 - hm 35,12 Uferdeckwerke in GSS ru. 14 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 35,099 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 35,44 - hm 35,60 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 35,60 - hm 35,82 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 35,73 - hm 35,98: 25 lfm lu. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 35,77 - hm 35,8: 3 lfm lu. Sanierung Grobsteinschichtung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 35,87 - hm 36,06 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 35,88 - hm 35,98 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 36,00 - hm 36,99 Uferdeckwerke in GSS lu. 99 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 36,03 - hm 36,63 60lfm ru. Ufersicherung in GSS	EITWEGERBACH (0903)
hm 36,04 - hm 36,07 Uferdeckwerke in GSS ru. 2,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 36,098 Sohlgurt in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 37,14 - hm 37,74 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 37,17 - hm 37,23 Uferdeckwerke in GSS lu. 6 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 37,40 - hm 37,98 Bachbetträumung 58 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 37,600 - hm 37,635 3,5 lfm ru. Steinwurf	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 37,840 - hm 38,350 51 lfm ru. Steinwurf	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 38,30 - hm 38,34: 4 lfm lu. Sanierung GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 38,76 - hm 38,86 Ufersicherung in einfacher Holzbauweise lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 39,14 - hm 39,49 Uferdeckwerke in GSS lu. 34,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 39,36 - hm 39,39 Uferdeckwerke in GSS ru. 3 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 39,80 - hm 39,84 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 4,00 - hm 4,50: 50 lfm Sanierung der best. lu. Ufersicherung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 4,00: Grundschwelle in ZMMK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,02 - hm 4,51: 48,8 lfm ru. Leitwerk in Beton von hm 4,021 bis hm 4,509	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,22 Steinsohlguert	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 4,40: 1 Sohlguerte in hm 4,40	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,42 - hm 5,32: 90 lfm Bachraeumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,51 - hm 4,26 25 lfm lu. Uferdeckwerk in Grobsteinschlichtung und Sohlsteine	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,72 - hm 4,95: 23 lfm ru. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 4,85 - hm 5,10: 25 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 4,93 - 5,29 Uferdeckwerke 36 lfm. ru. und 6 Sohlgurten in GSS	GRIESBACH (0905)
hm 4,970 bis hm 5,260: lu. Leitwerk in ZMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 40,03 - hm 40,590 56 lfm ru. Steinwurf	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 40,39 - hm 40,45 Uferdeckwerke in GSS lu. 6 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 40,75 - hm 40,96: Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 40,82 - hm 40,87 Grobsteinrampe zur Sohlensicherung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,10 - hm 41,19 Grobsteinrampe zur Sohlensicherung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,17 - hm 41,21: 4 lfm Ufersicherung in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 41,19 - hm 41,65 Uferdeckwerke in GSS lu. 46 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,23 - hm 41,43 Uferdeckwerke in GSS ru. 19,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,37 - hm 41,44 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,43 - hm 41,47 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,63 - hm 41,77 Bachbetraeumung 14 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,69 - hm 43,09: 140 lfm Bachraeumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 41,73 - hm 41,98: Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 41,82 - hm 42,31 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,20 - hm 42,70: 50 lfm Bachraeumung	ARLINGBACH (0900)
hm 42,31 - hm 42,55 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,47 - hm 42,51 Grobsteinrampe zur Sohlensicherung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,65 - hm 42,71 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,65 - hm 42,73 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,74 - hm 42,86 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,84 - hm 42,91 Uferdeckwerke in GSS ru. 6,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 42,90 - hm 42,98 Bachbetraeumung 8 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 43,39 - hm 43,61 Bachraeumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 43,45 - hm 43,49 Uferdeckwerke in GSS lu. 4 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 44,24 - hm 44,38 Uferdeckwerke in GSS ru. 13,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 44,37 - hm 44,45 Bachbetraeumung 8 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 44,79 - hm 45,00 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 44,96 - hm 45,51 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 45,51 - hm 45,58 Uferdeckwerke in GSS lu. 7 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 45,92 - hm 46,05 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 46,18 - hm 46,24 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 46,79 - hm 46,93 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 46,97 - hm 47,06 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 47,00 - hm 47,30: 30 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 47,36 - hm 47,46 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 47,38 - hm 47,56 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 47,64 - hm 47,82 Uferdeckwerke in GSS ru. 18 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 47,76 - hm 47,85 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 48,02 - hm 48,11 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 49,10 - hm 49,30 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 49,90 - hm 50,10 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 49,95 - hm 50,15 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 5,01 - hm 5,61 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 5,01 - hm 5,68 Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 5,15 - hm 5,65: 50 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 5,85 - hm 5,97 Hobas Rohr, NW 1400	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 5,872 - hm 6,178: Ru. Leitwerk in ZMWK einschl. Einfangflügel	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 5,90: 1 Sohlgurte in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 5,97 - hm 6,03 Vorfeldsicherung in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,36 - hm 50,55 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,55 - hm 50,80 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,61 - hm 50,76 Bachbetträumung 15 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,77 - hm 50,95 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,97 - hm 51,04 Uferdeckwerke in GSS ru. 7 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 50,97 - hm 51,09 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 51,240 - hm 51,430 19 lfm ru. Steinwurf	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 52,96 - hm 53,16 Uferdeckwerke in GSS ru. 20 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,13 Grobsteinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,15 - hm 54,30 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,15 - hm 54,41 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,19 - hm 54,29: 10 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 54,38 - hm 54,55 Uferdeckwerke in GSS ru. 16,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,40 - hm 54,66: 26 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 54,60 - hm 54,78 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,62 - hm 54,76 Bachbetträumung 14 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,80 - hm 55,87 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 54,98 - hm 55,10: 12 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 55,00 - hm 55,14 Bachbetträumung 14 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 55,17 - hm 55,38: 21 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 55,23 - hm 55,55 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,55 - hm 56,15: 60 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 55,58 - hm 55,68 Bachbeträumung 10 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,62 - hm 55,91: Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,68 - hm 55,78 Uferdeckwerke in GSS lu. 10 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,68 - hm 55,80 Uferdeckwerke in GSS ru. 12 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,72 Grundschwelle	ARLINGBACH (0900)
hm 55,72-55,993 Böschungspflaster ru.	ARLINGBACH (0900)
hm 55,82 - hm 55,85 Uferdeckwerke in GSS ru.3 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,85 - hm 55,90 Uferdeckwerke in GSS lu. 5 u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,88 - hm 55,95 Erhöhung des ru. Leitwerks in Stahlbeton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,91 - hm 56,17: Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,95 - hm 55,98 beids. Auflagerbänke in Beton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 55,993 Herdmauer	ARLINGBACH (0900)
hm 56,04 Ausbesserungen Grundschwelle ZMMW	ARLINGBACH (0900)
hm 56,04 Grundschwelle in ZMMW	ARLINGBACH (0900)
hm 56,05 - hm 56,13 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,30: Konsolidierungssperre in Beton mit Vorfeldsicherung	REISBERGERBACH (0909)
hm 56,335-56,348 Leitwerke bds.	ARLINGBACH (0900)
hm 56,36 - hm 56,51: 9 Leitwerke bds.	ARLINGBACH (0900)
hm 56,36 - hm 56,86 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,36 Grundschwelle in ZMMW	ARLINGBACH (0900)
hm 56,36 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,51 - hm 56,79 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,519-56,656 Leitwerk ZMMW ru.	ARLINGBACH (0900)
hm 56,523 Widerlager und Flügelmauern	ARLINGBACH (0900)
hm 56,53 - hm 56,68: 15 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 56,53 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,68 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,74 - hm 57,24: 50 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	REISBERGERBACH (0909)
hm 56,83 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,88 - hm 56,95 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,92 - hm 57,00: Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 56,98 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,01 Grobsteinsohlgurt	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,02 - hm 57,30 Uferdeckwerke in GSS ru. 28 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,19 - hm 57,26 Uferdeckwerke in GSS lu. 6,5 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,31 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 57,44 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,57 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,70 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 57,94 - hm 58,00: Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 58,00 - hm 58,23 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 58,17 - hm 58,28 Uferdeckwerke in GSS ru. 11 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 58,22 - hm 58,32: Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 58,32 - hm 58,44 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,07 - hm 59,16 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,080 - hm 59,170 9 lfm ru. Steinwurf	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 59,17 - hm 59,24 Uferdeckwerke in GSS ru. 7 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,49 - hm 59,70 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,49 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,70 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,75 - hm 60,40 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 59,76 - hm 60,00 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 6,00 - hm 6,03: 3 lfm ru. Ufersicherung in Grobsteinschichtung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 6,03 - hm 6,22 Geschiebeablagerungsplatz	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 6,03 Abschlussbauwerk des Geschiebeablagerungsplatzes in Beton	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 6,50 - hm 6,73 24,13 lfm lu. Ufermauer in Beton einsch. Einbindungsflügel	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 6,56 - hm 8,26: 170 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 6,65: 1 Sohlgurte in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 60,15 - hm 60,31 Bachbetträumung 16 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 60,53 - hm 60,69 Uferdeckwerke in GSS ru. 16 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 60,57 - hm 60,67 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 60,75 - hm 60,87 Uferdeckwerke in GSS ru. 12 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 60,89 - hm 61,00 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 61,06 - hm 61,11 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 61,06 Sohlgurt in GSS	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 61,26 - hm 61,39 Uferdeckwerk in GSS ru.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 61,28 Faschinenleitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 62,02 Steinkastensporn dw.	ARLINGBACH (0900)
hm 62,10 - hm 62,30 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 62,13 - hm 62,30 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 62,40 - hm 62,70 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 62,43 - hm 62,60 Uferdeckwerk in GSS lu.	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 63,60 - hm 64,04: Bachräumung	REISBERGERBACH (0909)
hm 63,84: Gegensperre als grober verhängter Steinwurf	REISBERGERBACH (0909)
hm 64,075: Geschieberückhaltesperre in Beton	REISBERGERBACH (0909)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 67,3-67,375 Unterfangung u. Ausbesserung eines lu. Leitwerkes	ARLINGBACH (0900)
hm 69,58 Durchstich	ARLINGBACH (0900)
hm 69,58-69,635 Sohlensicherung	ARLINGBACH (0900)
hm 69,58-70,48 Steinschlichtung lu.	ARLINGBACH (0900)
hm 69,754-70,13 Unterfangung u. teilw. Neuerrichtung lu. Leitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 7,00 - hm 8,00: 100 lfm Bachräumung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 7,40 - hm 7,60: 20 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 7,40 - hm 7,70: 20 lfm Bachräumung	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 7,50: einw. Steinkastensperre	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 7,513 - hm 7,65: ru. Leitwerk in ZMMWK	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 7,64 - hm 7,78 Uferdeckwerke in GSS ru.14 lfm u. Sohlsteine	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 7,65: einw. Steinkastensperre	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
hm 73,113-73,164 Unterfangung u. teilw. Neuerrichtung lu. Leitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 73,146: Grundschwelle in ZMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 73,175 Grundschwelle	ARLINGBACH (0900)
hm 73,175-73,255 Faschinenleitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 73,175-73,278 Unterfangung u. teilw. Neuerrichtung lu. Leitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 73,278-74,15 Unterfangung u Ausbesserung lu. Leitwerk	ARLINGBACH (0900)
hm 73,35-73,5 Trockenmauer ru.	ARLINGBACH (0900)
hm 73,814 bis hm 73,891: lu. Einfangflügel in TMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 74,420 - hm 74,452: Einfangflügel in TMWK ru.	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 78,16 - hm 78,29 einw. Steinkastenleitwerk ru. 12,5 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 78,85 - hm 80,13 Erdgerinne 128 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 8,00 - hm 10,80: 280 lfm beseitigen von Engstellen	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 8,20 - hm 8,45: 25 lfm ru. Uferdeckwerke in Grobsteinschlichtung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 8,63: Grundschwelle in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
hm 8,642 - hm 8,807: 16,50 lfm ru. Leitwerk in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
hm 8,75 - hm 9,05 Bachbetträumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 8,85 - hm 9,00: 15 lfm lu. Sanierung GSS	ARLINGBACH (0900)
hm 8,87 - hm 9,02 15 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 83,56 - hm 83,62: Lu. Leitwerk in ZMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 83,56 - hm 83,67: Ru. Leitwerk in ZMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 83,62 - hm 83,93: lu. Leitwerk in ZMWK und TMWK	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
hm 84,00 - hm 86,00 abschnittsweise kleinere Bachkorrekturen	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 86,80 - hm 87,20 Ausbesserung der bestehenden alten Trockenmauer	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 86,90 - hm 87,10 lu. Steinwurf als Sofortmaßnahme nach HW	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 86,90 - hm 87,23 lu. Leitwerk in ZMMW 35,5 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 9,00 - hm 10,00: 100 lfm Bachräumung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 9,00 - hm 9,20: 20 lfm Sanierung der best. lu. Ufersicherung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
hm 9,10 lu. Abweissporn in Drahtschotterbauweise	WALDENSTEINERBACH (0912)
hm 9,20 - hm 9,72 Bachräumung	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm 9,3010 - hm 9,3910: 9 lfm ru. Leitwerk in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
hm 9,70: Sperre in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
hm 9,80 - hm 10,00: 20 lfm Sanierung der best. lu. Ufersicherung	FRAUENBACH IM LAVANTTAL (0904)
hm 90,55 - hm 91,35 Erdgerinne 80 lfm	AUENBACH IM LAVANTTAL (0902)
hm14,00 - hm 21,50: 750 lfm Bachräumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Instandsetzung des lu. Widerlagers in hm 1,435 (1,5 m³ Beton), (hm 1,33 bis hm 1,435)	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Lederhosengraben (lu. bei hm 32,40), Wirtschaftsbrücke in Beton/Stahl/Holz bei hm 0,093	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Lu. Dammschüttung von hm 73,158 bis hm 74,117	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Lu. Einfangflügel in ZMWK von hm 5,572 bis hm 5,619	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Lu. Leitwerk in ZMWK von hm 5,270 bis hm 5,562	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Räumung der Geschieberückhaltesperre	REISBERGERBACH (0909)
Räumung der Geschieberückhaltesperre aus dem Jahre (1971/72)	REISBERGERBACH (0909)
Räumung des best. Geschiebeablagerungsplatzes von hm 3,84 bis hm 4,04	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Ru. Dammschüttung von hm 4,970 bis hm 5,220	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
ru. Faschinenleitwerke von hm 33,5 - hm 33,59, von hm 33,95 - hm 34,065 und von hm 34,50 - hm 34,56	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
Ru. Leitwerk in TMWK von hm 4,190 bis hm 4,215	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Ru. Leitwerk in ZMWK von hm 4,010 bis hm 4,190	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Ru. Leitwerk in ZMWK von hm 5,572 bis hm 5,862	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Sperre in Beton in hm 1,334	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Steinschlag Preims lu. Bei hm 29,90	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Ufersicherung in GSS von hm 0,92 bis hm 0,99	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Umbau einer bestehenden Wirtschaftsbrücke in Stahl-Holzbauweise in hm 3,16	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
Unterfangung u. Ausbesserung der Brückeneinfangflügel in Beton in hm 0,773	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
von hm 0,00 bis hm 0,14: Einlaufsicherung mit Stahlrost und Betonkünetten	SCHOSSBACH (0910)
Von hm 0,00 bis hm 0,18 Verlegung des Spiralrohres NW 100	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
von hm 0,20 bis hm 0,68: lfm 48 Lu. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 0,27 bis hm 0,77: lfm 50 ru. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 0,28 - hm 0,68: 32 lfm Ausformung eines Absatzbeckens	SCHOSSBACH (0910)
von hm 0,8 bis hm 1,46: 66 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 0,92 bis hm 0,97: 5 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 1,04 bis hm 1,34: 30 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 1,45 bis hm 2,66: 121 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 1,56 bis hm 2,72: 116 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 2,67 bis hm 3,70: 13 Rundholzsohlschwellen in einf. Holzbauweise	SCHOSSBACH (0910)
von hm 3,29 bis hm 3,74: 45 lfm ru. Uferdeckwerke mit einfachem Holzverlängersverbau	SCHOSSBACH (0910)
von hm 9,063 bis hm 9,158: Ru. Leitwerk in ZMWK	SCHOSSBACH (0910)
von hm 9,17 bis hm 9,289: lfm 13,5 und 9,5 Bs. Leitwerk in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
von hm 9,712 bis hm 9,8360: lfm 11,35 Bs. Leitwerke in ZMMWK	SCHOSSBACH (0910)
zw hm 0,00 - 0,56: 6 lfm errichtung einer Furt	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. 33.10 u 35.40: insges. 160 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 5,60 u. hm 6,80: 115 lfm Gewässerpflege	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. Hm 0,00 - hm 0,57: 50 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 0,00 - hm 2,47 57,5 lfm lu. u. 32 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS und Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. Hm 0,00 und 0,56: 50 lfm Bachräumung und Beseitigung von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 0,235 - hm 1,866 129,27 lfm ru. Aufsatzmauer in Beton	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 1.60 u. hm 12.76: insges. 42 lfm ru. und 75 lfm lu. Sanierung der Grobsteinschlichtung	PAILBACH (0907)
zw. hm 12,820 - hm 14,85 196,5 lfm bds. Uferdeckwerke in GSS und Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 18,515 u. hm 19,705: 115 lfm Gerinne in GSS mit 7 Sohlgurten in Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 19,71 u. hm 20,06: 34,4 lfm ru. u. 37,1 lfm lu. Leitwerk in ZMMWK/Beton mit 2 Stk. Sohlgurten in Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. Hm 2,10 und hm 3,0: 11 lfm ru. Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 20,06 u. hm 21,454: 140 lfm ru. Geländer in Stahl/Holzbauweise versetzen	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 20,06 u. hm 21,515: 139,8 lfm ru. Leitwerk mit Aufsatzmauer in Beton und 142,8 lfm lu. Grobsteinschlichtung und Sohlsteine sowie 9 Stk. Sohlgurten	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. Hm 20,38 und hm 20,94: 34 lfm lu. Sanierung GSS sowie 50 lfm Bachräumung und Beseitigen von Engstellen	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. Hm 20,38 und hm 20,94: 34 lfm lu. Sanierung GSS sowie	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 21,454 u. hm 21,515: 3,5 lfm bds. Brückenwiderlager in Beton	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 24,10 - hm 30,68 60 lfm lu., 2 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 24,455 - hm 25,00 53 lfm lu. Leitwerk in Beton/ZMMWK	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 24,602 und hm 24,769: bds. Leitwerke in ZMMWK	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 24,995 u. hm 25,665: 67 lfm lu. Uferdeckwerke in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 27,50 u. hm 28,05: 55 lfm lu. u. 35 lfm ru. Uferdeckwerke in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 28,315 u. hm 28,52: 20,5 lfm lu. u. 23,5 lfm ru. Uferdeckwerk in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 28,58 u. hm 28,65: 7 lfm ru. Uferdeckwerk in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 28,72 u. hm 28,81: 9 lfm ru. Uferdeckwerk in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
zw. hm 29,77 u. hm 30,32: 55 lfm Bachbeträumung sowie 15 lfm lu. (bei hm 30,06) und 16 lfm ru. (bei hm 30,22) Uferdeckwerk in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. Hm 3,08 und hm 4,86: 120 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. Hm 3,08 und hm 4,86: 13 lfm lu Ufersicherung in GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 30,32 u. hm 30,45: 13 lfm Gerinne in GSS	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 30,76 u. hm 30,99: 23 lfm lu. Uferdeckwerk in GSS und Sohlsteine	ST. STEFANER WEISSENBACH (0911)
zw. hm 30,95 - hm 36,889 588 lfm bds. Uferdeckwerke in GSS u. Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 33,10 u. hm 35,35: insges. 10 lfm ru. und 162 lfm lu. Sanierung GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 36,889 - hm 37,001 11 lfm lu. Uferdeckwerk in GSS u. Sohlsteine	WALDENSTEINERBACH (0912)
zw. hm 69,05 und hm 69,292: 23 lfm bds. Grobsteinschichtung und Sohlsteine incl. Vorfeldsicherung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 8,40 und hm 41,50 (Klippitzbach): insges. 46 lfm ru. und 373 lfm lu. Sanierung GSS	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)
zw. hm 8,40 und hm 41,50 (Klippitzbach): insges. 732 lfm Bachräumung	WEISSENBACH IM LAVANTTAL (0913)

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632.

Wasserwerte und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinerverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633.

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	14,00	14,00	1.360.367,96				
Vertragsbedienstete	284,00	253,62	13.550.467,92				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	29.519,93				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	298,00	267,62	14.940.355,81	854.016,12	3.524.996,26	29.015,90	19.348.384,09
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	61,00	56,20					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	65,00	60,20					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (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.					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger	Köpfe	VBÄ
Einheit: Tierheim		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein	
Anzahl Bedienstete	4,0	2,5

Gruppe 3 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	8,00	7,20					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	8,00	7,20					

Gruppe 3 - nach Rechnungsträger	Köpfe	VBÄ
Einheit: 914010		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	
Anzahl Bedienstete	1,0	0,2

Einheit: Abfallabfuhr		
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja	
Anzahl Bedienstete	4,0	4,0

Einheit: Abwasserbeseitigung			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		1,0	1,0
Einheit: Hilfsamt GSZ			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,0	0,0
Einheit: Stadtwerke			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		0,0	0,0
Einheit: Wasserversorgung			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		2,0	2,0

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		
<p>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.</p>			

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrlösevergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane												
	01	010000 Zentralamt	407.358,28	1.275.374,17	194.196,58			17.789,15	69.103,95	19.041,13	2.812,00	52.024,63	56.845,74	6.073,75
		011000 Personalamt	71.572,36	261.394,27		2.400,00		2.892,60	8.133,30	6.382,61	414,30	9.045,22	13.354,79	531,68
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		66.742,34							35,00		2.469,48	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		254.713,33					608,09		267,75	3.184,26	9.553,73	1.514,35
	02	020000 Rechtsamt		166.135,85					11.363,67	2.085,69	159,60	1.153,96	6.681,82	
		022000 Standesamt und Staatsbürgerschaft	72.783,92	212.246,25				3.186,96	8.492,90	6.672,38	468,91	10.768,23	8.691,93	1.557,96
		023000 Einwohneramt	72.551,92	100.837,55				1.327,92	1.047,20		210,00	11.563,80	6.919,94	
		024000 Wahlamt							30.042,77				1.036,80	
		029000 Amtsgebäude (Rathaus)			176.147,19			82,39	4.276,05		192,15	783,98	4.995,50	367,89
		029010 Amtsgebäude (Alte Post)			34.352,38			147,90			70,00	882,55		
	03	030000 Bauamt	424.163,47	705.874,82				7.832,04	25.300,37	45.326,66	1.824,31	44.852,19	35.250,18	3.774,38
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung												
		Summe Gruppe 0	1.048.429,95	3.043.318,58	404.696,15	2.400,00		33.258,96	158.368,30	79.508,47	6.454,02	134.258,82	145.799,91	13.820,01
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei	71.010,98	180.508,41							530,35	3.909,64	9.103,92	94,07
	16	163010 Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)						8.377,68						
		Summe Gruppe 1	71.010,98	180.508,41				8.377,68			530,35	3.909,64	9.103,92	94,07
2	21	211010 Volksschule Wolfsberg			345.270,84		1.200,00		1.693,61		770,00	1.918,81	10.442,25	467,75
		211050 Volksschule St.Margarethen			95.604,85		1.200,00		1.487,19		186,90	1.243,12	2.120,90	261,80
		211080 Volksschule VS St.Marein		1.343,88	79.535,43						395,36	1.116,90	1.432,56	
		211110 Volksschule Prebl		1.466,08	55.793,75				1.048,54		130,20	1.148,49	2.199,93	409,51
		211120 Volksschule St.Stefan		9.157,40	122.730,72						315,00		4.758,96	
		211130 Volksschule St.Johann			132.256,80				448,43	7.130,72	206,55	850,85	3.039,31	
		211180 Volksschule St.Michael		2.687,88	80.293,52			37,20	1.675,56		140,00	1.053,98	3.172,65	465,96
	24	240010 Kindergarten Wolfsberg-Reding		671.396,71	219.041,86		1.200,00				1.681,95	1.180,31	32.215,77	742,57
		240030 Kindergarten St.Stefan		535.438,48	104.538,20		2.400,00		114,07		1.041,60	750,54	21.919,24	1.793,73

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane				2.284,53	2.284,53
	01	010000 Zentralamt	328.177,44			9.546,30	2.438.343,12
		011000 Personalamt	64.764,91			982,86	441.868,90
		015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	14.280,48				83.527,30
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	53.512,87			1.254,48	324.608,86
	02	020000 Rechtsamt	31.176,27			212,50	218.969,36
		022000 Standesamt und Staatsbürgerschaft	48.974,42			533,58	374.377,44
		023000 Einwohneramt	25.921,61				220.379,94
		024000 Wahlamt	5.140,69			369,60	36.589,86
		029000 Amtsgebäude (Rathaus)	38.606,51			2.482,31	227.933,97
		029010 Amtsgebäude (Alte Post)	7.030,74			230,00	42.713,57
	03	030000 Bauamt	167.486,48			1.814,76	1.463.499,66
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung			28.765,20		28.765,20
		Summe Gruppe 0	785.072,42		28.765,20	19.710,92	5.903.861,71
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei	42.292,94			168,30	307.618,61
	16	163010 Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)					8.377,68
		Summe Gruppe 1	42.292,94			168,30	315.996,29
2	21	211010 Volksschule Wolfsberg	73.167,48				434.930,74
		211050 Volksschule St.Margarethen	20.553,78				122.658,54
		211080 Volksschule VS St.Marein	16.448,58			12,13	100.284,84
		211110 Volksschule Prebl	12.226,43				74.422,93
		211120 Volksschule St.Stefan	28.219,18			452,06	165.633,32
		211130 Volksschule St.Johann	22.802,46			256,93	166.992,05
		211180 Volksschule St.Michael	18.396,33			238,48	108.161,56
	24	240010 Kindergarten Wolfsberg- Reding	190.919,70			457,85	1.118.836,72
		240030 Kindergarten St.Stefan	133.963,23			1.128,00	803.087,09

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	
2	24	240040 Kindergarten St.Margarethen		211.816,22	117.092,61	2.400,00					504,00	846,70	12.244,25	875,01	
		240050 Kindergarten Wolfsberg-Gries		664.507,35	205.428,11	4.800,00			678,75	8.902,88	1.226,15	168,67	32.665,60	5.064,07	
		240060 Kindergarten St.Marein		228.829,44	131.952,37	920,00			181,71		434,00	1.105,38	11.398,99	1.429,81	
		240070 Kindergarten St.Michael		251.486,80	112.452,54	1.200,00			165,75		574,00	1.708,92	13.162,55	1.114,50	
		240080 Kindergarten Wolfsberg-Ritzing		287.909,07	37.261,45	999,93					434,00	76,63	10.478,56	1.088,96	
		240090 Kinderhort Prebl			4.199,54				78,91		9,80	86,47	161,44	30,83	
	27	273000 Volksbüchereien	123.142,60	86.033,20		1.200,00			2.556,69	15.035,22	444,41	6.643,32	4.536,28		
	Summe Gruppe 2	123.142,60	2.952.072,51	1.843.452,59	15.119,93	2.400,00	37,20	10.129,21	31.068,82	8.493,92	19.899,09	165.949,24	13.744,50		
3	30	300000 Kulturamt	17.541,04	92.628,03		4.800,00		261,84	1.704,30	5.011,74	126,00	2.132,10	3.475,44	201,54	
	31	312000 Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)		5.537,16									56,36		
	32	320000 Musikschule Wolfsberg		25.520,57	31.006,75					53,53		210,00		2.093,51	
		320010 Musikschule St. Margarethen			11.008,60							23,10	158,88		
		320020 Musikschule St. Stefan			12.346,02				1.263,46		25,46	254,00	513,01	114,61	
	34	340000 Museum im Lavanthaus		72.568,73	4.519,57			261,72	2.279,97		107,49	1.598,54	2.999,46		
	38	380000 Haus der Musik St. Stefan			45.774,33				4.685,15		94,55	941,81	1.901,76	425,04	
	Summe Gruppe 3	17.541,04	196.254,49	104.655,27	4.800,00		523,56	9.986,41	5.011,74	586,60	5.085,33	11.039,54	741,19		
5	58	580000 Tierheim		27.233,11	86.941,96						185,46	697,20	3.848,12		
		Summe Gruppe 5		27.233,11	86.941,96						185,46	697,20	3.848,12		
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		109.115,12	51.689,96				2.463,00		231,00	6.398,84	6.260,46	888,21	
	82	820000 Wirtschaftshöfe		185.595,43	2.814.013,60		2.400,00	11.848,37	69.277,47	37.828,46	11.353,95	102.785,97	94.708,91	6.687,16	
		825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung			19.354,26						34,56	362,31	192,12		
	85	850010 Wasserversorgung Wolfsberg			103.469,55				6.243,05	6.888,50	204,00	13.781,99	2.524,86	1.234,96	
		851010 Abwasserbeseitigung Wolfsberg			57.728,32				2.239,28		134,00	3.177,56	2.327,63		
		852010 Müllbeseitigung			248.057,61			5.293,80	474,21		344,00	9.868,24	6.185,76	555,72	
	853010 Wohn- und Geschäftsgebäude	17.181,92	253.293,79	57.312,78			337,89	6.498,60	1.286,55	498,74	7.037,73	12.301,53	1.261,68		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
2	24	240040 Kindergarten St.Margarethen	69.308,62			443,55	415.530,96
		240050 Kindergarten Wolfsberg-Gries	187.846,67			1.252,75	1.112.541,00
		240060 Kindergarten St.Marein	74.871,10			461,50	451.584,30
		240070 Kindergarten St.Michael	78.178,12			725,08	460.768,26
		240080 Kindergarten Wolfsberg- Ritzing	60.112,47			354,54	398.715,61
		240090 Kinderhort Prebl	909,85				5.476,84
	27	273000 Volksbüchereien	17.743,36			70,00	257.405,08
	Summe Gruppe 2	1.005.667,36			5.852,87	6.197.029,84	
3	30	300000 Kulturamt	24.098,78			95,45	152.076,26
	31	312000 Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)	2.589,82				8.183,34
	32	320000 Musikschule Wolfsberg	12.328,34				71.212,70
		320010 Musikschule St. Margarethen	2.218,85				13.409,43
		320020 Musikschule St. Stefan	2.789,07			16,99	17.322,62
	34	340000 Museum im Lavanthaus	17.340,70	425,64		128,25	102.230,07
	38	380000 Haus der Musik St. Stefan	10.341,16			63,01	64.226,81
	Summe Gruppe 3	71.706,72	425,64		303,70	428.661,23	
5	58	580000 Tierheim	24.408,31			136,54	143.450,70
		Summe Gruppe 5	24.408,31			136,54	143.450,70
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	35.106,78			3.140,20	215.293,57
	82	820000 Wirtschaftshöfe	668.682,31			85.912,02	4.091.093,65
		825000 Tierkörperbeseitigung und - verwertung	4.213,45			231,01	24.387,71
	85	850010 Wasserversorgung Wolfsberg	26.741,64	3.904,46		4.568,50	169.561,51
		851010 Abwasserbeseitigung Wolfsberg	13.156,83	1.887,28		1.170,00	81.820,90
		852010 Müllbeseitigung	43.540,22	5.015,47		4.440,00	323.775,03
	853010 Wohn- und Geschäftsgebäude	66.705,04	3.725,49		3.690,13	431.131,87	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrenteilungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
8	Summe Gruppe 8		17.181,92	548.004,34	3.351.626,08		2.400,00	17.480,06	87.195,61	46.003,51	12.800,25	143.412,64	124.501,27	10.627,73
9	90	900000 Finanzverwaltung	83.061,47	800.749,43					14.245,00	2.227,09	1.042,50	13.238,68	33.761,33	1.234,10
	91	914010 Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)		10.955,00		2.400,00							494,12	
	Summe Gruppe 9		83.061,47	811.704,43		2.400,00			14.245,00	2.227,09	1.042,50	13.238,68	34.255,45	1.234,10
Summe gesamt			1.360.367,96	7.759.095,87	5.791.372,05	24.719,93	4.800,00	59.677,46	279.924,53	163.819,63	30.093,10	320.501,40	494.497,45	40.261,60

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		858.146,27	14.532,70		103.151,86	5.337.064,24
9	90	900000 Finanzverwaltung	173.748,75			1.417,75	1.124.726,10
	91	914010 Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)	14.237,63				28.086,75
	Summe Gruppe 9		187.986,38			1.417,75	1.152.812,85
Summe gesamt			2.975.280,40	14.958,34	28.765,20	130.741,94	19.478.876,86

Stellenplan

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG		Gruppe	Klasse	Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse			Modellstelle	Stellenwert gerundet	
I) Innerer Dienst	Beamte	100,00	A	VIII	A	VIII	F-I 3	81	1
I) 1. Büro Stadtamtsleitung	VB I	70,00	C	V	c		AK-RSB3	30	1
	GM					12	AK-EFB1	48n	b. RA
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36n	1
	GM					8	AK-SSB2B	36	Vertr. Karenz
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1
	GM	100,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	100,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	100,00				2	TH-RP2	18	1
	VB II	80,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
	VB II	100,00	P4	III	p4		TH-RP4	24	1
I) 2. Büro des Bürgermeisters	GM	100,00				14	F-IV a2	54	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1
	GM					9	AK-SSB3	39	Vertr. Karenz
	GM	100,00				9	AK-SSB3	39	1
	GM	100,00				13	AK-EF2A	51	1
I) 3. a) Personal	VB I	100,00	B	VII	b		F-IVG4EX1	60	1
	VB I	70,00	B	VI	b		AK-SSB3	39	1
	VB I		B	VI	b		AK-SSB2A	36n	
	GM	100,00				8	AK-SSB2A	36	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2A	36	1
	Beamte	100,00	C	V	C	V	AK-SSB2A	36	1
b) Personalreserve	GM	100,00				5	AK-RSB2A	27	1
	Lehrling						AK-RSB2A	27 n	
	Lehrling						AK-RSB2A	27 n	
	GM	100,00				13	AK-EFB2B	51	1
	GM	100,00				14	AK-EFB3	54	1
	GM	50,00				8	KU-KB3	36	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
I) 5. EDV	GM	100,00				17	AK-EX3	63	1
	GM	100,00				11	TH-FT2	45	1
	GM	100,00				11	TH-FT2	45	1
	VB I	100,00	C	V	c		AK-SSB1	33	1
I) 6. Kanzleistelle, Stadtmarketing	VB I	100,00	B	VI	b		AK-ESB3	42	1
	VB I	100,00	C	V	c		AK-RSB2A	27	1
	Beamte	100,00	C	V	C	9	AK-RSB2A	27	1
	GM	100,00				6	KU-KB1	30	1
	VB II	100,00	P1	V	p1		TH-BK2	27	1
II) Allgemeine Verwaltung	GM	100,00				21	F-II a 3	75	1
I) 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Wirtschaftsservice	GM					8	AK-SSB2B	36 n	b. AL
	GM					8	AK-SSB2B	36 n	b. AL
	GM	100,00				12	AK-EFB1	48	1
II) 2. Beratungs- und Servicezentrum, Kultur und Sport	VB I	100,00	B	VII	b		F-IV a 2	54	1
	GM	100,00				10	AK-SSB4	42	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1
	GM	100,00				7	KU-KB2B	33	1
	VB I	70,00	B	VI	b		AK-SSB2B	36	1
	Beamter	100,00	C	V	C	V	KU-KB2B	33	1
	VB I	70,00	B	VI	b		AK-SSB2B	36	1
	GM	100,00				7	KU-KB2B	33	1
	VB I	100,00	C	V	c		KU-KB2B	33	1
	VB I	80,00	C	V	c		KU-KB2B	33	1
	VBI		C	V	c		KU-B22B	33n	
	VB I	80,00	C	V	c		KU-KB2B	33	1
	VBI	100,00	C	V	c		KU-KB2A	33	1
	GM	70,00				9	KU-KBER1	39	1
	GM	100,00				2	TH-RP2	18	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	GM	60,00				5	AK-RSB2A	27	1
	VB II				p4		TH-RP2	18 n	b. VS St. Marg.
II) 3. Baurecht	GM	100,00				15	F-IV a3	57	1
	GM	70,00				9	KU-KBER1	39	1
	GM	100,00				9	KU-KBER1	39	1
	Beamte	100,00	B	V	B	V	AK-RSB3	30	1
II) 4. Wohnungen, Liegenschaften	VB I	100,00	B	VII	b		F-IV a2	54	1
	GM	100,00				8	KU-KB3	36	1
	VB I	70,00	C	V	c		KU-KB2B	33	1
	VBI	70,00	B	VI	b		KU-KB2B	33	1
	GM	100,00				7	KU-KB2B	33	1
	GM	100,00				9	TH-FA1	39	1
	GM	100,00				6	TH-HFK2	30	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK2	30	1
	VBII	100,00	P3	IV	p3		TH-AT1	33	1
	GM	70,00					TH-RP2	18	1
II) 5. Bildung	VBI	100,00	B	VII	b		F-IV a3	57	1
	Beamte	100,00	C	V	C	V	AK-SSB1	33	1
	GM	70,00				8	AK-SSB2B	36	1
Museum im Lavanthaus	GM	100,00				12	AK-EFB1	48	1
	GM	100,00				8	KU-KB3	36	1
	GM						TH-RP2	18 n	b. HdM
Bücherei	Beamte	100,00	C	V	C	V	AK-ESB2B	39	1
	VB I	50,00	D	IV	d		KU-RKB1	18	1
	Beamte	100,00	C	V	C	V	AK-RSB2B	27	1
	GM	100,00				5	KU-RKB4	27	1
Schulen:									
1. Volksschule Wolfsberg -	VB II	100,00	P3	IV	p3		PF-PD2	27	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	GM	87,50				5	PF-PD2	27	1
	GM	63,75				5	PF-PD2	27	1
	VB II	50,00	P3	IV	p3		TH-AT2B	36	1
	VB II	100,00	P3	III	p3		TH-HW2	27	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	75,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
	VB II	100,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
2. Volksschule	GM	50,00	P3	IV	p3		TH-AT2B	36n	
St. Margarethen	VB II	80,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
3. Volksschule	GM	80,00				2	TH-RP2	18	1
St. Marein	VB II	100,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
4. Volksschule	VB II	100,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
Prebl	VB II	30,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
5. Volksschule	GM	100,00				7	TH-HW3B	30	1
St. Stefan	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
St. Stefan	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
Englisch	VB I	37,50	K	V	k		AK-ESB2B	39	1
6. Volksschule	GM	100,00				6	TH-HW3B	30	1
St. Johann	VB II	80,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
7. Volksschule	VB II	100,00	P4	III	p4		TH-RP3B	21	1
St. Michael	VB II	100,00				2	TH-RP2	18	1
Kinderkrieten									

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen	
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet		
Bildungswelt Maximilian Schell	VB I	100,00	K	V	k			EP-PFK2	39	1
	VB I	100,00	K	V	k			EP-PFK2	39	1
	VBI	100,00	K	V	k			EP-PFK2	39	1
	VB I	100,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	VB I	80,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	VB I	80,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	GM	100,00					6	EP-PK3	30	1
	GM	100,00					9	EP-PFK2	39	1
	GM	100,00					8	EP-PFK1	36	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2			EP-PK2	27	1
	GM	100,00					6	EP-PK3	30	1
	GM	100,00					8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00					8	EP-PFK2	39	1
	GM	100,00					8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00					5	EP-PK2	27	1
	GM	100,00					2	TH-RP2	18	1
	GM	100,00					2	TH-RP2	18	1
	GM	100,00					2	TH-RP2	18	1
2. Kindergarten	GM	100,00	K	VI	k			EP-PL2	45	1
St. Stefan	VB I						9	EP-PFK2	39	
	VBI	100,00	K	V	k			EP-PFK2	39n	1
	GM						5	EP-PK3	30n	
	GM	100,00					5	EP-PK3	30	1
	VB I	100,00	K	V	k			EP-PFK2	39	1
	GM	100,00					9	EP-PFK2	39	1
	VB I	80,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	VB I	80,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	VB I	80,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1
	GM	100,00					9	EP-PFK2	39	1
	VBI	70,00	K	V	k			EP-PFK1	36	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG		Gruppe	Klasse	Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse			Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	VB II	70,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
	VB II	50,00				2	TH-RP2	18	1
3. Kindergarten	VB I	100,00	K	VI	k		EP-PL1	42	1
St. Margarethen	VB I	100,00	K	V	k		EP-PFK2	39	1
	GM	70,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00				6	EP-PK3	30	1
	GM	70,00				7	TH-HFK3	33	1
	VB II	70,00	P4	III	p4		TH-RP2	18	1
	GM	70,00				8	EP-PFK1	36	1
4. Kindergarten	VB I	100,00				13	EP-PL2	45	1
Gries	VB I	100,00	K	V	k		EP-PFK2	39	1
	VB I	70,00	K	V	k		EP-PFK1	36	1
	VB I	100,00	K	V	k		EP-PFK2	39	1
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00				9	EP-PFK2	39	1
	GM					9	EP-PFK2	39n	Vertr. Karenz
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM					8	EP-PFK1	36n	
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00				6	EP-PK3	30	1
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM	100,00				9	EP-PFK2	39	1
	GM					8	EP-PFK1	36n	
	GM	100,00					EP-PK2	27	1
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	VB I	100,00			k		EP-PFK2	39	1
	GM	100,00				7	TH-HK3	33	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
Springerin	GM	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG		Gruppe	Klasse	Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse			Modellstelle	Stellenwert gerundet	
5. Kindergarten	VB I	100,00	K	VI	k		EP-PL1	42	1
St. Marein	VB I	100,00	K	V	k		EP-PFK2	39	1
	VB I	70,00	K	V	k		EP-PFK1	36	1
	GM	70,00				8	EP-PFK1	36	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		EP-PK2	27	1
	GM	80,00				7	TH-HFK3	33	1
	GM	100,00				2	TH-RP2	18	1
6. Kindergarten	VB I	100,00	K	VI	k		EP-PL1	42	1
St. Michael	VB I	70,00	K	V	k		EP-PFK1	36	1
	VB I	100,00	K	V	k		EP-PFK2	39	1
	VB I	60,00	K	V	k		EP-PFK1	36	1
	GM	30,00				8	EP-PFK1	36n	b.KG Ritzing
	VB II	100,00	P2	IV	p2		EP-PK2	27	1
	VB II	70,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1
	VB II	70,00				2	TH-RP2	18	1
7. Kindergarten	VB I	100,00	K	VI	k		EP-PL1	42	1
Ritzing	GM	100,00				9	EP-PFK2	39	1
	GM	70,00				5	EP-PK2	27n	1
	GM	100,00				8	EP-PFK1	36	1
	GM	85,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	70,00				8	EP-PFK1	36	1
III) Infrastruktur und Technik									
III) 1. Bauamt, Raumordnung, Straßen- und Wasserbau	GM	100,00				21	F-II a 3	75	1
	VB I	100,00	C	V	c		TH-FT2	45	1
	GM	70,00				12	AK-EFB1	48	1
	Beamte	100,00	B	VI	B	VI	AK-SSB2B	36	1
	VB I	100,00	C	V	c		TH-FT2	45	1
	Beamte	100,00	C	V	C	V	AK-RSB3	30	1
	GM	100,00				13	TH-FT4	51	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen	
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet		
	GM	100,00					8	AK-SSB2B	36	1
III) 2. Hochbau, Technik und Stadtplanung	GM						21	F-II a 3	75n	bei Tiefbau
	GM	70,00					12	AK-EFB1	48	1
	Beamter	100,00	B	VII	B	BVII		F-ID2FT4	54	1
	GM	100,00					13	TH-FT4	51	1
	GM	100,00					13	TH-FT4	51	1
	Beamter	100,00	B	VII	B	VII		TH-FT3B	48	1
	GM	100,00					12	TH-FT3A	48	1
	VBI	70,00	C	V	c			AK-RSB3	30	1
	VB I	100,00	C	V	c			AK-SSB1	33	1
III) 3. Städtischer Wirtschaftshof, Sportstätten	VBI	100,00	B	VII	b			F-IV a3	57	1
Sportstätten	GM	100,00					12	AK-FB2B	48	1
	VBI	100,00	C	V	c			AK-SSB1	33	1
	GM	100,00					10	TH-FA2	42	1
	VB I	100,00	C	V	c			AK-SSB1	33	1
	VBI		C	V	c			AK-SSB1	33n	
	VB I	100,00	C	V	c			AK-SSB1	33	1
	GM	70,00					6	AK-RSB3A	30	1
Städtischer Bauhof	GM	100,00						TH-HFK4	36	1
	GM	100,00					9	TH-FA1	39	1
	GM	100,00					7	TH-HFK3	33	1
	VB II	100,00	P1	V	p1			TH-FA1	39	1
	GM	100,00					9	TH-FA1	39n	1
	VB II	100,00	P1	V	p1			TH-HFK1	27	1
	GM	100,00					7	TH-HFK3	33	1
	VB II	100,00	P3	IV	p3			TH-BK3	30	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2			TH-BK3	30	1
	VBII	100,00	P2	IV	p2			TH-HFK4	36	1
	GM	100,00					7	TH-HFK3	33	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-BK3	30	1
	GM	100,00				8	TH-HFK4	36	1
	VBII	100,00				9	TH-FA1	39	1
	GM	100,00				6	TH-BK3	30	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-BK3	30	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK4	36	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-BK3	30	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				8	TH-HFK4	36	1
	GM	100,00				8	TH-HFK4	36	1
	VB II	40,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1
	VBII	100,00	P4	III	p4		TH-HFK3	33	1
	VB II	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1
	GM	100,00				8	TH-HFK4	36	1
	GM	100,00				6	TH-BK3	30	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	100,00				3	TH-BK3	30	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
Städtischer Bauhof	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	100,00	P2	IV	p2		TH-HFK3	33	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	VB II	100,00	P3	III	p3		TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	100,00				3	TH-HK3	24	1
	VB II	100,00	P3	III	p3		TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				8	TH-HFK4	36	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	VB II	100,00				3	TH-HK3	24	1
	VB II	100,00	P3	III	p3		TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				6	TH-BK3	30	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	100,00				4	TH-HK3	24	1
	GM	85,33				6	TH-HK3	24	1
	VB II	40,00	P4	III	p4		TH-RP2	18n	1
	VB II	60,00	P4	III	p4		TH-HFK1	27	
Sportstätten									
	VB II	100,00	P1	V	p1		TH-FA1	39	1
	GM	100,00				5	TH-HFK1	27	1
	GM	100,00				7	TH-AT1	33	1
III) 4. Umwelt, Landwirtschaft und Öffentlicher Verkehr	GM	100,00				9	TH-AT3	39	1
	GM	100,00				14	AK-EFB3	54	1
	GM	100,00				10	AK-SSB4	42	1
	VB I	70,00	D	IV	d		AK-RSB2B	27	1
	GM	50,00				7	AK-SSB1	33	1
	GM	100,00				3	TH-HK2B	21	1
	GM	70,00				2	TH-RP2	18	1
	GM	100,00				7	TH-HFK3	33	1
IV) Finanz- und Wirtschaftsverwaltung									
IV) 1. a) Allgemeine Haushaltsangelegenheiten	GM	100,00				20	F-II a 2	72	1
	GM	100,00				14	AK-EFB3	54	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1
	GM	100,00				9	AK-SSB3	39	1
	GM	100,00				8	AK-SSB2B	36	1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	GM	70,00				6	KU-KB1	30	1
c) Exekution/Versicherung	GM	100,00				6	AK-RSB3	30	1
	VB I	100,00	B	VI	b		AK-SSB3	39	1
IV) 2. Buchhaltung	Beamte	100,00	B	VII	B	VII	AK-FB1B	45	1
	GM	100,00				7	AK-SSB1	33	1
	GM	100,00			AK-SSB3	8	AK-SSB2A	36	1
	GM	100,00				7	AK-SSB1	33	1
	GM	100,00				5	AK-SSB1	33	1
IV) 3. Abgaben, Steuern	VB I	100,00	B	VII	b		F-IVG2EFB2	54	1
	GM	100,00				9	AK-SSB3	39	1
	GM	100,00				7	KU-KB2B	33	1
	GM	100,00				7	Ku-KB2B	33	1
Stadtgemeinde gesamt	Äquivalente=/100	26577,83						9609,00	287,00

Wolfsberger Stadtwerke GmbH

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
1. Wolfsberger Stadtwerke	VB II	100,00	P2	IV	p2				1
	VB II	100,00	P2	IV	p2				1

Planstelle K-GBG Einstufung per 1.1.

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG		Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet	
	VB II	100,00	P2	IV	p2				1

Stellenplan der Stadtgemeinde Wolfsberg

Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG			Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet		
	VB II	100,00	P1	V	p1				1	
	VB II	100,00	P2	IV	p2				1	
	VB II	100,00	P1	V	p1				1	
Stadtwerke GmbH gesamt	Äquivalente=/100	720,00						0,00	8,00	
Gesamt mit Anhang	Äquivalente=/100	27297,83						9609,00	295,00	
Nicht ständig beschäftigte Personen										
Verwaltungszweig/Abteilung/Dienststelle	Dienstnehmergruppe	Besch.-ausmaß %	Planstelle K-GBG				Planstellen K-GMG			Anzahl Planstellen
			Verwendungsgruppe	Dienstklasse	Gruppe	Klasse	Modellstelle	Stellenwert gerundet		
		2,75	P5	III					1	
I) 13. Volksschule										
d.1) St. Marein										
		3,00	P5	III					1	
I) 13. Volksschule										
d.2) Prebl										
		5,50	P5	III					1	
I) 13. Volksschule										
d.3) St. Michael	Äquivalente	0,11						0,00	3,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr

Haushaltsjahr 2025		INVESTITION	FINANZIERUNG									
Vorhaben-Bezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	Ergebnis
1163025 Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg Tanklöschfahrzeug 5000/Trupp (2023 bis 2025)	163025	222.039,40	0,00	0,00	0,00	40.754,06	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34
1163102 Ankauf Feuerwehrauto FF St. Stefan (2022 bis 2025)	163102	0,00	-34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
1163103 Rüsthausumbau FF St. Stefan (2025 bis 2026)	163100	177.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	182.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.845,77
1163132 Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg (2023 bis 2025)	163132	297.149,51	0,00	0,00	0,00	209.249,51	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211186 Sanierung VS St. Michael (2024 bis 2025)	211180	0,00	1.951,19	0,00	0,00	0,00	548.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.518,39
1340004 Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVIII A (2021 bis 2025)	340004	26.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.373,66
1380021 Vereinshaus St. Margarethen (2022 bis 2025)	380021	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.983,80
1612007 Errichtung von Radverkehrs- und Fuß- wegen (2022 bis 2025)	612007	14.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,20
1631060 Hochwasserschutz Auenbach (AU 01) (2017 bis 2028)	631060	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.306,00
1633010 Hochwasserschutz Schoßbach (2022 bis 2026)	633010	36.904,00	0,00	0,00	0,00	36.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816001 LED- Straßenbeleuchtung (2021 bis 2025)	816001	53.194,58	0,00	0,00	0,00	9.534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.660,17

Haushaltsjahr 2025		INVESTITION	FINANZIERUNG									
Vorhaben-Bezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	Ergebnis
1820040 Errichtung Blockheizkraftwerk und Biomassekessel (ab RA 2024: 871000) (2022 bis 2026)	871000	225.047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.047,14
1820050 PV-Anlage Wirtschaftshöfe (2022 bis 2025)	820050	0,00	0,00	0,00	0,00	78.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.768,70
1853020 Sanierungsoffensive Dr.-Arthur- Rainer Straße 4,6,8 (2023 bis 2025)	853010	0,00	1.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846,30
1853030 Sanierungsoffensive Herzogenauracher Str. 17+19 (2025 bis 2025)	853030	450.889,73	0,00	0,00	0,00	274.889,73	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investive Einzelvorhaben		1.503.740,45	3.763,29	0,00	0,00	687.406,41	1.023.071,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	-386.500,25
2016001 Sonstige Investitionen EDV (2020 bis 2029)	016000	92.405,50	92.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029001 Sonstige Investitionen Amtsgebäude (Rathaus) (2021 bis 2029)	029000	3.078,34	-9.014,98	0,00	0,00	0,00	12.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029011 Sonstige Investitionen Amtsgebäude (Alte Post) (2022 bis 2029)	029010	36.155,16	31.405,16	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030001 Sonstige Investitionen Bauamt (2020 bis 2029)	030000	4.564,56	4.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131001 Sonstige Investitionen Bau- und Feuerpolizei (2021 bis 2029)	131000	52.514,50	0,00	0,00	0,00	52.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2025		INVESTITION	FINANZIERUNG									
Vorhaben-Bezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	Ergebnis
2163001 Sonstige Investitionen Freiwillige Feuerwehren (2020 bis 2029)	163020, 163050, 163000, 163130, 163140, 163070, 163080, 163090, 163100, 163110, 163120, 163060	120.537,76	39.041,84	0,00	0,00	0,00	81.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170010 Sonstige Investitionen Katastrophenschutz (KAT-Halle) (2022 bis 2029)	170010	3.650,30	3.650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211001 Sonstige Investitionen Volksschulen (2020 bis 2029)	211180, 211130, 240070, 211010, 211000, 211120, 211080, 211050	86.466,42	32.799,74	0,00	0,00	0,00	53.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240001 Sonstige Investitionen Kindergärten (2020 bis 2029)	240080, 240050, 240060, 240040, 240070, 240000	11.280,56	-16.634,59	0,00	0,00	0,00	27.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262001 Sonstige Investitionen Sportplätze (2021 bis 2029)	262120, 262000	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312001 Sonstige Investitionen Stadtgalerie (2020 bis 2029)	312000	0,00	-4.836,28	0,00	0,00	0,00	4.836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423001 Sonstige Investitionen Essen auf Rädern (2020 bis 2029)	423000	4.049,70	4.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2025		INVESTITION	FINANZIERUNG									
Vorhaben-Bezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	Ergebnis
2510010 Sonstige Investitionen Medizinische Bereichsversorgung (2025 bis 2029)	510010	2.691,60	2.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612008 Sonstige Investitionen Gemeindestraßen (2020 bis 2029)	612000	253.317,96	253.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633021 HWS Waldensteinerbach (2021 bis 2025)	633020	24.830,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789001 Sonstige Investitionen City - Marketing (2021 bis 2029)	789061, 789060	11.264,63	11.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789002 Großbrand 27.9.2024 ehem. Lebekhalle (2024 bis 2026)	789060	4.763,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801001 Sonstige Investitionen Liegenschaftsverwaltung (2020 bis 2029)	801000	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815021 Sonstige Investitionen Kinderspielplätze (2020 bis 2025)	815020	0,00	-9.506,76	0,00	0,00	0,00	9.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820001 Sonstige Investitionen Wirtschaftshof (2020 bis 2029)	820000	59.964,10	59.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839010 Sonstige Investitionen BHKW u. BMK (2024 bis 2029)	871000	2.425,28	2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853001 Sonstige Investitionen Wohn- und Geschäftsgebäude (2021 bis 2029)	853010	197.250,30	0,00	0,00	0,00	155.444,14	41.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853040 Sanierungsoffensive Industriestraße 1+3 (2025 bis 2026)	853040	66.401,19	0,00	0,00	0,00	66.401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2025		INVESTITION	FINANZIERUNG									Ergebnis	
Vorhaben-Bezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)		
2900001 Sonstige Investitionen Finanzverwaltung (2020 bis 2029)	900000	11.842,14	11.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen		1.053.896,20	543.466,10	0,00	0,00	274.359,83	236.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.557.636,65	547.229,39	0,00	0,00	961.766,24	1.259.141,27	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.500,25

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturgüter										
1027	Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Kein AOB notwendig		23.580.218,21	6.110.528,05	17.469.690,16	-6.000,00	1.818.558,57	916.951,87	0,00	18.377.296,86
	016000 Elektronische Datenverarbeitung		24.754,64	23.746,56	1.008,08	0,00	0,00	1.008,08	0,00	0,00
	4/0180003/20937 Dell Precision 3431 Workstation Co		8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/00021 PC "DELL Precision 3440 I5-10500		16.404,64	15.396,56	1.008,08	0,00	0,00	1.008,08	0,00	0,00
	029000 Amtsgebäude (Rathaus)		215.237,34	74.867,47	140.369,87	0,00	12.093,32	10.423,10	0,00	142.040,09
	2/0060001/14119 KG 77258 GStNr .11 EZ 45 - Ratha		47.237,34	26.452,93	20.784,41	0,00	0,00	944,75	0,00	19.839,66
	2/0060001/17514 KG 77258 GStNr. 11 EZ 45 - Ratha		168.000,00	48.414,54	119.585,46	0,00	0,00	8.858,18	0,00	110.727,28
	5/0270001/00009 USV-Anlage für den Serverraum ink		0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,32	620,17	0,00	11.473,15
	029010 Amtsgebäude (Alte Post)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	95,00	0,00	4.655,00
	3/0060001/22506 Umbau Alte Post - Meldeamt (Inv.N		0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	95,00	0,00	4.655,00
	094000 Gemeinschaftspflege		186.000,00	29.920,00	156.080,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	152.360,00
	2/0060001/22128 KG 76106 GStNr 7/1 EZ 69 u. 7/6 E		186.000,00	29.920,00	156.080,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	152.360,00
	163010 Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuern		54.193,00	6.006,30	48.186,70	0,00	0,00	4.073,15	0,00	44.113,55
	4/0150002/22546 Mannschaftstransportfahrzeug "Vito		22.800,00	1.140,00	21.660,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	19.380,00
	4/0270001/20943 Stromerzeuger "Endress ESE 95 PI		28.963,00	2.896,30	26.066,70	0,00	0,00	1.448,15	0,00	24.618,55
	4/0360003/22543 Feuerweherschutzbekleidung 2021 -		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22544 Feuerweherschutzbekleidung 2021 -		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22611 Feuerweherschutzbekleidung 2022 -		390,00	325,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	4/0360003/22612 Feuerweherschutzbekleidung 2022 -		300,00	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0360003/22660	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00	130,00	0,00	65,00
	4/0360003/22661	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
	163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr V	897.597,35	850.337,78	47.259,57	0,00	185.960,00	30.442,84	0,00	202.776,73
	4/0120001/00022	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	13.525,00	3.444,96	10.080,04	0,00	0,00	907,83	0,00	9.172,21
	4/0130002/22494	Wasserrestlossauger "Rössl Hydra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	105,26	0,00	1.894,74
	4/0150002/22557	Tanklöschfahrzeug "TLFA 5000 Tru	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	9.060,00	0,00	172.140,00
	4/0150002/07756	KRF-WT Mercedes Sprinter (Inv.Nr.	203.483,94	203.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/08726	Feuerwehrauto - KDOF Skoda Okta	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/09644	Feuerwehrauto - "GLFA MAN 800l	309.963,43	309.963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/09967	Feuerwehrauto - "TLF 1600 MAN TI	284.297,89	269.174,80	15.123,09	0,00	0,00	15.123,09	0,00	0,00
	4/0190003/22509	Elektrotauchpumpe Nautilus 4/1 mit	532,55	196,21	336,34	0,00	0,00	56,06	0,00	280,28
	4/0190003/22510	Elektrotauchpumpe Nautilus 4/1 mit	532,55	196,21	336,34	0,00	0,00	56,06	0,00	280,28
	4/0190003/22513	MAST Allzweckpumpe NP 12 B + S	956,00	382,40	573,60	0,00	0,00	95,60	0,00	478,00
	4/0190003/09684	Elektrotauchpumpe Nautilus 8/1 (In	507,60	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/22525	Geräte 2019	6.278,49	3.767,10	2.511,39	0,00	0,00	627,85	0,00	1.883,54
	4/0360002/11306	Schutzbekleidung 2016	5.356,43	3.928,05	1.428,38	0,00	0,00	714,19	0,00	714,19
	4/0360002/11307	Schutzbekleidung 2018	4.982,14	3.238,39	1.743,75	0,00	0,00	498,21	0,00	1.245,54
	4/0360002/11308	Schutzbekleidung 2017	5.533,33	4.149,99	1.383,34	0,00	0,00	553,34	0,00	830,00
	4/0360003/22523	Schutzjacken (Inv.Nr.: 24535)	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22545	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22546	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22589	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	1.430,00	1.191,67	238,33	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00
	4/0360003/22590	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4/0360003/22642	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00	130,00	0,00	65,00
	4/0360003/22643	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
	4/0360003/22684	1x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	52,00	0,00	78,00
	4/0360003/22685	2x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	120,00
	4/0360003/22725	12x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - K	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	238,33	0,00	1.191,67
	4/0360003/22726	11x Schutzhose "KS04 Kärnten" - K	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,67	0,00	833,33
	4/0370001/20985	Atemschutzgerät inkl. Zubehör, Abn	915,63	137,34	778,29	0,00	0,00	91,56	0,00	686,73
	4/0370001/20986	Atemschutzgerät inkl. Zubehör, Abn	915,63	137,34	778,29	0,00	0,00	91,56	0,00	686,73
	4/0370001/20987	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21
	4/0370001/20988	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21
	4/0370001/20989	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21
	4/0370001/20990	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21
	4/0370001/20991	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21
	4/0370001/20992	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,96	115,05	651,91	0,00	0,00	76,70	0,00	575,21

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
	4/0370001/20993	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & At	766,98	115,05	651,93	0,00	0,00	76,70	0,00	575,23
	4/0370001/21012	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21013	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21014	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21015	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21016	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21017	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21018	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21019	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0370001/21020	Atemschutzgerät inkl. Zubehör - MS	800,00	40,00	760,00	0,00	0,00	80,00	0,00	680,00
	4/0410001/08358	Hochleistungslüfter E 16 EX (Inv.Nr	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr F	115.720,65	71.514,61	44.206,04	0,00	3.959,73	11.984,55	0,00	36.181,22
	4/0130001/10683	Tragkraftspritze PFBN 10-1000 Nev	3.900,00	3.315,00	585,00	0,00	0,00	390,00	0,00	195,00
	4/0150002/20980	Feuerwehrauto - "LFA Renault Midl	103.950,00	62.370,00	41.580,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	31.185,00
	4/0190003/22532	Tauchpumpe MAST 6L 660 l/min - t	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00	1.330,00
	4/0190003/22538	Allzweckpumpe NP12B + Kellersau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,73	65,49	0,00	1.244,24
	4/0240001/11265	Feuerwehrsauger Hydra - KOCH (lr	900,00	378,96	521,04	0,00	0,00	94,73	0,00	426,31
	4/0360003/22532	Feuerweherschutzbekleidung (Inv.Nr	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22561	Feuerweherschutzbekleidung - 6x Sc	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22605	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	260,00	216,67	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
	4/0360003/22606	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	400,00	333,33	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
	4/0360003/22641	Schutzbekleidung 2019	2.700,00	1.620,00	1.080,00	0,00	0,00	270,00	0,00	810,00
	4/0360003/22654	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	86,67	0,00	43,33
	4/0360003/22655	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
	4/0360003/22696	3x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	156,00	0,00	234,00
	4/0360003/22697	3x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
	4/0360003/22741	3x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	43,33	0,00	216,67
	4/0360003/22742	4x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00	250,00
	4/0370001/09228	Atemschutzgerät AirMaXX SL + Zut	1.590,65	1.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr F	95.593,58	39.269,04	56.324,54	0,00	1.380,00	8.341,38	0,00	49.363,16
	4/0120001/00065	PV-Offensive 2.0. - 30 Stück - WISC	16.752,00	2.433,46	14.318,54	0,00	0,00	1.145,48	0,00	13.173,06
	4/0150002/22527	Feuerwehrauto "KLFA MB 310" (Inv	54.500,00	26.425,00	28.075,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	22.775,00
	4/0190003/11218	Elektrotauchpumpe Nautilus 8/1 (In	1.961,60	1.275,04	686,56	0,00	0,00	196,16	0,00	490,40
	4/0270001/20930	Batteriespeicher 11,04 kWh - PV-Of	11.158,00	605,22	10.552,78	0,00	0,00	570,42	0,00	9.982,36
	4/0360002/08126	Tempex Jacke Tax S-Delta 2008 (lr	5.401,98	5.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22557	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22558	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	700,00	700,00	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
	4/0360003/22603	Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	650,00	541,67	108,33	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00
	4/0360003/22604	Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	500,00	416,67	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00
	4/0360003/22650	Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00	173,33	0,00	86,67
	4/0360003/22651	Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
	4/0360003/22694	3x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	156,00	0,00	234,00
	4/0360003/22695	3x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
	4/0360003/22739	3x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	65,00	0,00	325,00
	4/0360003/22740	3x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00	250,00
	4/0370001/20982	Atemschutzgerät inkl. Zubehör + Ab	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
	4/0370001/20983	Atemschutzgerät inkl. Zubehör + Ab	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
	4/0370001/20984	Atemschutzgerät inkl. Zubehör + Ab	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
	163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr S	93.784,02	18.104,56	75.679,46	0,00	2.490,00	9.377,99	0,00	68.791,47
	4/0120001/00025	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	10.167,00	2.613,28	7.553,72	0,00	0,00	682,35	0,00	6.871,37
	4/0150002/22543	LFA St. Margarethen inkl. Ausstattu	79.123,63	11.868,54	67.255,09	0,00	0,00	7.912,36	0,00	59.342,73
	4/0190003/22515	Elektrotauchpumpe Nautilus 4/1 mit	532,74	213,09	319,65	0,00	0,00	53,28	0,00	266,37
	4/0190003/22533	Tauchpumpe MAST 6L 660 l/min - t	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00	1.330,00
	4/0290001/22524	Schutzbekleidung	260,00	169,00	91,00	0,00	0,00	26,00	0,00	65,00
	4/0360003/22559	Feuerwehrsutzbekleidung 2021 -	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22560	Feuerwehrsutzbekleidung 2021 -	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22601	Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	390,00	325,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	4/0360003/22602	Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	300,00	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4/0360003/22652	Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00	130,00	0,00	65,00
	4/0360003/22653	Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
	4/0360003/22692	2x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	104,00	0,00	156,00
	4/0360003/22693	2x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00	0,00	120,00
	4/0360003/22737	1x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	21,67	0,00	108,33
	4/0360003/22738	5x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33	0,00	416,67
	4/0370001/09323	Atemschutzgeräte AirMaXX SL Nr. .	1.590,65	1.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr S	305.743,12	182.043,49	123.699,63	0,00	2.780,00	26.622,45	0,00	99.857,18
	4/0120001/00054	PV-Offensive 2.0. - FF St. Michael -	5.064,00	762,48	4.301,52	0,00	0,00	344,13	0,00	3.957,39
	4/0130001/09853	Tragkraftspritze Magirus EURO FIR	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/11267	Tanklöschfahrzeug TLFA 2000 für c	239.923,00	131.687,65	108.235,35	0,00	0,00	23.992,30	0,00	84.243,05
	4/0150002/06784	Feuerwehrauto inkl. FW-Aufsatz - M	36.336,42	36.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/22512	MAST Allzweckpumpe NP 12 B + 4	1.029,70	411,88	617,82	0,00	0,00	102,97	0,00	514,85
	4/0190003/22534	Tauchpumpe MAST 6L 660 l/min - t	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00	1.330,00
	4/0270001/20934	Batteriespeicher 7,68 kWh - PV-Off	7.940,00	396,38	7.543,62	0,00	0,00	407,76	0,00	7.135,86
	4/0290001/10929	Elektrotauchpumpe Nautilus 4/1 (In	500,00	375,00	125,00	0,00	0,00	50,00	0,00	75,00

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
	4/0360002/10627	Schutzhose KS04 Kärnten (Inv.Nr.:	1.000,00	850,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
	4/0360002/11304	Schutzbekleidung "Investitionszusch	1.870,00	1.215,50	654,50	0,00	0,00	187,00	0,00	467,50
	4/0360003/22525	Schutzjacken (Inv.Nr.: 24537)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22555	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22556	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22599	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	520,00	433,33	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00
	4/0360003/22600	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	400,00	333,33	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
	4/0360003/22648	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00	173,33	0,00	86,67
	4/0360003/22649	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
	4/0360003/22690	3x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	156,00	0,00	234,00
	4/0360003/22691	3x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
	4/0360003/22735	4x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	65,00	0,00	325,00
	4/0360003/22736	4x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00	250,00
	4/0370001/20976	Ausrüstung für Tanklöschfahrzeug 1	4.820,00	3.361,52	1.458,48	0,00	0,00	517,29	0,00	941,19
	163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr S	339.907,20	320.266,83	19.640,37	0,00	23.902,83	4.684,49	0,00	38.858,71
	4/0120001/00024	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	10.080,00	2.592,98	7.487,02	0,00	0,00	676,55	0,00	6.810,47
	4/0130001/10930	Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power	6.806,66	5.105,00	1.701,66	0,00	0,00	680,66	0,00	1.021,00
	4/0130001/10975	Zubehör 2019 - Rettungsplattform	2.283,56	2.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/10183	Lukas Hydraulischer Rettungssatz k	11.930,95	11.334,40	596,55	0,00	0,00	596,55	0,00	0,00
	4/0130002/22497	Wasserrestlossauger "Rössl Hydra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	105,26	0,00	1.894,74
	4/0150002/08971	Feuerwehrauto "SLFAW Renault Mi	293.019,86	285.908,67	7.111,19	0,00	0,00	748,55	0,00	6.362,64
	4/0190003/22537	Abwassertauchpumpe MAST ATP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,83	69,14	0,00	1.313,69
	4/0240001/11266	Nass- & Feuersauger Hydra - KOCH	1.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00
	4/0270001/20960	HIMOINSA Stromerzeuger Type HF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	487,50	0,00	19.012,50
	4/0290001/08890	GP360 Motorola Handfunkgerät inkl	2.246,88	2.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360002/10803	Vollschutzanzüge der Klasse II und	5.669,29	4.138,68	1.530,61	0,00	0,00	566,94	0,00	963,67
	4/0360002/11302	Feuerweherschutzbekleidung 2020 -	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22530	Feuerweherschutzbekleidung 2020 (I	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22553	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22554	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22597	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	520,00	433,33	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00
	4/0360003/22598	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	400,00	333,33	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
	4/0360003/22646	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00	173,33	0,00	86,67
	4/0360003/22647	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
	4/0360003/22689	1x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	60,00
	4/0360003/22733	4x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	86,67	0,00	433,33
	4/0360003/22734	4x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	66,67	0,00	333,33

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
	4/0370001/08671	ATS Gerät samt Zubehör AirMaXXS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr S	219.648,80	53.717,30	165.931,50	0,00	187.400,00	19.329,18	0,00	334.002,32
	2/0090002/00076	Umbau Rüsthaus St. Stefan (Inv.Nr.	0,00	0,00	0,00	0,00	182.880,00	0,00	0,00	182.880,00
	4/0120001/00023	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	12.980,00	3.213,56	9.766,44	0,00	0,00	874,76	0,00	8.891,68
	4/0130002/22496	Wasserrestlossauger "Rössl Hydra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	105,26	0,00	1.894,74
	4/0150002/10084	Feuerwehrauto - "KLFA Mercedes S	48.800,00	46.360,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
	4/0150002/22556	Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 "Ma	153.200,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	15.320,00	0,00	137.880,00
	4/0190003/11219	Elektrotauchpumpe Nautilus 8/1 (In	1.171,60	761,54	410,06	0,00	0,00	117,16	0,00	292,90
	4/0190003/22535	Tauchpumpe MAST 6L 660 l/min - T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00	1.330,00
	4/0290001/09098	Schmutzwasserpumpe MAST Allzw	727,20	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22528	Feuerweherschutzbekleidung 2020 -	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22551	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22552	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22595	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	390,00	325,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	4/0360003/22596	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	300,00	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4/0360003/22702	1x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	52,00	0,00	78,00
	4/0360003/22703	3x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
	4/0360003/22731	4x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	65,00	0,00	325,00
	4/0360003/22732	4x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00	250,00
	163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr S	68.497,64	53.580,39	14.917,25	0,00	1.250,00	1.420,20	0,00	14.747,05
	4/0120001/00055	PV-Offensive 2.0. - 14 Stück - ELEK	8.430,00	1.219,66	7.210,34	0,00	0,00	576,83	0,00	6.633,51
	4/0130001/09677	Tragkraftspritze TS6 Ziegler ultra cc	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/09656	Feuerwehrauto "LFA-W Renault Mic	45.687,16	45.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/20933	Batteriespeicher 7,68 kWh - PV-Off	7.790,00	392,43	7.397,57	0,00	0,00	399,87	0,00	6.997,70
	4/0290001/10179	Elektrotauchpumpe Nautilus 4/1 (In	1.156,80	1.098,96	57,84	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00
	4/0290001/08484	Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehö	863,68	863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22527	Feurweherschutzbekleidung für FF S	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22547	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22548	Feuerweherschutzbekleidung 2021 -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22591	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	390,00	325,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	4/0360003/22592	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	300,00	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4/0360003/22638	Schutzbekleidung	390,00	253,50	136,50	0,00	0,00	39,00	0,00	97,50
	4/0360003/22704	1x Schutzhose XXXL "KS04" - KOC	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	60,00
	4/0360003/22727	5x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	108,33	0,00	541,67
	4/0360003/22728	5x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33	0,00	416,67
	163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr F	76.562,78	53.667,76	22.895,02	0,00	3.380,00	4.757,82	0,00	21.517,20
	4/0120001/00056	PV-Offensive 2.0. - 20 Stück - ELEK	11.019,00	1.598,09	9.420,91	0,00	0,00	753,68	0,00	8.667,23

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
4/0130002/22495		Wasserrestlossauger "Rössl Hydra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	105,26	0,00	1.894,74
4/0150002/10196		Feuerwehrauto "LFA Iveco Daily 70	50.795,04	48.255,29	2.539,75	0,00	0,00	2.539,75	0,00	0,00
4/0190003/22511		Schmutzwasserpumpe MAST NP 1:	1.124,74	449,89	674,85	0,00	0,00	112,48	0,00	562,37
4/0190003/09655		Tauchpumpe Nautilus 4/1 samt Zub	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0270001/20932		Batteriespeicher 10,24 kWh - PV-Of	10.198,00	516,65	9.681,35	0,00	0,00	523,32	0,00	9.158,03
4/0360002/11309		Schutzbekleidung	590,00	383,50	206,50	0,00	0,00	59,00	0,00	147,50
4/0360003/22531		Feuerwehrsutzbekleidung 2020 (I	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22549		Feuerwehrsutzbekleidung 2021 -	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22550		Feuerwehrsutzbekleidung - 2x Sc	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22593		Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	260,00	216,67	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
4/0360003/22594		Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	200,00	166,67	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
4/0360003/22644		Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00	130,00	0,00	65,00
4/0360003/22645		Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	66,67	0,00	33,33
4/0360003/22686		3x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	156,00	0,00	234,00
4/0360003/22687		2x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	0,00	180,00
4/0360003/22729		3x Schutzjacke "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	65,00	0,00	325,00
4/0360003/22730		3x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00	250,00
163130		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr T	32.129,00	7.720,75	24.408,25	0,00	106.058,56	7.640,80	0,00	122.826,01
2/0060001/22596		Durchbruch Garage bzgl. neues FF-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,56	344,21	0,00	16.694,35
4/0120001/00066		PV-Offensive 2.0. - FF Theißenegg	12.367,00	1.794,68	10.572,32	0,00	0,00	845,79	0,00	9.726,53
4/0130001/10969		Tragkraftspritze FOX S - ROSENBA	3.600,00	2.520,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00	0,00	360,00
4/0150002/22558		Löschfahrzeug-Allrad IVECO Daily	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	4.395,00	0,00	83.505,00
4/0270001/20931		Batteriespeicher 11,04 kWh - PV-Of	11.102,00	603,74	10.498,26	0,00	0,00	567,47	0,00	9.930,79
4/0360002/11305		Schutzbekleidung 2018	560,00	364,00	196,00	0,00	0,00	56,00	0,00	140,00
4/0360003/22529		Feuerwehrsutzbekleidung 2020 (I	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22562		Feuerwehrsutzbekleidung 2021 -	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22563		Feuerwehrsutzbekleidung 2021 -	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0360003/22607		Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	390,00	325,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4/0360003/22608		Feuerwehrsutzbekleidung 2022 -	100,00	83,33	16,67	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00
4/0360003/22656		Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	86,67	0,00	43,33
4/0360003/22657		Feuerwehrsutzbekleidung 2023 -	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	33,33	0,00	16,67
4/0360003/22698		2x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	104,00	0,00	156,00
4/0360003/22699		2x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00	0,00	60,00
4/0360003/22743		2x Schutzjacke "KS04 Kärnten" -KC	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	43,33	0,00	216,67
4/0360003/22744		5x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33	0,00	416,67
4/0370001/20979		Atemschutzrüstung - MSA&KLF	2.400,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.560,00

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
163140		Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr C	140.646,42	79.809,25	60.837,17	0,00	3.700,00	2.429,89	0,00	62.107,28
	2/0060001/22174	Rüsthause FF Gräbern	100.000,00	41.590,49	58.409,51	0,00	0,00	1.312,57	0,00	57.096,94
	4/0150002/06740	Feuerwehrauto - Mercedes Benz "K	36.336,42	36.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/22536	Tauchpumpe MAST 6L 660 l/min - f	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00	1.330,00
	4/0360003/22526	Feuerweherschutzbekleidung für die	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22564	Feuerweherschutzbekleidung - 2x Sc	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/22609	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	260,00	216,67	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00
	4/0360003/22610	Feuerweherschutzbekleidung 2022 -	200,00	166,67	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
	4/0360003/22639	Schutzbekleidung	560,00	364,00	196,00	0,00	0,00	56,00	0,00	140,00
	4/0360003/22658	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	130,00	65,00	65,00	0,00	0,00	43,33	0,00	21,67
	4/0360003/22659	Feuerweherschutzbekleidung 2023 -	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	33,33	0,00	16,67
	4/0360003/22700	4x Schutzjacke "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	208,00	0,00	312,00
	4/0360003/22701	4x Schutzhose "KS04" - KOCH (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	160,00	0,00	240,00
	4/0360003/22745	6x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	130,00	0,00	650,00
	4/0360003/22746	6x Schutzhose "KS04 Kärnten" - KC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	500,00
	4/0370001/20994	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & Ak	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
	4/0370001/20995	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & Ak	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
	4/0370001/20996	Atemschutzgerät inkl. Zubehör & Ak	800,00	120,00	680,00	0,00	0,00	80,00	0,00	600,00
170010		Katastrophenschutz (KAT-Halle)	15.000,00	1.963,50	13.036,50	0,00	0,00	1.236,32	0,00	11.800,18
	4/0100004/10826	Stahlblechpaneel 9-teilig inkl. Palett	5.451,52	436,12	5.015,40	0,00	0,00	218,06	0,00	4.797,34
	4/0110002/21088	Teleskopmastdeichselstapler "Pram	5.954,75	893,21	5.061,54	0,00	0,00	595,48	0,00	4.466,06
	4/0130002/22475	Feuerwehr Nass- & Schlammsauge	2.169,69	382,89	1.786,80	0,00	0,00	255,26	0,00	1.531,54
	4/0190003/22523	Schmutzwasser Tauchpumpe XL - M	356,01	62,82	293,19	0,00	0,00	41,88	0,00	251,31
	4/0190003/22524	Schmutzwasser Tauchpumpe XL - M	356,01	62,82	293,19	0,00	0,00	41,88	0,00	251,31
	4/0190003/22525	Schmutzwasser Tauchpumpe XL - M	356,01	62,82	293,19	0,00	0,00	41,88	0,00	251,31
	4/0190003/22526	Schmutzwasser Tauchpumpe XL - M	356,01	62,82	293,19	0,00	0,00	41,88	0,00	251,31
211010		Volksschule Wolfsberg	34.500,81	7.863,51	26.637,30	0,00	27.617,16	3.629,55	0,00	50.624,91
	2/0040013/22189	Spielkombi Meise 0033 & Turmkom	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,77	261,69	0,00	17.010,08
	4/0100005/21183	20 Stk. Drehstühle 3290KP - MAYR	1.899,07	284,86	1.614,21	0,00	0,00	189,91	0,00	1.424,30
	4/0100005/21184	Rundtisch "1923" - MAYR SCHULM	619,26	92,89	526,37	0,00	0,00	61,93	0,00	464,44
	4/0100005/21245	Infrastrukturelle Maßnahmen - Gard	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,88	259,39	0,00	4.928,49
	4/0100005/21246	Infrastrukturelle Maßnahmen GTS V	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,51	257,88	0,00	4.899,63
	4/0110001/11098	Teppich inkl. Sonderzuschnitt - H&M	1.341,54	402,46	939,08	0,00	0,00	268,31	0,00	670,77
	4/0110002/21082	Materialschrank inkl. Schubladen &	1.332,64	199,89	1.132,75	0,00	0,00	133,26	0,00	999,49
	4/0110002/21083	Materialschrank inkl. Schubladen &	1.332,64	199,89	1.132,75	0,00	0,00	133,26	0,00	999,49
	4/0110002/21084	Quadrohäuschen inkl. Matte & Auß	949,70	142,46	807,24	0,00	0,00	94,97	0,00	712,27
	4/0110002/21085	Quadrohäuschen mit Einlageböden	820,37	123,06	697,31	0,00	0,00	82,04	0,00	615,27

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0110002/21086	Baubank mit Sitzauflage - H&M SCH	561,64	84,24	477,40	0,00	0,00	56,16	0,00	421,24
	4/0110002/21087	Stufenpodest inkl. Podestrampe & T	2.227,29	334,09	1.893,20	0,00	0,00	222,73	0,00	1.670,47
	4/0120001/00021	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	22.487,00	5.813,75	16.673,25	0,00	0,00	1.515,06	0,00	15.158,19
	4/0290003/00013	Stapelstein "rainbow classic 30+2" -	464,83	92,96	371,87	0,00	0,00	46,48	0,00	325,39
	4/0290003/00014	Stapelstein "rainbow classic 30+2" -	464,83	92,96	371,87	0,00	0,00	46,48	0,00	325,39
	211050	Volksschule St.Margarethen	14.400,00	3.426,02	10.973,98	0,00	0,00	954,26	0,00	10.019,72
	4/0120001/00017	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	14.400,00	3.426,02	10.973,98	0,00	0,00	954,26	0,00	10.019,72
	211080	Volksschule VS St.Marein	51.206,13	10.447,55	40.758,58	0,00	0,00	5.477,90	0,00	35.280,68
	2/0040013/22176	Errichtung 3. GTS Gruppe - Spielpl	4.532,70	206,03	4.326,67	0,00	0,00	137,35	0,00	4.189,32
	2/0350004/00060	Div. Leuchtmittel LED - ELEKTRO K	2.435,71	365,36	2.070,35	0,00	0,00	243,57	0,00	1.826,78
	4/0100005/21165	Kombischrank mit 2 breiten Schubl	512,81	76,92	435,89	0,00	0,00	51,28	0,00	384,61
	4/0100005/21166	Kombischrank mit 2 breiten Schubl	512,81	76,92	435,89	0,00	0,00	51,28	0,00	384,61
	4/0100005/21167	Kombischrank mit 4 schmalen Schu	666,78	100,02	566,76	0,00	0,00	66,68	0,00	500,08
	4/0100005/21168	Schrank ohne Mittelwand - H&M SC	594,20	89,13	505,07	0,00	0,00	59,42	0,00	445,65
	4/0100005/21169	Schrank ohne Mittelwand - H&M SC	594,20	89,13	505,07	0,00	0,00	59,42	0,00	445,65
	4/0100005/21170	Schrank - H&M SCHORN (Inv.Nr.: 2	731,05	109,66	621,39	0,00	0,00	73,10	0,00	548,29
	4/0100005/21171	Möbelsatz Quadro - H&M SCHORN	2.233,69	335,05	1.898,64	0,00	0,00	223,37	0,00	1.675,27
	4/0100005/21172	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21173	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21174	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21175	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21176	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21177	Runder Tisch "Flexi" - H&M SCHOF	474,59	71,19	403,40	0,00	0,00	47,46	0,00	355,94
	4/0100005/21178	Stühle gelb - H&M SCHORN (Inv.Ni	1.287,34	193,10	1.094,24	0,00	0,00	128,73	0,00	965,51
	4/0100005/21179	Stühle blau - H&M SCHORN (Inv.Ni	1.351,66	202,75	1.148,91	0,00	0,00	135,17	0,00	1.013,74
	4/0100005/21180	Möbelsatz Quadro - H&M SCHORN	1.869,96	280,50	1.589,46	0,00	0,00	187,00	0,00	1.402,46
	4/0100005/21181	Sitzlandschaft - H&M SCHORN (Inv	3.554,94	533,24	3.021,70	0,00	0,00	355,49	0,00	2.666,21
	4/0110002/21076	Bankelement mit Rückenlehne, 38c	581,95	87,29	494,66	0,00	0,00	58,20	0,00	436,46
	4/0110002/21077	Einzelelement mit Rückenlehne, 38	396,71	59,51	337,20	0,00	0,00	39,67	0,00	297,53
	4/0110002/21078	Bankelement, 38cm - BETZOLD AF	508,64	76,29	432,35	0,00	0,00	50,86	0,00	381,49
	4/0110002/21079	Einzelelement, 38cm - BETZOLD A	331,12	49,67	281,45	0,00	0,00	33,11	0,00	248,34
	4/0110002/21080	12er-Tisch-Sitz-Kombination, rechte	1.661,26	249,19	1.412,07	0,00	0,00	166,13	0,00	1.245,94
	4/0110002/21081	12er-Tisch-Sitz-Kombination, rechte	1.661,26	249,19	1.412,07	0,00	0,00	166,13	0,00	1.245,94
	4/0120001/00019	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	14.640,00	3.704,02	10.935,98	0,00	0,00	982,26	0,00	9.953,72
	4/0180003/21029	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21030	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21031	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62

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
	4/0180003/21032	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21033	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21034	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21035	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21036	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21037	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21038	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21039	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	4/0180003/21040	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	641,65	240,62	401,03	0,00	0,00	160,41	0,00	240,62
	211110	Volksschule Prebl	188.228,45	106.538,44	81.690,01	0,00	0,00	4.244,18	0,00	77.445,83
	2/0060001/17524	KG 77264 GStNr 1335/2 EZ 263 Vo	178.048,45	103.922,14	74.126,31	0,00	0,00	3.560,97	0,00	70.565,34
	4/0120001/00020	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	10.180,00	2.616,30	7.563,70	0,00	0,00	683,21	0,00	6.880,49
	211120	Volksschule St.Stefan	51.938,71	7.487,14	44.451,57	0,00	0,00	4.118,39	0,00	40.333,18
	2/0040013/22174	Errichtung 3. GTS Gruppe - Spielpl	22.142,01	1.006,46	21.135,55	0,00	0,00	670,97	0,00	20.464,58
	4/0040013/00001	Tischtennistisch "Polymer FERON" -	1.862,97	84,68	1.778,29	0,00	0,00	56,45	0,00	1.721,84
	4/0120001/00016	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	14.280,00	3.620,02	10.659,98	0,00	0,00	958,26	0,00	9.701,72
	4/0180003/21041	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21042	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21043	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21044	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21045	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21046	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21047	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21048	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21049	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21050	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21051	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0180003/21052	14" Notebook "Dell Latitude 3420" ir	592,95	222,36	370,59	0,00	0,00	148,24	0,00	222,35
	4/0340002/20909	Gewerbegeschirrspüler "River63CD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.400,00
	4/0350004/11175	Karaoke System - CONRAD (Inv.Nr	538,33	107,66	430,67	0,00	0,00	53,83	0,00	376,84
	211130	Volksschule St.Johann	13.800,00	3.508,02	10.291,98	0,00	8.616,72	1.231,41	0,00	17.677,29
	2/0040013/22179	Sonderbalancieranlage - E-NORM (0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	228,57	0,00	6.971,43
	3/0040008/00006	Zaunsanierung mit Doppelstabmatte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,72	76,58	0,00	1.340,14
	4/0120001/00018	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	13.800,00	3.508,02	10.291,98	0,00	0,00	926,26	0,00	9.365,72
	211180	Volksschule St.Michael	571.740,38	47.732,27	524.008,11	0,00	564.132,20	25.990,92	0,00	1.062.149,39
	2/0040013/22175	Errichtung 3. GTS Gruppe - Spielpl	13.645,54	620,25	13.025,29	0,00	0,00	413,50	0,00	12.611,79
	2/0040013/22178	1 Tisch inkl. 2 Sitzbänke inkl. Lehn	2.250,13	102,28	2.147,85	0,00	0,00	68,19	0,00	2.079,66

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
	2/0060001/13735	KG 77210 GStNr .486/4 EZ 98 Volk	101.000,00	40.400,00	60.600,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	58.580,00
	2/0060001/22573	Sanierung Schulwartraum & Pauser	11.750,00	940,00	10.810,00	0,00	0,00	235,00	0,00	10.575,00
	2/0060001/22585	Lieferung & Montage Alu-Schiebeel	3.603,93	108,12	3.495,81	0,00	0,00	72,08	0,00	3.423,73
	2/0060001/22604	Generalsanierung VS St. Michael (I	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	445.215,60	8.572,16	0,00	848.643,44
	2/0060001/22609	Heizungsumbau VS St. Michael (Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00	155,65	0,00	15.409,35
	2/0110002/00002	Vorhänge samt Schienen & Montag	571,83	85,77	486,06	0,00	0,00	57,18	0,00	428,88
	4/0100005/21185	3x Schülertisch inkl. Fachablage - M	512,97	76,95	436,02	0,00	0,00	51,30	0,00	384,72
	4/0100005/21186	20x Freischwinger - MAYR SCHULI	1.241,62	186,24	1.055,38	0,00	0,00	124,16	0,00	931,22
	4/0100005/21187	10x Schülertisch inkl. Fachablage -	1.709,91	256,49	1.453,42	0,00	0,00	170,99	0,00	1.282,43
	4/0100005/21188	20x Freischwinger - MAYR SCHULI	1.241,62	186,24	1.055,38	0,00	0,00	124,16	0,00	931,22
	4/0100005/21189	1x Lehrertisch - MAYR SCHULMÖE	407,71	61,16	346,55	0,00	0,00	40,77	0,00	305,78
	4/0100005/21190	4x Gruppentisch "Halbkreis" - MAYF	687,51	103,13	584,38	0,00	0,00	68,75	0,00	515,63
	4/0100005/21191	Dreisitzer mit Rückenlehne grün - M	524,48	78,67	445,81	0,00	0,00	52,45	0,00	393,36
	4/0100005/21192	Dreisitzer mit Rückenlehne rot - MA	524,48	78,67	445,81	0,00	0,00	52,45	0,00	393,36
	4/0100005/21193	Dreisitzer mit Rückenlehne gelb - M	524,48	78,67	445,81	0,00	0,00	52,45	0,00	393,36
	4/0100005/21194	Dreisitzer mit Rückenlehne gelb - M	524,48	78,67	445,81	0,00	0,00	52,45	0,00	393,36
	4/0100005/21195	Zweisitzer mit Rückenlehne grün - M	405,24	60,78	344,46	0,00	0,00	40,52	0,00	303,94
	4/0100005/21196	Abschlusssteil rechts mit Rückenlehr	382,99	57,45	325,54	0,00	0,00	38,30	0,00	287,24
	4/0100005/21197	Abschlusssteil links mit Rückenlehne	382,99	57,45	325,54	0,00	0,00	38,30	0,00	287,24
	4/0100005/21198	Hochschrank, fahrbar - MAYR SCH	837,62	125,64	711,98	0,00	0,00	83,76	0,00	628,22
	4/0100005/21199	Hochschrank, fahrbar - MAYR SCH	837,62	125,64	711,98	0,00	0,00	83,76	0,00	628,22
	4/0100005/21200	Hochschrank, fahrbar - MAYR SCH	837,61	125,64	711,97	0,00	0,00	83,76	0,00	628,21
	4/0110002/21110	Amts-, Betriebs- & Geschäftsaussta	0,00	0,00	0,00	0,00	103.351,60	12.159,01	0,00	91.192,59
	4/0120001/00015	PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	13.800,00	3.508,02	10.291,98	0,00	0,00	926,26	0,00	9.365,72
	4/0340002/20901	Gläserpülmaschine "Profi 40 SL Di	1.535,62	230,34	1.305,28	0,00	0,00	153,56	0,00	1.151,72
	240030	Kindergarten St.Stefan	20.975,34	2.190,47	18.784,87	0,00	0,00	1.367,98	0,00	17.416,89
	3/0070002/00002	Gartenhütte - RAIFF. LAGERHAUS	5.617,01	421,28	5.195,73	0,00	0,00	280,85	0,00	4.914,88
	4/0120001/00057	PV-Offensive 2.0. - 20 Stück - KRA	15.358,33	1.769,19	13.589,14	0,00	0,00	1.087,13	0,00	12.502,01
	240040	Kindergarten St.Margarethen	12.737,33	1.399,18	11.338,15	0,00	0,00	907,06	0,00	10.431,09
	4/0120001/00058	PV-Offensive 2.0. - 14 Stück - KRA	12.737,33	1.399,18	11.338,15	0,00	0,00	907,06	0,00	10.431,09
	240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries	63.850,00	10.423,50	53.426,50	0,00	10.518,23	3.314,44	0,00	60.630,29
	2/0060001/13705	KG 77208 GStNr 256/2 EZ 86 Kinde	53.850,00	5.923,50	47.926,50	0,00	0,00	1.077,00	0,00	46.849,50
	5/0290003/00024	Spielgeräte Außenbereich - FREISF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,23	1.237,44	0,00	9.280,79
	5/0340002/00006	Neuausstattung Waschstraße inkl. C	10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
	240060	Kindergarten St.Marein	78.668,41	12.516,50	66.151,91	0,00	9.655,60	5.260,73	0,00	70.546,78
	3/0060001/22452	Fernwärmeanschluss KiGa St. Mare	41.383,33	885,33	40.498,00	0,00	0,00	839,37	0,00	39.658,63
	3/0290003/00002	Neuerrichtung Spielgeräte im Außer	21.832,75	9.824,74	12.008,01	0,00	0,00	2.183,27	0,00	9.824,74

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
	3/0290003/00005	Rutsche & Hangaufstieg - KATZ&KI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,09	823,51	0,00	5.764,58
	4/0120001/00059	PV-Offensive 2.0. - 20 Stück - KRA:	15.452,33	1.806,43	13.645,90	0,00	0,00	1.091,68	0,00	12.554,22
	5/0290003/00027	Spielkombination "ROBIN 4" inkl. F:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,51	322,90	0,00	2.744,61
	240070	Kindergarten St.Michael	99.254,66	11.392,32	87.862,34	0,00	1.867,80	3.921,56	0,00	85.808,58
	2/0060001/14059	KG 77246 GStNr 133/1 EZ 280 Kin	71.150,00	7.670,97	63.479,03	0,00	0,00	1.426,50	0,00	62.052,53
	3/0060001/22502	Heizungsumbau (Inv.Nr.: 25953) fer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,80	37,73	0,00	1.830,07
	4/0120001/00060	PV-Offensive 2.0. - 14 Stück - KRA:	12.271,33	1.346,35	10.924,98	0,00	0,00	874,00	0,00	10.050,98
	5/0290003/00025	Spielgeräte Außenbereich - FREISF	15.833,33	2.375,00	13.458,33	0,00	0,00	1.583,33	0,00	11.875,00
	240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,32	910,74	0,00	6.830,58
	5/0290003/00021	Spiellandschaft (Inv.Nr.: 25335)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,32	910,74	0,00	6.830,58
	259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat	15.051,00	1.497,17	13.553,83	0,00	0,00	902,85	0,00	12.650,98
	4/0120001/00061	PV-Offensive 2.0. - 14 Stück - KRA:	7.676,00	1.115,66	6.560,34	0,00	0,00	524,83	0,00	6.035,51
	4/0270001/20940	Strom- bzw. Batteriespeicher - KRA	7.375,00	381,51	6.993,49	0,00	0,00	378,02	0,00	6.615,47
	262010	Sportplatz Priel	8.955,10	407,05	8.548,05	0,00	0,00	271,37	0,00	8.276,68
	2/0070003/22165	Ankündigungstafel ATSV-Platz - AS	8.955,10	407,05	8.548,05	0,00	0,00	271,37	0,00	8.276,68
	262060	Sportplatz St.Marein	7.530,00	806,78	6.723,22	0,00	0,00	537,86	0,00	6.185,36
	4/0120001/00062	PV-Offensive 2.0. - 14 Stück - KRA:	7.530,00	806,78	6.723,22	0,00	0,00	537,86	0,00	6.185,36
	262100	Sportstadion	360.791,00	107.991,44	252.799,56	0,00	0,00	8.799,39	0,00	244.000,17
	3/0060001/22424	KG 77208 GStNr 257/1 EZ 180 Spc	326.800,00	104.475,12	222.324,88	0,00	0,00	6.455,19	0,00	215.869,69
	4/0120001/00063	PV-Offensive 2.0. - 104 Stück (Inv.N	33.991,00	3.516,32	30.474,68	0,00	0,00	2.344,20	0,00	28.130,48
	263010	Sporthalle Wolfsberg	1.546.327,69	495.734,85	1.050.592,84	0,00	0,00	36.549,35	0,00	1.014.043,49
	2/0060001/13695	KG 77208 GStNr 240/1 EZ 119 Gar	1.460.000,00	470.026,03	989.973,97	0,00	0,00	29.247,02	0,00	960.726,95
	5/0270001/00007	Stromerzeuger "Endress ESE 95 Pl	28.963,00	2.896,30	26.066,70	0,00	0,00	1.448,15	0,00	24.618,55
	5/0350004/00003	LED-Umstellung Sporthalle Wolfsbe	57.364,69	22.812,52	34.552,17	0,00	0,00	5.854,18	0,00	28.697,99
	264000	Eishalle Kleinedling	0,00	0,00	0,00	0,00	486.514,15	24.949,44	0,00	461.564,71
	3/0070004/00001	Eishalle Kleinedling (Eventhalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	486.514,15	24.949,44	0,00	461.564,71
	312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (St:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,28	99,72	0,00	4.736,56
	2/0060001/22587	Barrierefreier Eingang "Stadtgalerie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,28	99,72	0,00	4.736,56
	320000	Musikschule Wolfsberg	1.821.678,45	237.355,74	1.584.322,71	0,00	0,00	36.302,03	0,00	1.548.020,68
	2/0060001/17522	KG 77258 GStNr .91 EZ 80 Schulpl.	1.821.678,45	237.355,74	1.584.322,71	0,00	0,00	36.302,03	0,00	1.548.020,68
	340000	Museum im Lavanthaus	15.200,00	10.500,00	4.700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.200,00
	4/0400003/00001	Glas "St. Vinzenz" - ERBSCHAFT V	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	4/0400003/00002	Spiegel mit Wappen der Stadt Wolf:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5/0180004/00003	Kinoinstallation - Hardware u. Softw	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	5/0320001/00001	Sony Alpha 7 III inkl. Zubehör - FOT	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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
340004		Infopoint – Kriegsgefangenenlager Sta	85.918,78	0,00	85.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,78
3/0060004/00001		Infopoint - Kriegsgefangenenlager S	85.918,78	0,00	85.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,78
380000		Haus der Musik St. Stefan	66.016,58	1.759,32	64.257,26	0,00	0,00	1.124,49	0,00	63.132,77
3/0060004/00014		Skulptur "Christine Lavant" (Inv.Nr.:	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
4/0120001/00064		PV-Offensive 2.0. - 20 Stück - KRA	9.562,00	1.397,11	8.164,89	0,00	0,00	653,19	0,00	7.511,70
4/0270001/20941		Strom- bzw. Batteriespeicher - KRA	8.954,58	362,21	8.592,37	0,00	0,00	471,30	0,00	8.121,07
380020		Vereinshaus St. Margarethen	599.938,10	5.999,38	593.938,72	0,00	20.061,90	12.404,05	0,00	601.596,57
2/0060001/22597		Haus der Vereine St. Margarethen (599.938,10	5.999,38	593.938,72	0,00	20.061,90	12.404,05	0,00	601.596,57
580000		Tierheim	11.864,00	3.057,40	8.806,60	0,00	0,00	797,10	0,00	8.009,50
4/0120001/00026		PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	11.864,00	3.057,40	8.806,60	0,00	0,00	797,10	0,00	8.009,50
612000		Gemeindestraßen	10.378.591,74	2.034.310,66	8.344.281,08	0,00	0,00	302.979,66	0,00	8.041.301,42
2/0040001/19083		Geh- & Radweg "Kirchbichlstraße"	75.599,43	21.571,32	54.028,11	0,00	0,00	5.392,83	0,00	48.635,28
2/0040001/21251		Am Weiher (Jahr: 2019) Sanierung	15.652,00	9.248,90	6.403,10	0,00	0,00	237,15	0,00	6.165,95
2/0040001/21255		Lindhofstraße (Jahr: 2018) Sanierur	105.000,00	20.681,83	84.318,17	0,00	0,00	3.181,82	0,00	81.136,35
2/0040001/21343		Gerhard-Ellert-Platz Süd (Jahr: 201	333.100,00	116.080,31	217.019,69	0,00	0,00	10.093,94	0,00	206.925,75
2/0040001/21352		Hattendorf - St. Mareiner Straße (Ja	538.747,06	218.708,93	320.038,13	0,00	0,00	11.581,13	0,00	308.457,00
2/0040001/21472		St. Michaeler Straße (Jahr: 2000)	524.000,00	134.969,71	389.030,29	0,00	0,00	15.878,79	0,00	373.151,50
2/0040001/21486		Theißenegg - Kamp (Jahr: 2000)	13.081,11	3.875,88	9.205,23	0,00	0,00	968,97	0,00	8.236,26
2/0040001/21528		Ladinger Sonnseitenstraße (Jahr: 2	481.600,00	107.681,82	373.918,18	0,00	0,00	15.290,91	0,00	358.627,27
2/0040001/21840		Auenfischerstraße (Jahr: 2000) Zuf	17.612,11	5.635,88	11.976,23	0,00	0,00	1.408,97	0,00	10.567,26
2/0040001/22562		Hattendorferstraße (Jahr: 2020) (In	232.395,00	27.473,47	204.921,53	0,00	0,00	7.190,22	0,00	197.731,31
2/0040001/22578		Parkplatz St. Stefaner Straße inkl. A	80.800,00	11.018,18	69.781,82	0,00	0,00	2.448,48	0,00	67.333,34
2/0040001/22582		Neugestaltung Obere Stadt - BA1 (f	1.500.060,66	483.351,75	1.016.708,91	0,00	0,00	36.480,97	0,00	980.227,94
2/0040001/22583		Kreisverkehr Autobahnabfahrt Süd (315.000,00	135.681,81	179.318,19	0,00	0,00	6.818,18	0,00	172.500,01
2/0040001/22589		Schwarzer Weg (Jahr: 2021) Sanier	240.000,00	22.153,86	217.846,14	0,00	0,00	7.384,61	0,00	210.461,53
2/0040001/22591		Wetterkreuzweg (Jahr: 2021) Sanie	51.550,00	5.467,42	46.082,58	0,00	0,00	1.562,12	0,00	44.520,46
2/0040001/22622		Theklagraben (Jahr: 2021) - KOSTA	25.000,00	2.651,53	22.348,47	0,00	0,00	757,58	0,00	21.590,89
2/0040001/22632		Hattendorferstraße (Jahr: 2021) Sar	560.000,00	59.393,93	500.606,07	0,00	0,00	16.969,70	0,00	483.636,37
2/0040001/22638		Pietschnigweg (Jahr: 2022) - KOST	356.700,00	27.022,73	329.677,27	0,00	0,00	10.809,09	0,00	318.868,18
2/0040001/22640		St. Thomaser Straße (Jahr: 2022) S	561.200,00	42.515,15	518.684,85	0,00	0,00	17.006,06	0,00	501.678,79
2/0040001/22658		Geh- & Radweg "Schleifenstraße" (:	353.035,81	24.918,00	328.117,81	0,00	0,00	10.757,97	0,00	317.359,84
2/0040001/22670		Gehweg Weißenbach (Jahr: 2013)	362.700,00	138.893,92	223.806,08	0,00	0,00	10.409,59	0,00	213.396,49
2/0040001/22671		Kreisverkehr Auenfischerstraße Süc	114.668,09	40.286,14	74.381,95	0,00	0,00	2.916,94	0,00	71.465,01
2/0040001/22676		Grahoferstraße (Jahr: 2023) Sanier	20.997,13	954,41	20.042,72	0,00	0,00	636,27	0,00	19.406,45
2/0040001/22677		Hattendorf - St. Mareiner Straße (Ja	40.999,25	1.863,60	39.135,65	0,00	0,00	1.242,40	0,00	37.893,25
2/0040001/22678		Reiterhofstraße (Jahr: 2023) Sanier	12.589,01	762,98	11.826,03	0,00	0,00	381,49	0,00	11.444,54
2/0040001/22679		Schulstraße (Jahr: 2023) Sanierung	157.286,95	7.149,41	150.137,54	0,00	0,00	4.766,27	0,00	145.371,27

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	2/0040001/22682	Pöllinger Straße Teil 1 (Jahr: 2023)	46.000,00	2.090,90	43.909,10	0,00	0,00	1.393,94	0,00	42.515,16
	2/0040001/22684	Theißeneggerstraße (Jahr: 2023) S:	175.000,00	7.954,56	167.045,44	0,00	0,00	5.303,02	0,00	161.742,42
	2/0040001/22686	Herzogenauracher Straße (Jahr: 20	55.615,01	2.527,95	53.087,06	0,00	0,00	1.685,30	0,00	51.401,76
	2/0040001/22688	Schulterkogelstraße (Jahr: 2023) S:	90.010,84	4.091,40	85.919,44	0,00	0,00	2.727,60	0,00	83.191,84
	2/0040001/22691	St. Thomaser Straße Kuss bis EK (.	130.450,00	5.929,55	124.520,45	0,00	0,00	3.953,03	0,00	120.567,42
	2/0040001/22694	Forster Straße (Jahr: 2023) Sanieru	247.688,33	11.258,56	236.429,77	0,00	0,00	7.505,71	0,00	228.924,06
	2/0040001/22697	Pöllinger Straße Teil 2 (Jahr: 2023)	87.830,23	3.992,28	83.837,95	0,00	0,00	2.661,52	0,00	81.176,43
	2/0040001/22735	St. Thomaserstraße "Teil 3" (Jahr: 2	46.000,00	2.090,91	43.909,09	0,00	0,00	1.393,94	0,00	42.515,15
	2/0040001/22755	Hattendorf-St.Mareiner Straße "St. ,	27.500,00	416,67	27.083,33	0,00	0,00	833,33	0,00	26.250,00
	2/0040001/22756	Forster Straße (Jahr: 2024) Sanieru	67.500,00	2.045,45	65.454,55	0,00	0,00	2.045,45	0,00	63.409,10
	2/0040001/22757	Hattendorf St. Mareiner Straße "Sieg	70.000,00	2.121,21	67.878,79	0,00	0,00	2.121,21	0,00	65.757,58
	2/0040001/22758	Theißeneggerstraße (Inv.Nr.: 25649	70.000,00	1.060,61	68.939,39	0,00	0,00	2.121,21	0,00	66.818,18
	2/0040001/22759	Wittrastraße (Inv.Nr.: 25650) fertig	67.500,00	2.045,45	65.454,55	0,00	0,00	2.045,45	0,00	63.409,10
	2/0040001/22761	Auenstraße 9-19 (Jahr: 2025) - DPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22762	St. Johanner Straße (Jahr: 2025) - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22763	Steinpirker Stoff Straße (Jahr: 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22764	Hof- & Obierweg (Jahr: 2025) Sanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22765	Steigerweg & Alte Straße (Jahr: 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22766	Blumen- & Finkenweg (Jahr: 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22767	Gehweg Koschatstraße (Jahr: 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22768	Stadthammerstraße (Jahr: 2025) S:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/22769	Maderspergerweg (Jahr: 2025) San	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/21981	"Streckenweg" (Jahr: 2015)	321.500,00	92.553,06	228.946,94	0,00	0,00	9.742,43	0,00	219.204,51
	2/0040002/22027	"Aichberger Zechweg" (Jahr: 2014)	13.000,00	4.136,37	8.863,63	0,00	0,00	393,94	0,00	8.469,69
	2/0040003/22557	Bahnunterführung St. Jakob (Jahr: 2	1.444.200,00	174.318,48	1.269.881,52	0,00	0,00	46.177,51	0,00	1.223.704,01
	2/0040005/21150	Weinzedleistraße (Jahr: 2019)	2.680,72	737,21	1.943,51	0,00	0,00	134,04	0,00	1.809,47
	2/0040006/22084	Weinzedleistraße (Jahr: 2019)	212.756,61	29.254,04	183.502,57	0,00	0,00	5.318,92	0,00	178.183,65
	2/0040006/22098	Kriegl-Simon-Weg (Jahr: 2019)	113.986,39	15.673,13	98.313,26	0,00	0,00	2.849,66	0,00	95.463,60
	616000	Sonstige Straßen und Wege	19.500,00	886,37	18.613,63	0,00	0,00	590,93	0,00	18.022,70
	2/0040001/22717	Steinerkogel Nord (Jahr: 2023) San	19.500,00	886,37	18.613,63	0,00	0,00	590,93	0,00	18.022,70
	631000	Konkurrenzgewässer (Lavantbauleitun	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	313,13	0,00	135.686,87
	2/0470001/00011	Hochwasserschutz "Lavant" - AiB	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
	2/0470001/00012	Hochwasserschutz "Kleiner Weißen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2/0470001/00013	Hochwasserschutz "Auenbach" - Ail	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2/0470001/00014	Hochwasserschutz "Neudauerbach'	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	53,13	0,00	8.446,87
	2/0470001/00015	Hochwasserschutz "Waldensteinert	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	260,00	0,00	20.540,00

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
640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach d	13.378,73	2.970,32	10.408,41	0,00	0,00	957,12	0,00	9.451,29
2/0040012/22049		LED-Tausch 2020 - Umrüstung bei	9.466,32	2.208,81	7.257,51	0,00	0,00	631,09	0,00	6.626,42
4/0300001/11126		Geschwindigkeitsmessgerät "Cube	1.634,75	476,80	1.157,95	0,00	0,00	136,23	0,00	1.021,72
4/0300001/11128		Geschwindigkeitsmessgerät mit Zut	2.277,66	284,71	1.992,95	0,00	0,00	189,80	0,00	1.803,15
815020		Kinderspielplätze	70.000,00	10.500,00	59.500,00	0,00	9.506,76	7.301,80	0,00	61.704,96
2/0040013/22177		Bocciabahn - MÜLLER (Inv.Nr.: 254	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,76	301,80	0,00	9.204,96
2/0290003/00008		Spielplatz Kapuzinerpark 'Inklusion'	70.000,00	10.500,00	59.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	52.500,00
816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentlich	1.259.931,26	368.201,79	891.729,47	0,00	16.684,00	129.990,44	0,00	778.423,03
2/0350004/00033		Straßenbeleuchtung "Baulos II" (feri	34.861,79	18.456,24	16.405,55	0,00	0,00	4.101,39	0,00	12.304,16
2/0350004/00037		Straßenbeleuchtung "Schattentratte	10.075,87	3.526,56	6.549,31	0,00	0,00	1.007,59	0,00	5.541,72
2/0350004/00038		Straßenbeleuchtung "Dr.-Arthur-Rai	6.623,48	2.318,22	4.305,26	0,00	0,00	662,35	0,00	3.642,91
2/0350004/00039		Straßenbeleuchtung "Zufahrt Senec	818,49	327,40	491,09	0,00	0,00	81,85	0,00	409,24
2/0350004/00040		Straßenbeleuchtung "St. Marein No	1.864,53	652,58	1.211,95	0,00	0,00	186,45	0,00	1.025,50
2/0350004/00041		Straßenbeleuchtung 2020/2021 "Ba	671.617,14	232.528,95	439.088,19	0,00	0,00	67.552,03	0,00	371.536,16
2/0350004/00056		Straßenbeleuchtung 2022 "Baulos 4	422.168,41	91.659,19	330.509,22	0,00	0,00	44.556,46	0,00	285.952,76
2/0350004/00069		Straßenbeleuchtung LED-Umstellur	78.780,00	3.939,00	74.841,00	0,00	16.684,00	9.634,21	0,00	81.890,79
4/0040012/22053		Mast neu	3.522,31	1.761,15	1.761,16	0,00	0,00	234,82	0,00	1.526,34
4/0040012/22054		Mastverlängerung	3.092,76	1.546,37	1.546,39	0,00	0,00	206,19	0,00	1.340,20
4/0040012/22055		Mast neu "Baulos II"	14.174,16	6.142,13	8.032,03	0,00	0,00	944,94	0,00	7.087,09
4/0040012/22056		Mastverlängerung "Baulos II"	12.332,32	5.344,00	6.988,32	0,00	0,00	822,16	0,00	6.166,16
816001		LED-Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0090002/00066		Umbau STBL auf LED - KRASSNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000		Wirtschaftshöfe	519.057,68	60.885,69	458.171,99	0,00	0,00	23.292,38	0,00	434.879,61
2/0060001/22571		Neubau KAT-Lagerhalle (fertig)	200.700,00	15.162,24	185.537,76	0,00	0,00	4.034,81	0,00	181.502,95
3/0120001/00002		Sanierung Städtischer Wirtschaftsh	79.000,00	2.633,33	76.366,67	0,00	0,00	5.266,67	0,00	71.100,00
4/0120001/00109		PV-Anlage Wirtschaftshof (Inv.Nr.: 2	182.148,69	6.071,63	176.077,06	0,00	0,00	12.143,24	0,00	163.933,82
4/0120001/00027		PV-Offensive 2021 - Photovoltaikan	27.343,63	7.153,13	20.190,50	0,00	0,00	1.847,66	0,00	18.342,84
4/0150002/08840		Mercedes Benz "Unimog U 20" (Inv	29.865,36	29.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	833,33	0,00	11.666,67
2/0120001/00011		Errichtung TKE PV-Anlage mit Spei	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	833,33	0,00	11.666,67
842000		Waldbesitz	2.190,00	112,31	2.077,69	0,00	0,00	112,31	0,00	1.965,38
2/0040008/00005		Wildschutzzaun - KFB FORSTBAUI	2.190,00	112,31	2.077,69	0,00	0,00	112,31	0,00	1.965,38
846000		Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurt	363.515,00	116.001,20	247.513,80	0,00	0,00	15.425,40	0,00	232.088,40
2/0060001/22580		KG 77233 GStNr 9 EZ 105 Klagenf	363.515,00	116.001,20	247.513,80	0,00	0,00	15.425,40	0,00	232.088,40

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
846070		Stadthaus Hoher Platz 1	200.000,00	26.666,66	173.333,34	0,00	0,00	13.333,33	0,00	160.000,01
2/0060001/22582		KG 77258 Wolfsberg Obere Stadt C	200.000,00	26.666,66	173.333,34	0,00	0,00	13.333,33	0,00	160.000,01
849001		Villa Rikli	2.754,38	1.928,07	826,31	0,00	0,00	550,87	0,00	275,44
4/0130002/22463		Alarmanlage - SAFETY FIRST ALA	2.754,38	1.928,07	826,31	0,00	0,00	550,87	0,00	275,44
853010		Wohn- und Geschäftsgebäude	1.184.914,96	502.316,91	682.598,05	-6.000,00	99.202,01	34.350,29	0,00	753.449,77
3/0060001/13684		KG 77208 GStNr 232/18 EZ 116 St.	27.144,50	16.015,25	11.129,25	0,00	0,00	542,89	0,00	10.586,36
3/0060001/13689		KG 77208 GStNr 232/7 EZ 106 Hey	27.144,50	16.015,25	11.129,25	0,00	0,00	542,89	0,00	10.586,36
3/0060001/13866		KG 77233 GStNr 140/13 EZ 487 Inc	39.751,50	23.453,38	16.298,12	0,00	0,00	795,03	0,00	15.503,09
3/0060001/13871		KG 77233 GStNr 140/15 EZ 550 He	23.164,00	12.276,92	10.887,08	0,00	0,00	463,28	0,00	10.423,80
3/0060001/13873		KG 77233 GStNr 140/15 EZ 550 He	23.164,00	12.276,92	10.887,08	0,00	0,00	463,28	0,00	10.423,80
3/0060001/13904		KG 77233 GStNr 60/1 EZ 23 Egger-	29.457,00	17.379,63	12.077,37	0,00	0,00	589,14	0,00	11.488,23
3/0060001/13906		KG 77233 GStNr 60/1 EZ 23 Koligw	43.990,00	21.517,10	22.472,90	0,00	0,00	879,80	0,00	21.593,10
3/0060001/13912		KG 77233 GStNr 60/1 EZ 23 Koligw	19.208,88	11.717,43	7.491,45	0,00	0,00	384,18	0,00	7.107,27
3/0060001/13913		KG 77233 GStNr 60/4 EZ 346 Kolig	28.226,00	16.653,34	11.572,66	0,00	0,00	564,52	0,00	11.008,14
3/0060001/13916		KG 77233 GStNr 60/4 EZ 346 Kolig	28.226,00	16.653,34	11.572,66	0,00	0,00	564,52	0,00	11.008,14
3/0060001/13920		KG 77233 GStNr 84/2 EZ 488 Auen	46.164,00	39.868,91	6.295,09	0,00	0,00	1.398,91	0,00	4.896,18
3/0060001/13970		KG 77240 GStNr 98/1 EZ 38 Adolf-I	37.976,50	21.646,60	16.329,90	0,00	0,00	759,53	0,00	15.570,37
3/0060001/13974		KG 77240 GStNr 98/2 EZ 38 Adolf-I	37.976,50	21.646,60	16.329,90	0,00	0,00	759,53	0,00	15.570,37
3/0060001/13977		KG 77240 GStNr 98/3 EZ 38 Adolf-I	37.976,50	21.646,60	16.329,90	0,00	0,00	759,53	0,00	15.570,37
3/0060001/13982		KG 77240 GStNr 98/5 EZ 38 Adolf-I	37.976,50	21.646,60	16.329,90	0,00	0,00	759,53	0,00	15.570,37
3/0060001/13989		KG 77242 GStNr 313/1 EZ 203 Volk	126.625,10	13.337,85	113.287,25	0,00	8.441,68	2.701,33	0,00	119.027,60
3/0060001/14022		KG 77244 GStNr 36/3 EZ 77 St. Ma	25.245,31	14.078,57	11.166,74	0,00	0,00	504,90	0,00	10.661,84
3/0060001/14027		KG 77245 GStNr 15/1 EZ 160 Schri	19.330,00	10.244,90	9.085,10	0,00	0,00	386,60	0,00	8.698,50
3/0060001/14037		KG 77245 GStNr 38/2 EZ 149 Mari	30.654,00	18.085,86	12.568,14	0,00	0,00	613,08	0,00	11.955,06
3/0060001/14042		KG 77245 GStNr 38/5 EZ 150 Maria	21.928,00	11.621,84	10.306,16	0,00	0,00	438,56	0,00	9.867,60
3/0060001/14062		KG 77246 GStNr 6/1 EZ 133 St. Mic	34.401,00	19.608,57	14.792,43	0,00	0,00	688,02	0,00	14.104,41
3/0060001/20899		KG 77233 GStNr 2/40 EZ 338 Steni	48.222,00	27.486,54	20.735,46	0,00	0,00	964,44	0,00	19.771,02
3/0060001/20900		KG 77233 GStNr 37/4 EZ 290 Redii	26.660,00	14.129,80	12.530,20	0,00	0,00	533,20	0,00	11.997,00
3/0060001/21007		KG 77232 GStNr 128/5 EZ 320 Dr.-	33.507,00	19.769,13	13.737,87	0,00	0,00	670,14	0,00	13.067,73
3/0060001/21009		KG 77232 GStNr 128/5 EZ 320 Dr.-	33.507,00	19.769,13	13.737,87	0,00	0,00	670,14	0,00	13.067,73
3/0060001/21051		KG 77233 GStNr 140/13 EZ 487 Inc	39.751,50	23.453,38	16.298,12	0,00	0,00	795,03	0,00	15.503,09
3/0060001/22441		Sanierungsoffensive "Hauptstraße 4	24.419,42	986,64	23.432,78	0,00	12.679,17	760,25	0,00	35.351,70
3/0060001/22442		Sanierungsoffensive "Hauptstraße 6	24.419,42	986,64	23.432,78	0,00	12.679,17	760,25	0,00	35.351,70
3/0060001/22443		Sanierungsoffensive "Hauptstraße 8	24.419,43	986,64	23.432,79	0,00	12.679,17	760,25	0,00	35.351,71
3/0060001/22444		Sanierungsoffensive "Hauptstraße 1	24.620,86	994,78	23.626,08	0,00	12.679,17	764,32	0,00	35.540,93
3/0060001/22445		Sanierungsoffensive "Hauptstraße 1	24.620,87	994,78	23.626,09	0,00	12.679,17	764,32	0,00	35.540,94
3/0060001/22456		Fernwärmeanschluss St. Marein 2 -	8.075,00	230,87	7.844,13	0,00	1.150,00	179,58	0,00	8.814,55

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
	3/0060001/22457	Fernwärmeanschluss "Stenitzergart	21.714,48	431,63	21.282,85	0,00	2.214,48	477,29	0,00	23.020,04
	3/0060001/22468	Badsanierung altersgerecht "Redinç	6.000,00	122,45	5.877,55	0,00	0,00	122,45	0,00	5.755,10
	3/0060001/22469	Badsanierung altersgerecht "Heyrov	6.000,00	122,45	5.877,55	0,00	0,00	122,45	0,00	5.755,10
	3/0060001/22470	Fernwärmeanschluss - Hauptstraße	4.360,34	88,99	4.271,35	0,00	0,00	88,99	0,00	4.182,36
	3/0060001/22471	Fernwärmeanschluss - Hauptstraße	4.360,33	88,99	4.271,34	0,00	0,00	88,99	0,00	4.182,35
	3/0060001/22472	Fernwärmeanschluss - Hauptstraße	4.360,33	88,99	4.271,34	0,00	0,00	88,99	0,00	4.182,35
	3/0060001/22473	Fernwärmeanschluss - Hauptstraße	4.750,00	96,94	4.653,06	0,00	0,00	96,94	0,00	4.556,12
	3/0060001/22474	Fernwärmeanschluss - Hauptstraße	4.750,00	96,94	4.653,06	0,00	0,00	96,94	0,00	4.556,12
	3/0060001/22489	Badsanierung altersgerecht "St. Joh	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	122,45	0,00	5.877,55
	3/0140001/00013	Badsanierung altersgerecht "Haupt	6.000,00	666,67	5.333,33	0,00	0,00	666,67	0,00	4.666,66
	3/0140001/00017	Badsanierung altersgerecht "Maria i	6.000,00	333,33	5.666,67	0,00	0,00	666,67	0,00	5.000,00
	3/0140001/00019	Badsanierung altersgerecht "St. Mic	6.000,00	631,58	5.368,42	0,00	0,00	631,58	0,00	4.736,84
	3/0140001/00002	Badsanierung altersgerecht "Industr	8.105,19	2.431,56	5.673,63	0,00	0,00	810,52	0,00	4.863,11
	3/0140001/00023	Badsanierung altersgerecht "St. Joh	6.000,00	631,58	5.368,42	0,00	0,00	631,58	0,00	4.736,84
	3/0140001/00024	Badsanierung altersgerecht "St. Joh	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	705,88	0,00	5.294,12
	3/0140001/00026	Badsanierung altersgerecht "Industr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	705,88	0,00	5.294,12
	3/0140001/00003	Badsanierung altersgerecht "Industr	8.458,21	2.537,46	5.920,75	0,00	0,00	845,82	0,00	5.074,93
	3/0140001/00030	Badsanierung altersgerecht "Industr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	333,33	0,00	5.666,67
	3/0140001/00031	Badsanierung altersgerecht "Herzoç	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	666,67	0,00	5.333,33
	3/0140001/00004	Badsanierung altersgerecht "St. Joh	6.909,79	2.072,94	4.836,85	0,00	0,00	690,98	0,00	4.145,87
	3/0140001/00005	Badsanierung altersgerecht "St. Ma	5.624,16	1.249,82	4.374,34	0,00	0,00	624,91	0,00	3.749,43
	3/0140001/00006	Badsanierung altersgerecht "St. Mic	5.986,34	1.260,28	4.726,06	0,00	0,00	630,14	0,00	4.095,92
	3/0140001/00007	Badsanierung altersgerecht "St. Mic	5.789,76	1.218,90	4.570,86	0,00	0,00	609,45	0,00	3.961,41
	3/0140001/00008	Badsanierung altersgerecht "Volksb	5.793,74	965,62	4.828,12	0,00	0,00	643,75	0,00	4.184,37
	871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekess	806.503,00	26.883,43	779.619,57	0,00	0,00	53.766,87	0,00	725.852,70
	2/0120001/00009	Blockheizkraftwerk (Inv.Nr.: 25128)	806.503,00	26.883,43	779.619,57	0,00	0,00	53.766,87	0,00	725.852,70
	2/0060001/22598	KT Generalsanierung VS St. Michael	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/22555	KT Instandhaltungsbeitrag ÖBB Kor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/22513	KT Schutzbekleidung "Investitionsz	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	23.580.218,21	6.110.528,05	17.469.690,16	-6.000,00	1.818.558,57	916.951,87	0,00	18.377.296,86

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1163025	Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg Tanklöschfahrzeug 5000/Trupp (2023 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 24.10.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 473.200,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	473.200,00	222.039,40	222.000,00	39,40	251.114,66	473.154,06
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	45,94
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		222.039,40	222.000,00	39,40	251.114,66	473.154,06
	5/163025-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		222.039,40	222.000,00	39,40	251.114,66	473.154,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	473.200,00	221.954,06	222.000,00	-45,94	251.200,00	473.154,06
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	45,94
	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	291.000,00	40.754,06	39.800,00	954,06	251.200,00	291.954,06
	6/163025+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		40.754,06	39.800,00	954,06	251.200,00	291.954,06
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	182.200,00	181.200,00	182.200,00	-1.000,00	0,00	181.200,00
	6/163025+303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts, Förderungen Landesfeuerwehrverband		181.200,00	182.200,00	-1.000,00	0,00	181.200,00
	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 1163025		-85,34	0,00	-85,34	85,34	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1163102	Ankauf Feuerwehrauto FF St. Stefan (2022 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 20.06.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 389.200,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	389.200,00	0,00	0,00	0,00	389.211,90	389.211,90
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-11,90
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	389.211,90	389.211,90
	5/163102-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	389.211,90	389.211,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	389.200,00	-34,20	0,00	-34,20	389.246,10	389.211,90
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-11,90
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-34,20	0,00	-34,20	0,00	-34,20
	1/163102-799000 Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-34,20	0,00	-34,20	0,00	-34,20
	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	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.046,10	236.046,10
	6/163102+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	236.046,10	236.046,10
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	153.200,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
	6/163102+303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts, Förderungen Landesfeuerwehrverband		0,00	0,00	0,00	153.200,00	153.200,00
	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 1163102			-34,20	0,00	-34,20	34,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1163103	Rüsthausumbau FF St. Stefan (2025 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Geplante Gesamtkosten: 500.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	500.000,00	177.034,23	177.700,00	-665,77	0,00	177.034,23
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 322.965,77
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		177.034,23	177.700,00	-665,77	0,00	177.034,23
	5/163100-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		167.914,87	177.700,00	-9.785,13	0,00	167.914,87
	5/163100-720109 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		8.493,28	0,00	8.493,28	0,00	8.493,28
	5/163100-720209 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		626,08	0,00	626,08	0,00	626,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	182.880,00	200.000,00	-17.120,00	0,00	182.880,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -182.880,00
	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		182.880,00	200.000,00	-17.120,00	0,00	182.880,00
	6/163100+300742 Finanzausweisungen für Investitionen (KIG)		182.880,00	0,00	182.880,00	0,00	182.880,00
	6/163100+300942 Bundesfinanzausweisungen für kommunale Investitionsprojekte (KIG 2025)		0,00	200.000,00	-200.000,00	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 1163103		5.845,77	22.300,00	-16.454,23	0,00	5.845,77
	offene Verbindlichkeiten		1.469,39				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163132	Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg (2023 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Geplante Gesamtkosten: 298.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	298.000,00	297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 850,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
	5/163132-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -297.149,51
	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		209.249,51	210.200,00	-950,49	0,00	209.249,51
	6/163132+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		209.249,51	210.200,00	-950,49	0,00	209.249,51
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
	6/163132+303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
	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 1163132		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
1211186	Sanierung VS St. Michael (2024 bis 2025)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
Geplante Gesamtkosten: 985.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		985.000,00	0,00	0,00	0,00	962.518,39	962.518,39
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							22.481,61
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	962.518,39	962.518,39
5/211180-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	772.849,60	772.849,60
5/211180-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00	189.142,86	189.142,86
5/211180-720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		0,00	0,00	0,00	296,89	296,89
5/211180-720119	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		0,00	0,00	0,00	229,04	229,04
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	550.518,39	566.000,00	-15.481,61	412.000,00	962.518,39
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-962.518,39
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.951,19	0,00	1.951,19	0,00	1.951,19
2/211180+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.951,19	0,00	1.951,19	0,00	1.951,19
Bedarfszuweisungsmittel iR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel aR			0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
6/211180+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens		0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			548.567,20	566.000,00	-17.432,80	343.000,00	891.567,20
6/211180+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
6/211180+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBF)		548.567,20	566.000,00	-17.432,80	0,00	548.567,20
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 1211186			550.518,39	566.000,00	-15.481,61	-550.518,39	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
1340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVIII A (2021 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Geplante Gesamtkosten: 120.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.000,00	26.373,66	26.400,00	-26,34	136.114,41	162.488,07
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-42.488,07
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.373,66	26.400,00	-26,34	136.114,41	162.488,07
5/340004-015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	0,00	0,00	110.918,78	110.918,78
5/340004-720009	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		0,00	0,00	0,00	195,63	195,63
5/340004-722000	Rückersätze von Erträgen		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5/340004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		26.373,66	26.400,00	-26,34	0,00	26.373,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	162.488,07	162.488,07
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-162.488,07
	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	36.242,44	36.242,44
6/340004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	36.242,44	36.242,44
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	126.245,63	126.245,63
6/340004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Zukunftsfonds der Republik Österreich)		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6/340004+300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bundesministerium für Kunst und Kultur)		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6/340004+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6/340004+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Geldspenden		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6/340004+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6/340004+308000	Kapitaltransfers vom Ausland - Geldspenden		0,00	0,00	0,00	12.371,97	12.371,97
6/340004+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	36.046,81	36.046,81
6/340004+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	6.164,84	6.164,84
6/340004+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	4.109,90	4.109,90
6/340004+888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	5.052,11	5.052,11
	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

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340004			-26.373,66	-26.400,00	26,34	26.373,66	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1380021	Vereinshaus St. Margarethen (2022 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 13.07.2023						
	Geplante Gesamtkosten: 600.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	600.000,00	540,00	0,00	540,00	599.109,29	599.649,29
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	350,71
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		540,00	0,00	540,00	599.109,29	599.649,29
	5/380021-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		540,00	0,00	540,00	598.557,18	599.097,18
	5/380021-720009 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		0,00	0,00	0,00	552,11	552,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	600.000,00	22.523,80	20.100,00	2.423,80	597.476,20	620.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	311.300,00	0,00	0,00	0,00	311.280,00	311.280,00
	6/380021+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	311.280,00	311.280,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	6/380021+301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	238.700,00	22.523,80	20.100,00	2.423,80	236.196,20	258.720,00
	6/380021+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)		0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
	6/380021+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		61,90	0,00	61,90	79.938,10	80.000,00
	6/380021+301400 Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket		2.400,00	0,00	2.400,00	27.120,00	29.520,00
	2/380021+309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union (LEADER Förderung)		20.061,90	20.100,00	-38,10	0,00	20.061,90
	6/380021+309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	0,00	79.938,10	79.938,10
	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 1380021		21.983,80	20.100,00	1.883,80	-1.633,09	20.350,71
	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
1612007	Errichtung von Radverkehrs- und Fuß wegen (2022 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 27.04.2022						
	Geplante Gesamtkosten: 450.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	450.000,00	14.568,20	14.600,00	-31,80	428.467,61	443.035,81
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	6.964,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.568,20	14.600,00	-31,80	428.467,61	443.035,81
	5/612007-002100 Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	428.467,61	428.467,61
	5/612007-795000 Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		14.568,20	14.600,00	-31,80	0,00	14.568,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	450.000,00	0,00	0,00	0,00	443.035,81	443.035,81
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	6.964,19
	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	90.742,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	6/612007+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	359.258,00	0,00	0,00	0,00	353.035,81	353.035,81
	6/612007+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)		0,00	0,00	0,00	224.535,81	224.535,81
	6/612007+301400 Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket		0,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00
	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 1612007		-14.568,20	-14.600,00	31,80	14.568,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1612340	Neugestaltung Obere Stadt (2017 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 10.04.2019						
	Geplante Gesamtkosten: 2.645.500,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00	1.630.756,44	1.630.756,44
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	1.014.743,56
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	283.192,01	283.192,01
	5/612340-002100 Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	2.369,14	2.369,14
	5/612340-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	231.622,87	231.622,87
	5/612340-770000 Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.347.564,43	1.347.564,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00	2.253.662,00	2.253.662,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	391.838,00
	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	195.800,00	195.800,00
	6/612340+301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		0,00	0,00	0,00	195.800,00	195.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	608.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
	6/612340+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)		0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1.250.000,00	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	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	2.008.662,00	2.008.662,00
	Finanzierungsergebnis 1612340		0,00	0,00	0,00	622.905,56	622.905,56
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1631030	Neudauerbach (NE) (2012 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 26.06.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 258.300,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	258.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	257.312,54	257.312,54
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	987,46
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.000,00	-1.000,00	142.917,50	142.917,50
	5/631030-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	1.000,00	-1.000,00	94.400,00	94.400,00
	5/631030-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	48.517,50	48.517,50
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	114.395,04	114.395,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	258.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	257.312,54	257.312,54
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	987,46
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	116.400,00	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	77.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	76.912,54	76.912,54
	6/631030+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	1.000,00	-1.000,00	76.912,54	76.912,54
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	64.000,00	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	180.400,00	180.400,00
Finanzierungsergebnis 1631030			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
1631050	HWS Hochwasserschutz Arlingbach (2014 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-12.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
5/631050-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	100,00	-100,00	12.000,00	12.000,00
5/631050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-12.000,00
	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	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
6/631050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
	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 1631050		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
1631060	Hochwasserschutz Auenbach (AU 01) (2017 bis 2028)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 19.09.2019						
	Geplante Gesamtkosten: 647.800,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	647.800,00	0,00	400,00	-400,00	647.546,69	647.546,69
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	253,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
	5/631060-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	647.546,69	647.546,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	647.800,00	37.306,00	37.300,00	6,00	610.240,69	647.546,69
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	253,31
	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	382.800,00	37.306,00	37.300,00	6,00	1.200,00	38.506,00
	6/631060+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		37.306,00	37.300,00	6,00	1.200,00	38.506,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	225.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	609.040,69	609.040,69
	Finanzierungsergebnis 1631060		37.306,00	36.900,00	406,00	-37.306,00	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
1631070	HWS Weißenbach (WB 01 und WB 02) (2019 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	5/631070-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	5/631070-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200,00	-200,00	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
	6/631070+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	200,00	-200,00	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 1631070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1631080	HWS Pailbach (PA 02) (2019 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 13.12.2018						
	Geplante Gesamtkosten: 20.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.000,00	0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
	5/631080-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	5/631080-728000 Entgelte für sonstige Leistungen - Planungsleistungen		0,00	100,00	-100,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.000,00	0,00	200,00	-200,00	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	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	20.000,00	0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
	6/631080+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
	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 1631080			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
1633010	Hochwasserschutz Schoßbach (2022 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Geplante Gesamtkosten: 584.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	584.000,00	36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	260.644,69
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
	5/633010-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	584.000,00	36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	260.644,69
	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	584.000,00	36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
	6/633010+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
	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 1633010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1816001	LED-Straßenbeleuchtung (2021 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 26.06.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 1.045.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.045.000,00	53.194,58	53.200,00	-5,42	991.770,60	1.044.965,18
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	34,82
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53.194,58	53.200,00	-5,42	991.770,60	1.044.965,18
	5/816001-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		53.194,58	53.200,00	-5,42	946.770,60	999.965,18
	5/816001-794005 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.045.000,00	9.534,41	9.500,00	34,41	1.035.430,77	1.044.965,18
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	34,82
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	343.900,00	9.534,41	9.500,00	34,41	334.316,77	343.851,18
	6/816001+894005 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		9.534,41	9.500,00	34,41	334.316,77	343.851,18
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	531.200,00	0,00	0,00	0,00	701.114,00	701.114,00
	6/816001+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	6/816001+300001 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		0,00	0,00	0,00	31.245,00	31.245,00
	6/816001+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	69.869,00	69.869,00
	6/816001+301400 Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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 1816001		-43.660,17	-43.700,00	39,83	43.660,17	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
1820040	Errichtung Blockheizkraftwerk und Biomassekessel (ab RA 2024: 871000) (2022 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 13.07.2023						
	Geplante Gesamtkosten: 857.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	ab RA 2024 lt. Gemeindeaufsichtsbehörde: Ansatz 871000						
	vormals Ansätze 839010 und 820040						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		857.000,00	225.047,14	5.100,00	219.947,14	765.018,38	990.065,52
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-133.065,52
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			225.047,14	5.100,00	219.947,14	765.018,38	990.065,52
5/820040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	26.033,07	26.033,07
5/839010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	610.136,48	610.136,48
5/839010-720009	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		0,00	0,00	0,00	55.622,62	55.622,62
5/871000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		5.047,14	5.100,00	-52,86	71.233,88	76.281,02
5/871000-720109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		0,00	0,00	0,00	1.992,33	1.992,33
5/871000-794005	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		857.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.503,00	1.026.503,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-169.503,00
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		180.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
6/839010+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6/871000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
6/839010+894005	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		457.000,00	0,00	0,00	0,00	535.503,00	535.503,00
6/839010+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
6/871000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	52.003,00	52.003,00
6/871000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
6/871000+304010	Kapitaltransfers von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
6/871000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820040			-225.047,14	-5.100,00	-219.947,14	261.484,62	36.437,48
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
1820050	PV-Anlage Wirtschaftshöfe (2022 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 26.06.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 360.900,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	360.900,00	0,00	0,00	0,00	360.917,39	360.917,39
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-17,39
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	360.917,39	360.917,39
	5/820050-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	8.008,50	8.008,50
	5/820050-062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	352.908,89	352.908,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	360.900,00	78.768,70	78.800,00	-31,30	282.148,69	360.917,39
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-17,39
	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	178.800,00	78.768,70	78.800,00	-31,30	100.000,00	178.768,70
	6/820050+894005 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Sonderrücklage Energiewende		78.768,70	78.800,00	-31,30	100.000,00	178.768,70
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	182.100,00	0,00	0,00	0,00	182.148,69	182.148,69
	6/820050+300002 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)		0,00	0,00	0,00	162.517,97	162.517,97
	6/820050+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	19.630,72	19.630,72
	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 1820050		78.768,70	78.800,00	-31,30	-78.768,70	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
1853020	Sanierungsoffensive Dr.-Arthur- Rainer Straße 4,6,8 (2023 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,30	1.846,30
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.846,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.846,30	1.846,30
5/853020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	1.846,30	1.846,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.846,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30
2/853010+899010	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30
	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 1853020			1.846,30	0,00	1.846,30	-1.846,30	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163025	Ankauf Feuerwehrauto FF Wolfsberg Tanklöschfahrzeug 5000/Trupp (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	222.039,40	222.000,00	39,40	251.114,66	473.154,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	221.954,06	222.000,00	-45,94	251.200,00	473.154,06
		-85,34	0,00	-85,34	85,34	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163102	Ankauf Feuerwehrauto FF St. Stefan (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	389.211,90	389.211,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-34,20	0,00	-34,20	389.246,10	389.211,90
		-34,20	0,00	-34,20	34,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163103	Rüsthausumbau FF St. Stefan (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	177.034,23	177.700,00	-665,77	0,00	177.034,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	182.880,00	200.000,00	-17.120,00	0,00	182.880,00
		5.845,77	22.300,00	-16.454,23	0,00	5.845,77
	offene Verbindlichkeiten	1.469,39				
	offene Forderungen	0,00				
1163132	Ankauf Feuerwehrauto FF Theißenegg (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	297.149,51	298.100,00	-950,49	0,00	297.149,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211186	Sanierung VS St. Michael (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	962.518,39	962.518,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	550.518,39	566.000,00	-15.481,61	412.000,00	962.518,39
		550.518,39	566.000,00	-15.481,61	-550.518,39	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1340004	Infopoint – Kriegsgefangenenlager Stalag XVIII A (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.373,66	26.400,00	-26,34	136.114,41	162.488,07
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	162.488,07	162.488,07
		-26.373,66	-26.400,00	26,34	26.373,66	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1380021	Vereinshaus St. Margarethen (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	540,00	0,00	540,00	599.109,29	599.649,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.523,80	20.100,00	2.423,80	597.476,20	620.000,00
		21.983,80	20.100,00	1.883,80	-1.633,09	20.350,71
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612007	Errichtung von Radverkehrs- und Fuß wegen (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.568,20	14.600,00	-31,80	428.467,61	443.035,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	443.035,81	443.035,81
		-14.568,20	-14.600,00	31,80	14.568,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612340	Neugestaltung Obere Stadt (2017 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.630.756,44	1.630.756,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.253.662,00	2.253.662,00
		0,00	0,00	0,00	622.905,56	622.905,56
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1631030	Neudauerbach (NE) (2012 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000,00	-1.000,00	257.312,54	257.312,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.000,00	-1.000,00	257.312,54	257.312,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1631050	HWS Hochwasserschutz Arlingbach (2014 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200,00	-200,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1631060	Hochwasserschutz Auenbach (AU 01) (2017 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400,00	-400,00	647.546,69	647.546,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.306,00	37.300,00	6,00	610.240,69	647.546,69
		37.306,00	36.900,00	406,00	-37.306,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1631070	HWS Weißenbach (WB 01 und WB 02) (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1631080	HWS Pailbach (PA 02) (2019 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200,00	-200,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1633010	Hochwasserschutz Schoßbach (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.904,00	297.500,00	-260.596,00	286.451,31	323.355,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816001	LED-Straßenbeleuchtung (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.194,58	53.200,00	-5,42	991.770,60	1.044.965,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.534,41	9.500,00	34,41	1.035.430,77	1.044.965,18
		-43.660,17	-43.700,00	39,83	43.660,17	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820040	Errichtung Blockheizkraftwerk und Biomassekessel (ab RA 2024: 871000) (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	225.047,14	5.100,00	219.947,14	765.018,38	990.065,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.026.503,00	1.026.503,00
		-225.047,14	-5.100,00	-219.947,14	261.484,62	36.437,48
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1820050	PV-Anlage Wirtschaftshöfe (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	360.917,39	360.917,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	78.768,70	78.800,00	-31,30	282.148,69	360.917,39
		78.768,70	78.800,00	-31,30	-78.768,70	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1853020	Sanierungsoffensive Dr.-Arthur- Rainer Straße 4,6,8 (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.846,30	1.846,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.846,30	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30
		1.846,30	0,00	1.846,30	-1.846,30	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		386.500,25	634.300,00	-247.799,75	299.039,27	685.539,52
	offene Verbindlichkeiten	1.469,39				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		386.500,25	634.300,00	-247.799,75	299.039,27	685.539,52
	offene Verbindlichkeiten	1.469,39				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361000	Bundesgebühren	1.983,60	1.848,29	1.848,29	0,00
0/000000+361040	Ersetzbare Exekutionskosten	28.990,73	29.027,23	29.027,23	0,00
0/000000+361200	Vergebührung von Bestandsverträgen	-1.017,01	68,50	68,50	0,00
0/000000+362060	Wr. Städtische Zusatzversicherung	-191,69	-747,80	-747,80	0,00
0/000000+369020	Fundgelder	137,40	0,00	0,00	0,00
0/000000+369600	Nächtigungstaxe (VRV 2015)	2.284,62	2.314,70	2.314,70	0,00
0/000000+369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe (VRV 2015)	4.724,39	1.705,67	1.705,67	0,00
0/000000+369700	Tourismusabgabe (VRV 2015)	254,77	238,42	238,42	0,00
0/000000+369800	Tierseuchenfondsbeitrag (VRV 2015)	119,26	552,06	552,06	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	37.286,07	35.007,07	35.007,07	0,00
010000 Zentralamt					
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	2.055,54	2.055,54	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	0,00	2.055,54	2.055,54	0,00
015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit					
2/015000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.716,47	4.763,72	952,75
	Summe 015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.716,47	4.763,72	952,75
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-728000	Entgelte für IT Leistungen	0,00	96,30	87,30	9,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	96,30	87,30	9,00
022000 Standesamt und Staatsbürgerschaft					
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	7.376,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 022000 Standesamt und Staatsbürgerschaft	7.376,00	0,00	0,00	0,00
029000 Amtsgebäude (Rathaus)					
1/029000-600000	Strom	2.218,79	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	204,50	204,50	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude (Rathaus)	2.218,79	204,50	204,50	0,00
094000 Gemeinschaftspflege					
1/094000-600000	Strom	425,54	0,00	0,00	0,00
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen	328,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	753,78	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	3.890,79	3.890,79	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	3.890,79	3.890,79	0,00
133030	Veterinärpolizei (Hundemarken)				
2/133030+808000	Veräußerungen von Waren	0,00	189,00	189,00	0,00
	Summe 133030 Veterinärpolizei (Hundemarken)	0,00	189,00	189,00	0,00
163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)				
1/163010-600000	Strom	0,00	2,49	2,49	0,00
1/163010-600030	Wärme	1.189,37	0,00	0,00	0,00
2/163010+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	863,79	863,79	0,00
	Summe 163010 Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)	1.189,37	866,28	866,28	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)				
2/163020+303000	Kapitaltransferzlg. v.sonst.Trägern d. öffentl. Rechts	0,00	-11.214,80	-11.214,80	0,00
2/163020+812000	Gebühren f. sonstige Leistungen	3.895,70	3.269,38	3.269,38	0,00
2/163020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	11.214,80	11.214,80	0,00
	Summe 163020 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)	3.895,70	3.269,38	3.269,38	0,00
163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)				
1/163050-600000	Strom	0,00	110,15	110,15	0,00
	Summe 163050 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	0,00	110,15	110,15	0,00
163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)				
2/163060+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	332,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 163060 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	332,48	0,00	0,00	0,00
163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)				
1/163070-600000	Strom	0,00	209,33	209,33	0,00
2/163070+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	309,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 163070 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)	309,28	209,33	209,33	0,00
163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)				
2/163080+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	255,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 163080 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)	255,20	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)				
2/163090+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	235,85	0,00	0,00	0,00
	Summe 163090 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)	235,85	0,00	0,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)				
2/163100+829000	Sonstige Erträge	0,00	341,40	341,40	0,00
	Summe 163100 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)	0,00	341,40	341,40	0,00
163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)				
2/163110+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	0,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 163110 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)	0,25	0,00	0,00	0,00
163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)				
2/163120+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	15,09	0,00	0,00	0,00
	Summe 163120 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)	15,09	0,00	0,00	0,00
163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)				
2/163130+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	392,02	0,00	0,00	0,00
	Summe 163130 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)	392,02	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Wolfsberg				
1/211010-600000	Strom	1.214,42	0,00	0,00	0,00
1/211010-600030	Wärme	178,81	0,00	0,00	0,00
2/211010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.196,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 Volksschule Wolfsberg	2.589,51	0,00	0,00	0,00
211050	Volksschule St.Margarethen				
1/211050-600000	Strom	-1.098,72	0,00	0,00	0,00
1/211050-600030	Wärme	0,00	26,65	26,65	0,00
	Summe 211050 Volksschule St.Margarethen	-1.098,72	26,65	26,65	0,00
211080	Volksschule VS St.Marein				
1/211080-600000	Strom	-853,32	0,00	0,00	0,00
2/211080+829000	Sonstige Einnahmen	483,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 211080 Volksschule VS St.Marein	-370,10	0,00	0,00	0,00
211110	Volksschule Prebl				
1/211110-600000	Strom	-995,20	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/211110+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	7,84	0,00	0,00	0,00
	Summe 211110 Volksschule Prebl	-987,36	0,00	0,00	0,00
211120	Volksschule St.Stefan				
1/211120-600000	Strom	-1.060,07	0,00	0,00	0,00
1/211120-600010	Gas	787,26	0,00	0,00	0,00
2/211120+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	0,37	0,00	0,00	0,00
	Summe 211120 Volksschule St.Stefan	-272,44	0,00	0,00	0,00
211130	Volksschule St.Johann				
1/211130-600000	Strom	-612,10	0,00	0,00	0,00
2/211130+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	26,36	0,00	0,00	0,00
2/211130+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.650,26	1.118,05	1.118,05	0,00
	Summe 211130 Volksschule St.Johann	1.064,52	1.118,05	1.118,05	0,00
211180	Volksschule St.Michael				
1/211180-600000	Strom	-1.213,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 211180 Volksschule St.Michael	-1.213,25	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding				
1/240010-600000	Strom	7.617,44	0,00	0,00	0,00
1/240010-600030	Wärme	417,21	0,00	0,00	0,00
2/240010+810000	Leistungserlöse	8.392,60	10.009,10	9.106,37	902,73
2/240010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	1.056,97	1.056,97	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Wolfsberg-Reding	16.427,25	11.066,07	10.163,34	902,73
240030	Kindergarten St.Stefan				
1/240030-600010	Gas	224,64	0,00	0,00	0,00
2/240030+810000	Leistungserlöse	3.493,41	3.705,22	3.369,04	336,18
2/240030+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	0,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 240030 Kindergarten St.Stefan	3.718,25	3.705,22	3.369,04	336,18
240040	Kindergarten St.Margarethen				
1/240040-600030	Wärme	711,71	0,00	0,00	0,00
2/240040+810000	Leistungserlöse	270,00	101,85	92,59	9,26
	Summe 240040 Kindergarten St.Margarethen	981,71	101,85	92,59	9,26
240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries				
2/240050+810000	Leistungserlöse	1.523,74	2.803,34	2.553,58	249,76

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240050+861000	Lfd.Transferzahlung. von Ländern und Landesfonds	39.061,14	0,00	0,00	0,00
	Summe 240050 Kindergarten Wolfsberg-Gries	40.584,88	2.803,34	2.553,58	249,76
240060	Kindergarten St.Marein				
2/240060+810000	Leistungserlöse	-253,30	413,96	376,35	37,61
	Summe 240060 Kindergarten St.Marein	-253,30	413,96	376,35	37,61
240070	Kindergarten St.Michael				
2/240070+810000	Leistungserlöse	323,10	425,25	386,56	38,69
2/240070+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	1.228,87	1.228,87	0,00
	Summe 240070 Kindergarten St.Michael	323,10	1.654,12	1.615,43	38,69
240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing				
1/240080-600010	Gas	0,00	540,79	450,66	90,13
2/240080+810000	Leistungserlöse	468,44	1.104,89	1.004,49	100,40
	Summe 240080 Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	468,44	1.645,68	1.455,15	190,53
259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat				
1/259000-600010	Gas	185,16	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mietzinse	-75,78	0,00	0,00	0,00
1/259000-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	127,03	0,00	0,00	0,00
2/259000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	172,13	0,00	0,00	0,00
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	1.191,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat	1.600,32	0,00	0,00	0,00
262010	Sportplatz Priel				
2/262010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	14.506,86	12.942,41	12.942,41	0,00
	Summe 262010 Sportplatz Priel	14.506,86	12.942,41	12.942,41	0,00
262020	Sportplatz Gries				
2/262020+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	3.059,25	8.318,47	8.318,47	0,00
	Summe 262020 Sportplatz Gries	3.059,25	8.318,47	8.318,47	0,00
262040	Sportplatz St.Michael				
2/262040+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	0,00	1.009,97	1.009,97	0,00
	Summe 262040 Sportplatz St.Michael	0,00	1.009,97	1.009,97	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
262060	Sportplatz St.Marein				
2/262060+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	314,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 262060 Sportplatz St.Marein	314,22	0,00	0,00	0,00
262100	Sportstadion				
2/262100+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	1.264,03	181,73	181,73	0,00
2/262100+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	11,13	11,13	9,27	1,86
2/262100+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	167.080,64	155.972,73	130.104,67	25.868,06
2/262100+829000	Sonstige Einnahmen	31,00	77,50	64,57	12,93
2/262100+829100	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 262100 Sportstadion	168.886,80	156.243,09	130.360,24	25.882,85
263010	Sporthalle Wolfsberg				
1/263010-600030	Wärme	1.320,76	0,00	0,00	0,00
2/263010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	1.919,50	1.757,00	1.464,16	292,84
2/263010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	2.867,14	2.867,14	2.389,28	477,86
2/263010+829000	Sonstige Einnahmen	80,00	80,00	66,67	13,33
	Summe 263010 Sporthalle Wolfsberg	6.187,40	4.704,14	3.920,11	784,03
273000	Volksbüchereien				
1/273000-600000	Strom	6.838,40	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	271,52	124,73	107,98	16,75
	Summe 273000 Volksbüchereien	7.109,92	124,73	107,98	16,75
312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)				
1/312000-600000	Strom	-1.957,74	0,00	0,00	0,00
	Summe 312000 Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)	-1.957,74	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule Wolfsberg				
1/320000-600000	Strom	1.796,50	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	203,30	0,80	0,80	0,00
	Summe 320000 Musikschule Wolfsberg	1.999,80	0,80	0,80	0,00
320020	Musikschule St. Stefan				
1/320020-600010	Gas	2,34	0,00	0,00	0,00
2/320020+816000	Kostenbeiträge f. sonst.Verwaltungsleistungen	0,00	60,80	60,80	0,00
	Summe 320020 Musikschule St. Stefan	2,34	60,80	60,80	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				
2/330000+808000	Veräußerung von Handelswaren	20,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 330000 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	20,35	0,00	0,00	0,00
340000	Museum im Lavanthaus				
2/340000+808000	Veräußerung von Handelswaren	27,50	0,00	0,00	0,00
2/340000+868000	Lfd.Transferzahlg.v. privaten Haushalten (Eintritte)	0,00	108,00	95,58	12,42
	Summe 340000 Museum im Lavanthaus	27,50	108,00	95,58	12,42
380000	Haus der Musik St. Stefan				
1/380000-600010	Gas	8,67	0,00	0,00	0,00
2/380000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage 2.0)	0,85	0,00	0,00	0,00
2/380000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	0,00	1.180,00	983,32	196,68
	Summe 380000 Haus der Musik St. Stefan	9,52	1.180,00	983,32	196,68
380010	Vereinshaus Theißenegg				
1/380010-600000	Strom	-155,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 380010 Vereinshaus Theißenegg	-155,28	0,00	0,00	0,00
380021	Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen				
6/380021+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61,90	0,00	0,00	0,00
6/380021+301400	Kapitaltransfer von Ländern - 2. Corona-Gemeindehilfspaket	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 380021 Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen	2.461,90	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+808000	Veräußerung von Handelswaren	27.831,00	30.157,20	27.415,64	2.741,56
	Summe 423000 Essen auf Rädern	27.831,00	30.157,20	27.415,64	2.741,56
510010	Medizinische Bereichsversorgung				
2/510010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Summe 510010 Medizinische Bereichsversorgung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
529010	Umweltschutz (allgemein)				
1/529010-600000	Strom	2.023,21	0,00	0,00	0,00
	Summe 529010 Umweltschutz (allgemein)	2.023,21	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	61,60	61,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/612000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	0,00	627,09	519,34	107,75
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	28.860,00	28.860,00	28.860,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder von priv. Haushalten	38.326,00	39.750,18	39.750,18	0,00
	Summe 612000 Gemeindefstraßen	67.186,00	69.298,87	69.191,12	107,75
612010	Parkplatzvermietung "Am Rindermarkt" Obere Stadt Wbg.Gst 95				
2/612010+811000	Miet- und Pachtertrag	0,00	14,40	14,40	0,00
	Summe 612010 Parkplatzvermietung "Am Rindermarkt" Obere Stadt Wbg.Gst 95	0,00	14,40	14,40	0,00
616010	Steinerkogel Nord				
2/616010+829000	Sonstige Einnahmen	0,08	27,73	27,73	0,00
	Summe 616010 Steinerkogel Nord	0,08	27,73	27,73	0,00
616050	Lippauerkogel Strasse				
2/616050+829000	Sonstige Einnahmen	4,06	4,06	4,06	0,00
	Summe 616050 Lippauerkogel Strasse	4,06	4,06	4,06	0,00
616070	Almweg Zechweg				
2/616070+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	-10,27	-10,27	0,00
	Summe 616070 Almweg Zechweg	0,00	-10,27	-10,27	0,00
616080	Klippitztörl Siedlungsstraße				
2/616080+829000	Sonstige Einnahmen	-40,60	108,04	108,04	0,00
	Summe 616080 Klippitztörl Siedlungsstraße	-40,60	108,04	108,04	0,00
616090	Steinerkogel Süd				
2/616090+829000	Sonstige Einnahmen	50,72	50,72	50,72	0,00
	Summe 616090 Steinerkogel Süd	50,72	50,72	50,72	0,00
633010	Hochwasserschutz Schoßbach				
6/633010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	698,66	698,66	0,00
	Summe 633010 Hochwasserschutz Schoßbach	0,00	698,66	698,66	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO				
1/640000-600000	Strom	1.502,36	1.654,14	1.654,14	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	1.502,36	1.654,14	1.654,14	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
690000	Verkehrsverbund				
2/690000+865000	Transfers von Beteiligungen (Wolfsberger Stadtwerke GmbH)	0,00	9.442,80	9.442,80	0,00
	Summe 690000 Verkehrsverbund	0,00	9.442,80	9.442,80	0,00
771040	Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-Tourismusverband				
2/771040+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.103,38	0,00	0,00	0,00
	Summe 771040 Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-Tourismusverband	4.103,38	0,00	0,00	0,00
789060	City - Marketing (mit VSt)				
1/789060-600000	Strom	519,25	0,00	0,00	0,00
2/789060+829000	Sonstige Einnahmen	719,85	0,00	0,00	0,00
	Summe 789060 City - Marketing (mit VSt)	1.239,10	0,00	0,00	0,00
789061	City - Marketing (ohne VSt)				
1/789061-600000	Strom	317,74	0,00	0,00	0,00
	Summe 789061 City - Marketing (ohne VSt)	317,74	0,00	0,00	0,00
812000	WC - Anlagen				
1/812000-600000	Strom	1.272,90	0,00	0,00	0,00
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	39,97	39,97	39,97	0,00
	Summe 812000 WC - Anlagen	1.312,87	39,97	39,97	0,00
815010	Park- und Gartenanlagen				
2/815010+811100	Miet- und Pachtertrag	0,02	-0,18	-3.959,18	3.959,00
	Summe 815010 Park- und Gartenanlagen	0,02	-0,18	-3.959,18	3.959,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-600000	Strom	133,25	7.313,40	7.313,40	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	133,25	7.313,40	7.313,40	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+852000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindevorricht. u. -anlagen	-19.743,78	-15.363,06	-15.363,06	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	-19.743,78	-15.363,06	-15.363,06	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-600010	Gas	0,00	213,26	209,52	3,74
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren - Intern	426,27	13,38	13,38	0,00
2/820000+808200	Veräußerung von Handelswaren an Dritte	11.657,47	25.778,69	21.495,41	4.283,28
2/820000+808300	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	140,00	140,00	0,00
2/820000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	4.334,14	0,00	0,00	0,00
2/820000+810100	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter - Externe	11.075,54	21.384,30	17.820,26	3.564,04
2/820000+810200	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen - Externe	1.612,65	3.756,44	3.130,38	626,06
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	494,00	494,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen	1.152,58	1.538,26	1.281,88	256,38
2/820000+829200	Sonstige Einnahmen (Personal) Beihilfen und Altersteilzeit	4.780,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+829400	Sonstige Einnahmen Wegbeiträge private Haushalte (vormals Laufzettel)	4.447,62	3.572,01	2.976,68	595,33
2/820000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	8.309,44	4.599,84	4.599,84	0,00
Summe 820000 Wirtschaftshöfe		47.843,71	61.490,18	52.161,35	9.328,83
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung				
1/825000-600000	Strom	0,00	877,37	731,14	146,23
2/825000+810001	Erträge aus Leistungen (Einlieferung Energie - PV-Anlage)	0,33	0,00	0,00	0,00
2/825000+812200	Gebühren für sonst. Leistungen (Sammelstellen)	3.423,26	1.684,59	1.531,42	153,17
Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung		3.423,59	2.561,96	2.262,56	299,40
825001	Errichtung TKE PV-Anlage mit Speicher				
1/825001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	94,20	0,00	0,00	0,00
Summe 825001 Errichtung TKE PV-Anlage mit Speicher		94,20	0,00	0,00	0,00
828010	Sonstige Märkte (Bauernmarkt)				
1/828010-600000	Strom	0,00	9,64	8,03	1,61
2/828010+812000	Marktstandsgebühren	58,15	0,00	0,00	0,00
Summe 828010 Sonstige Märkte (Bauernmarkt)		58,15	9,64	8,03	1,61
828020	Adventmarkt				
2/828020+829000	Sonstige Einnahmen	2.004,00	3.029,00	2.574,00	455,00
Summe 828020 Adventmarkt		2.004,00	3.029,00	2.574,00	455,00
839010	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel				
2/839010+810000	Erträge aus Leistungen - Energiebezüge	9.674,70	-8.255,52	-6.879,60	-1.375,92
Summe 839010 Blockheizkraftwerk und Biomassekessel		9.674,70	-8.255,52	-6.879,60	-1.375,92
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	13.617,05	-81,92	-81,92	0,00
2/840000+811400	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Nutzungsrechte)	1.445,47	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	452,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	15.515,28	-81,92	-81,92	0,00
846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2 (Jugend am Werk)				
2/846000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	11.838,22	11.838,22	0,00
	Summe 846000 Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2 (Jugend am Werk)	0,00	11.838,22	11.838,22	0,00
846070	Stadthaus Hoher Platz 1				
1/846070-600003	Strom (Gebäude VSt. 66,2 %)	361,91	0,00	0,00	0,00
2/846070+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	0,00	-506,03	-421,66	-84,37
	Summe 846070 Stadthaus Hoher Platz 1	361,91	-506,03	-421,66	-84,37
850010	Wasserversorgung Wolfsberg				
2/850010+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	64.347,27	82.652,15	68.900,12	13.752,03
2/850010+850100	Interessentenbeiträge v.Grundstückseig./Anrainern/GmbH	18.255,03	11.662,94	10.602,62	1.060,32
2/850010+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	11.152,78	26.199,93	23.817,18	2.382,75
2/850010+852200	Bereitstellungsgebühr	2.165,08	2.930,35	2.664,57	265,78
2/850010+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	1.940,57	1.940,57	0,00
	Summe 850010 Wasserversorgung Wolfsberg	95.920,16	125.385,94	107.925,06	17.460,88
851010	Abwasserbeseitigung Wolfsberg				
2/851010+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	32.967,96	63.330,20	52.786,83	10.543,37
2/851010+850100	Interessentenbeitr. v. Grundstückseig./Anrainern/GmbH	45.278,18	23.295,10	21.177,32	2.117,78
2/851010+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	31.997,89	41.033,55	37.302,98	3.730,57
	Summe 851010 Abwasserbeseitigung Wolfsberg	110.244,03	127.658,85	111.267,13	16.391,72
852010	Müllbeseitigung				
2/852010+827000	Kostensätze f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	162.827,40	146.728,24	122.320,20	24.408,04
2/852010+852100	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen (Biomüll)	1.741,04	3.157,78	2.870,74	287,04
2/852010+852101	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	17.430,77	18.577,65	16.888,44	1.689,21
2/852010+852200	Bereitstellungsgebühr	14.667,22	18.851,65	17.137,23	1.714,42
	Summe 852010 Müllbeseitigung	196.666,43	187.315,32	159.216,61	28.098,71
853010	Wohn- und Geschäftsgebäude				
1/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	173,62	0,00	0,00	0,00
1/853010-600000	Strom	-1.588,79	512,62	427,17	85,45
1/853010-600010	Gas	985,75	2.322,06	1.935,05	387,01
1/853010-600030	Wärme	9.407,59	11.722,37	9.768,63	1.953,74
2/853010+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2.269,87	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/853010+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (Miete)	45.494,90	46.373,81	42.362,77	4.011,04
2/853010+811200	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (BK)	23.762,08	23.480,69	21.134,57	2.346,12
2/853010+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp. (Garagenmiete)	1.654,18	3.119,20	2.600,62	518,58
2/853010+811500	Einnahmen aus Vermietung u. Verp. (erh. Hauptmietzins)	294,27	294,27	270,73	23,54
2/853010+829000	Sonstige Einnahmen	23.550,59	13.149,10	12.299,43	849,67
	Summe 853010 Wohn- und Geschäftsgebäude	106.004,06	100.974,12	90.798,97	10.175,15
900000	Finanzverwaltung				
2/900000+829100	Sonstige Einnahmen - Zinsen und Stundungszinsen	592,55	1.178,28	1.178,28	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	592,55	1.178,28	1.178,28	0,00
914010	Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)				
2/914010+816800	Kostensätze für A1-Telekom	782,89	2.725,13	2.270,88	454,25
2/914010+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	5.868,82	74.556,00	64.032,80	10.523,20
	Summe 914010 Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)	6.651,71	77.281,13	66.303,68	10.977,45
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+808000	Veräußerung von Handelswaren	24,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betrieben - GRU A	-2.902,12	-2.378,78	-2.378,78	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer v. Grundstücken - GRU B	17.253,64	27.859,45	27.859,45	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	863.354,36	971.115,91	971.115,91	0,00
2/920000+834100	Ortstaxe (OT) (VRV 2015)	6.076,86	6.563,60	6.563,60	0,00
2/920000+834200	Ortstaxe pauschaliert (PAUSCH OT) (VRV 2015)	13.348,72	4.986,78	4.986,78	0,00
2/920000+835101	Parkgebühr Handy	1.009,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	1.422,25	1.000,29	1.000,29	0,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren - Hundesteuer	907,61	2.616,30	2.616,30	0,00
2/920000+841000	Abgaben f.d. Gebrauch v. öffentl. Grund - Gebrauchsabgabe	1.010,00	3.316,50	3.316,50	0,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe (VRV 2015)	1.900,80	12.341,60	12.341,60	0,00
2/920000+843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Ausgleichsabgabe	89.838,27	39.392,17	39.392,17	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	11.309,55	11.390,80	11.390,80	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	7.094,35	5.351,50	5.351,50	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	437,00	111,00	111,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	1.012.084,29	1.085.027,12	1.085.027,12	0,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
2/941000+860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Finanzzuweisung § 24 (1) FAG Verkehrs	19.667,41	41.004,17	41.004,17	0,00
	Summe 941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	19.667,41	41.004,17	41.004,17	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000+860400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	508.470,94	735.361,00	735.361,00	0,00
	Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes	508.470,94	735.361,00	735.361,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		2.541.492,06	2.917.891,50	2.789.735,49	128.156,01
		Einnahmen	2.892.219,33	2.766.740,23	125.479,10
		Ausgaben	25.672,17	22.995,26	2.676,91

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.400.189,31	1.705.888,79	1.705.888,79	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.131.628,05	1.212.002,71	1.212.002,71	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	9.674,70	0,00	0,00	0,00
Summe		2.541.492,06	2.917.891,50	2.917.891,50	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	1.567.188,38	0,00	-11.214,80	35.007,07	114.908,14	1.705.888,79
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.198.754,84	0,00	0,00	0,00	13.247,87	1.212.002,71
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2.765.943,22	0,00	-11.214,80	35.007,07	128.156,01	2.917.891,50

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+270000	Finanzamt- Vorsteuerbeträge	0,00	85.353,30	85.353,30	0,00
9/000000-360000	Finanzamt Umsatzsteuer	0,00	41.347,69	41.347,69	0,00
9/000000-361000	Bundesgebühren	0,00	19.937,00	19.937,00	0,00
9/000000-361040	Ersetzbare Exekutionskosten	0,00	35,00	35,00	0,00
9/000000-362000	Lohnsteuer	0,00	170.624,16	170.624,16	0,00
9/000000-362001	Krankenversicherung Bedienstete/Mandatäre (BVAEB)	0,00	8.115,70	8.115,70	0,00
9/000000-362002	Krankenversicherung Bedienstete (ÖGK)	0,00	3.778,95	3.778,95	0,00
9/000000-362010	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	4.526,86	4.526,86	0,00
9/000000-362050	Gewerkschaft	0,00	12.613,48	12.613,48	0,00
9/000000-362100	Ausflugskasse Beamte u. Angestellte	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9/000000-362110	Ausflugskasse Arbeiter	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
9/000000-362120	Wüstenrot Zukunftssicherung	0,00	200,00	200,00	0,00
9/000000-362130	FBH - Ausgleichsfonds	0,00	51.417,68	51.417,68	0,00
9/000000-362150	Betriebssportgemeinschaft	0,00	392,00	392,00	0,00
9/000000-362190	Wr. Städtische BKV für K-GMG u. VB	0,00	8.489,72	8.489,72	0,00
9/000000-362200	Krankenversicherung Gemeindevertreter	0,00	55,27	55,27	0,00
9/000000-362210	Krankenversicherung VB NEU	0,00	29.112,33	29.112,33	0,00
9/000000-362220	Betriebsfonds Beamte u. Angestellte	0,00	257,81	257,81	0,00
9/000000-362230	Betriebsfonds Arbeiter	0,00	201,52	201,52	0,00
9/000000-369110	Auszahlung Nettobezüge	0,00	154.539,20	154.539,20	0,00
9/000000-369121	Kautions Bebauungsverpflichtung	333.548,22	278.231,34	278.231,34	0,00
9/000000-369122	Kautions Asphaltierungsbeiträge	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00
9/000000-369123	Kautions Interessentenbeiträge HWS	8.595,60	8.595,60	8.595,60	0,00
9/000000-369140	Kautions Miete	185.613,26	192.871,11	192.871,11	0,00
9/000000-369510	SPÖ - Parteisteuer (VRV 2015)	0,00	3.489,38	3.489,38	0,00
9/000000-369520	ÖVP - Parteisteuer (VRV 2015)	0,00	622,74	622,74	0,00
9/000000-369530	Die Freiheitlichen in Wolfsberg - Parteisteuer (VRV 2015)	0,00	619,23	619,23	0,00
9/000000-369600	Nächtigungstaxe (VRV 2015)	0,00	2.946,30	2.946,30	0,00
9/000000-369610	Pauschalierte Nächtigungstaxe (VRV 2015)	0,00	24.372,02	24.372,02	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		578.907,08	988.918,79	988.918,79	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000-457000	Druckwerke	0,00	114,72	108,88	5,84
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	128,80	128,80	0,00
1/010000-630000	Postdienste	7.318,72	6.877,38	6.802,17	75,21
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	1.484,63	605,37	548,86	56,51
1/010000-700000	Mietzinse	411,04	1.140,56	1.034,10	106,46

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	101,63	96,46	5,17
2/010000+816100	Kostenbeiträge - Einhebungsvergütung 5%	0,00	1.365,92	1.365,92	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	9.214,39	7.602,54	7.353,35	249,19
011000	Personalamt				
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	51,19	53,20	48,23	4,97
1/011000-700000	Mietzinse	31,24	86,68	78,59	8,09
	Summe 011000 Personalamt	82,43	139,88	126,82	13,06
015000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	4.800,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	36,00	32,64	3,36
1/016000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Wartung EDV	295,62	4.029,11	3.653,06	376,05
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	6.251,03	6.051,12	5.486,34	564,78
1/016000-631020	Telekommunikationsdienste - Handygebühren	0,00	3.259,82	2.955,57	304,25
1/016000-700000	Mietzinse	31,24	86,68	78,59	8,09
1/016000-728000	Entgelte für IT Leistungen	8.707,58	14.359,01	13.018,83	1.340,18
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	15.285,47	27.821,74	25.225,03	2.596,71
020000	Rechtsamt				
1/020000-631000	Telekommunikationsdienste	100,35	19,00	19,00	0,00
1/020000-700000	Mietzinse	12,50	34,67	34,67	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	112,85	53,67	53,67	0,00
022000	Standesamt und Staatsbürgerschaft				
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	54,85	57,00	57,00	0,00
1/022000-700000	Mietzinse	24,99	69,35	69,35	0,00
	Summe 022000 Standesamt und Staatsbürgerschaft	79,84	126,35	126,35	0,00
023000	Einwohneramt				
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	74,05	76,95	76,95	0,00
1/023000-700000	Mietzinse	31,24	86,68	86,68	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	105,29	163,63	163,63	0,00
024000	Wahlamt				
1/024000-630000	Postdienste	8.064,16	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	40.137,92	40.137,92	0,00
	Summe 024000 Wahlamt	8.064,16	40.137,92	40.137,92	0,00
029000	Amtsgebäude (Rathaus)				
1/029000-600000	Strom	45.526,32	17.888,42	16.218,84	1.669,58
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.310,43	2.094,80	215,63
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.744,40	0,00	0,00	0,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	180,00	163,20	16,80
1/029000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	352,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude (Rathaus)	48.622,72	20.378,85	18.476,84	1.902,01
029010	Amtsgebäude (Alte Post)				
1/029010-600000	Strom	16,90	0,00	0,00	0,00
1/029010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	97,87	456,10	413,53	42,57
	Summe 029010 Amtsgebäude (Alte Post)	114,77	456,10	413,53	42,57
030000	Bauamt				
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	387,04	171,01	163,03	7,98
1/030000-700000	Mietzinse	137,47	381,41	363,61	17,80
	Summe 030000 Bauamt	524,51	552,42	526,64	25,78
063010	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	180,00	180,00	0,00
	Summe 063010 Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	180,00	180,00	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729001	Sonstige Aufwendungen - Ref. 1 - Bgm. - Allg. Verwaltung, Raumordnung und Wbg. Stadtwerke	3.081,26	3.512,16	3.512,16	0,00
1/070000-729021	Sonstige Aufwendungen - Ref. 3 - 2. Vzbgm. - Kunst & Kultur, Gesundheit & Soziales, Familie & Soziales	0,00	378,70	378,70	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	3.081,26	3.890,86	3.890,86	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung				
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	14,30	265,00	265,00	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	14,30	265,00	265,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege				
1/094000-600000	Strom	-135,60	0,00	0,00	0,00
1/094000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.853,00	1.544,17	308,83
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	3,66	3,80	3,46	0,34

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/094000-700000	Mietzinse	6,25	17,34	15,29	2,05
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	-125,69	1.874,14	1.562,92	311,22
120000	Allgemeine Angelegenheiten (Gemeindesicherheitspolizei)				
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wachdienst	14.906,16	15.624,00	15.624,00	0,00
	Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten (Gemeindesicherheitspolizei)	14.906,16	15.624,00	15.624,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-631000	Telekommunikationsdienste	111,46	95,01	95,01	0,00
1/131000-700000	Mietzinse	37,49	104,02	104,02	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	148,95	199,03	199,03	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728000	Totenbeschauer	18.920,58	20.326,20	20.326,20	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	18.920,58	20.326,20	20.326,20	0,00
163010	Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)				
1/163010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	437,04	0,00	0,00	0,00
1/163010-600000	Strom	6.485,21	0,00	0,00	0,00
1/163010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	413,23	425,26	425,26	0,00
1/163010-631000	Telekommunikationsdienste	385,70	0,00	0,00	0,00
1/163010-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	0,00	2.300,88	2.300,88	0,00
	Summe 163010 Freiwillige Feuerwehr (Gemeindefeuerwehr Wolfsberg)	7.721,18	2.726,14	2.726,14	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)				
1/163020-452000	Treibstoffe	75,60	0,00	0,00	0,00
1/163020-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.623,78	567,14	567,14	0,00
1/163020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	122,65	0,00	0,00	0,00
1/163020-631000	Telekommunikationsdienste	133,60	10,00	10,00	0,00
1/163020-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	70,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163020 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Wolfsberg)	3.025,63	577,14	577,14	0,00
163050	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)				
1/163050-600000	Strom	-36,37	0,00	0,00	0,00
1/163050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	93,60	93,60	0,00
1/163050-631000	Telekommunikationsdienste	41,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 163050 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Prebl)	4,64	93,60	93,60	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
163060	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)				
1/163060-600000	Strom	2.831,53	0,00	0,00	0,00
1/163060-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17,96	0,00	0,00	0,00
1/163060-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28,63	0,00	0,00	0,00
1/163060-631000	Telekommunikationsdienste	35,73	0,00	0,00	0,00
1/163060-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Rückersätze Feuerwehr)	180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163060 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Forst)	3.093,85	0,00	0,00	0,00
163070	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)				
1/163070-600000	Strom	578,83	0,00	0,00	0,00
1/163070-600030	Wärme	522,62	321,15	321,15	0,00
1/163070-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	115,34	118,70	118,70	0,00
1/163070-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	90,00	0,00	0,00	0,00
1/163070-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62,71	0,00	0,00	0,00
1/163070-631000	Telekommunikationsdienste	63,51	0,00	0,00	0,00
	Summe 163070 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Margarethen)	1.433,01	439,85	439,85	0,00
163080	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)				
1/163080-600000	Strom	1.695,39	0,00	0,00	0,00
1/163080-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	184,63	190,00	190,00	0,00
1/163080-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	122,65	0,00	0,00	0,00
1/163080-631000	Telekommunikationsdienste	67,28	0,00	0,00	0,00
	Summe 163080 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Michael)	2.069,95	190,00	190,00	0,00
163090	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)				
1/163090-600000	Strom	1.882,34	0,00	0,00	0,00
1/163090-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	297,05	305,70	305,70	0,00
1/163090-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	110,60	110,60	0,00
1/163090-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	122,65	0,00	0,00	0,00
1/163090-631000	Telekommunikationsdienste	41,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 163090 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Marein)	2.343,34	416,30	416,30	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)				
1/163100-452000	Treibstoffe	126,51	0,00	0,00	0,00
1/163100-600000	Strom	2.803,96	0,00	0,00	0,00
1/163100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	297,68	306,34	306,34	0,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	341,40	341,40	0,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75,28	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	214,98	0,00	0,00	0,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	65,70	0,00	0,00	0,00
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	1.469,39	1.469,39	0,00
	Summe 163100 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Stefan)	3.584,11	2.117,13	2.117,13	0,00
163110	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)				
1/163110-600000	Strom	550,87	0,00	0,00	0,00
1/163110-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	305,22	314,10	314,10	0,00
1/163110-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	84,14	0,00	0,00	0,00
1/163110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	107,11	0,00	0,00	0,00
1/163110-631000	Telekommunikationsdienste	77,48	5,35	5,35	0,00
1/163110-700000	Mietzinse	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
	Summe 163110 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr St.Johann)	1.124,82	3.461,05	3.461,05	0,00
163120	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)				
1/163120-452000	Treibstoffe	62,21	0,00	0,00	0,00
1/163120-600000	Strom	1.313,09	0,00	0,00	0,00
1/163120-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	299,86	308,58	308,58	0,00
1/163120-631000	Telekommunikationsdienste	36,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 163120 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Reideben)	1.711,87	308,58	308,58	0,00
163130	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)				
1/163130-600000	Strom	2.089,21	0,00	0,00	0,00
1/163130-631000	Telekommunikationsdienste	30,26	0,00	0,00	0,00
	Summe 163130 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Theißenegg)	2.119,47	0,00	0,00	0,00
163140	Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern)				
1/163140-600000	Strom	776,55	0,00	0,00	0,00
1/163140-631000	Telekommunikationsdienste	71,06	5,28	5,28	0,00
	Summe 163140 Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Gräbern)	847,61	5,28	5,28	0,00
211010	Volksschule Wolfsberg				
1/211010-600000	Strom	3.124,30	0,00	0,00	0,00
1/211010-600030	Wärme	558,95	0,00	0,00	0,00
1/211010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	893,21	919,20	919,20	0,00
1/211010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	243,79	243,79	0,00
1/211010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	174,36	58,55	58,55	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	255,92	229,50	229,50	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.610,53	4.610,53	0,00
	Summe 211010 Volksschule Wolfsberg	5.006,74	6.061,57	6.061,57	0,00
211050	Volksschule St.Margarethen				
1/211050-600000	Strom	714,63	0,00	0,00	0,00
1/211050-600030	Wärme	2.764,87	0,00	0,00	0,00
1/211050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	431,45	444,00	444,00	0,00
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	110,97	114,18	114,18	0,00
1/211050-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	119,39	131,34	131,34	0,00
1/211050-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	105,60	105,60	0,00
1/211050-775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211050 Volksschule St.Margarethen	36.141,31	795,12	795,12	0,00
211080	Volksschule VS St.Marein				
1/211080-600000	Strom	2.047,67	0,00	0,00	0,00
1/211080-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	266,90	274,67	274,67	0,00
1/211080-631000	Telekommunikationsdienste	124,80	113,17	113,17	0,00
	Summe 211080 Volksschule VS St.Marein	2.439,37	387,84	387,84	0,00
211110	Volksschule Prebl				
1/211110-600000	Strom	1.647,44	0,00	0,00	0,00
1/211110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	436,84	436,84	0,00
1/211110-631000	Telekommunikationsdienste	110,96	114,17	114,17	0,00
	Summe 211110 Volksschule Prebl	1.758,40	551,01	551,01	0,00
211120	Volksschule St.Stefan				
1/211120-600000	Strom	478,63	0,00	0,00	0,00
1/211120-600010	Gas	7.318,94	0,00	0,00	0,00
1/211120-600030	Fernwärme	0,00	7.481,11	7.481,11	0,00
1/211120-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	254,98	262,40	262,40	0,00
1/211120-631000	Telekommunikationsdienste	188,23	114,17	114,17	0,00
1/211120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.440,06	3.440,06	0,00
	Summe 211120 Volksschule St.Stefan	8.240,78	11.297,74	11.297,74	0,00
211130	Volksschule St.Johann				
1/211130-600000	Strom	783,03	0,00	0,00	0,00
1/211130-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	254,98	262,40	262,40	0,00
1/211130-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	618,28	618,28	0,00
1/211130-631000	Telekommunikationsdienste	170,70	174,84	174,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.552,40	6.552,40	0,00
1/211130-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	462,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211130 Volksschule St.Johann	1.670,71	7.607,92	7.607,92	0,00
211180	Volksschule St.Michael				
1/211180-600000	Strom	-4.423,79	0,00	0,00	0,00
1/211180-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	617,86	635,83	635,83	0,00
1/211180-614000	Instandhaltung von Gebäuden	11,69	0,00	0,00	0,00
1/211180-631000	Telekommunikationsdienste	32,71	113,17	113,17	0,00
	Summe 211180 Volksschule St.Michael	-3.761,53	749,00	749,00	0,00
240010	Kindergarten Wolfsberg-Reding				
1/240010-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	382,80	393,94	328,28	65,66
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	577,56	481,30	96,26
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	143,11	147,38	122,82	24,56
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.370,00	6.650,01	6.045,47	604,54
1/240010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.760,00	1.267,20	1.151,99	115,21
1/240010-755001	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Immo KG	0,00	23.100,09	23.100,09	0,00
	Summe 240010 Kindergarten Wolfsberg-Reding	8.655,91	32.136,18	31.229,95	906,23
240030	Kindergarten St.Stefan				
1/240030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	24,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-430000	Lebensmittel	935,24	583,53	530,48	53,05
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33,23	27,69	5,54
1/240030-600000	Strom	741,59	0,00	0,00	0,00
1/240030-600010	Gas	6.357,01	0,00	0,00	0,00
1/240030-600030	Fernwärme	0,00	3.759,56	3.132,97	626,59
1/240030-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	254,98	262,39	218,66	43,73
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.106,21	921,84	184,37
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	103,61	103,39	86,16	17,23
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	278,90	253,55	25,35
	Summe 240030 Kindergarten St.Stefan	8.416,43	6.127,21	5.171,35	955,86
240040	Kindergarten St.Margarethen				
1/240040-430000	Lebensmittel	0,00	218,84	198,95	19,89
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	101,02	84,18	16,84
1/240040-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3,91	3,06	3,06	0,00
1/240040-600000	Strom	1.554,19	0,00	0,00	0,00
1/240040-600030	Wärme	0,00	427,74	356,45	71,29

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240040-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	268,16	275,96	229,97	45,99
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	86,99	94,64	78,87	15,77
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	550,00	500,00	50,00
1/240040-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	105,60	96,00	9,60
Summe 240040 Kindergarten St.Margarethen		1.913,25	1.776,86	1.547,48	229,38
240050	Kindergarten Wolfsberg-Gries				
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	-42,00	0,00	0,00	0,00
1/240050-430000	Lebensmittel	588,25	990,93	900,84	90,09
1/240050-600030	Wärme	819,72	0,00	0,00	0,00
1/240050-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	243,05	250,12	208,43	41,69
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	129,61	111,16	92,63	18,53
1/240050-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	620,40	352,00	320,00	32,00
Summe 240050 Kindergarten Wolfsberg-Gries		2.359,03	1.704,21	1.521,90	182,31
240060	Kindergarten St.Marein				
1/240060-430000	Lebensmittel	321,05	487,56	442,39	45,17
1/240060-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,68	0,00	0,00	0,00
1/240060-600000	Strom	378,06	0,00	0,00	0,00
1/240060-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	279,47	287,60	239,67	47,93
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	81,04	89,87	74,89	14,98
1/240060-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	176,00	0,00	0,00	0,00
Summe 240060 Kindergarten St.Marein		1.236,30	865,03	756,95	108,08
240070	Kindergarten St.Michael				
1/240070-430000	Lebensmittel	345,30	318,12	289,20	28,92
1/240070-454000	Reinigungsmittel	0,00	25,88	21,57	4,31
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5,25	6,29	5,24	1,05
1/240070-600000	Strom	285,91	0,00	0,00	0,00
1/240070-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	86,65	89,17	74,31	14,86
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	207,54	172,95	34,59
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	91,50	98,80	82,33	16,47
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166,99	408,07	340,06	68,01
Summe 240070 Kindergarten St.Michael		981,60	1.153,87	985,66	168,21
240080	Kindergarten Wolfsberg-Ritzing				
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	6,27	5,22	1,05
1/240080-430000	Lebensmittel	74,05	121,86	110,78	11,08
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3,38	2,69	2,24	0,45

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240080-600000	Strom	-572,88	0,00	0,00	0,00
1/240080-600010	Gas	2.926,23	0,00	0,00	0,00
1/240080-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	342,26	351,68	293,07	58,61
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden	403,68	0,00	0,00	0,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	92,29	92,83	77,36	15,47
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.254,16	2.592,60	2.356,91	235,69
1/240080-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	92,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 240080 Kindergarten Wolfsberg-Ritzing	6.615,57	3.167,93	2.845,58	322,35
240090	Kinderhort Prebl				
1/240090-600000	Strom	38,89	0,00	0,00	0,00
	Summe 240090 Kinderhort Prebl	38,89	0,00	0,00	0,00
240150	Kindergarten St. Jakob - Architekturwettbewerb				
5/240150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.139,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 240150 Kindergarten St. Jakob - Architekturwettbewerb	2.139,25	0,00	0,00	0,00
249000	Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen				
1/249000-751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	58.543,50	41.633,87	41.633,87	0,00
	Summe 249000 Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen	58.543,50	41.633,87	41.633,87	0,00
259000	Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat				
1/259000-600000	Strom	642,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Jugend, Jugendzentrum, Jugendrat	642,10	0,00	0,00	0,00
262010	Sportplatz Priel				
1/262010-600000	Strom	-247,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 262010 Sportplatz Priel	-247,73	0,00	0,00	0,00
262020	Sportplatz Gries				
1/262020-600000	Strom	1.525,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 262020 Sportplatz Gries	1.525,98	0,00	0,00	0,00
262030	Sportplatz St.Stefan				
1/262030-600000	Strom	29,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 262030 Sportplatz St.Stefan	29,82	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
262040	Sportplatz St.Michael				
1/262040-600000	Strom	-1.282,12	0,00	0,00	0,00
	Summe 262040 Sportplatz St.Michael	-1.282,12	0,00	0,00	0,00
262060	Sportplatz St.Marein				
1/262060-600000	Strom	850,58	0,00	0,00	0,00
1/262060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	120,68	120,68	0,00
	Summe 262060 Sportplatz St.Marein	850,58	120,68	120,68	0,00
262080	Stockschießanlage				
1/262080-600000	Strom	6,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 262080 Stockschießanlage	6,52	0,00	0,00	0,00
262100	Sportstadion				
1/262100-600000	Strom	15.864,64	10.143,12	8.452,60	1.690,52
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	138,60	762,65	635,54	127,11
1/262100-631000	Telekommunikationsdienste	64,01	24,90	20,75	4,15
	Summe 262100 Sportstadion	16.067,25	10.930,67	9.108,89	1.821,78
263010	Sporthalle Wolfsberg				
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	317,52	264,60	52,92
1/263010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	931,50	993,85	903,50	90,35
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.842,80	2.448,00	2.040,00	408,00
	Summe 263010 Sporthalle Wolfsberg	3.774,30	3.759,37	3.208,10	551,27
269000	Sport allgemein				
1/269000-631000	Telekommunikationsdienste	18,28	19,00	19,00	0,00
1/269000-700000	Mietzinse	18,75	52,01	52,01	0,00
	Summe 269000 Sport allgemein	37,03	71,01	71,01	0,00
273000	Volksbüchereien				
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	314,71	0,00	0,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	38,76	40,28	33,57	6,71
1/273000-700000	Mietzinse	12,50	34,67	28,89	5,78
	Summe 273000 Volksbüchereien	365,97	74,95	62,46	12,49
300000	Kulturamt				
1/300000-630000	Postdienste	366,36	402,90	379,25	23,65

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	74,62	95,01	95,01	0,00
1/300000-700000	Mietzinse	18,75	52,01	52,01	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	459,73	549,92	526,27	23,65
312000	Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)				
1/312000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	347,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 312000 Maßn. z. Förd. d. bildenden Künste (Stadtgalerie)	347,62	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule Wolfsberg				
1/320000-600030	Wärme	616,36	0,00	0,00	0,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	584,04	584,04	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	140,26	143,83	143,83	0,00
	Summe 320000 Musikschule Wolfsberg	756,62	727,87	727,87	0,00
320010	Musikschule St. Margarethen				
1/320010-600030	Fernwärme	366,65	225,31	225,31	0,00
1/320010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	115,34	118,70	118,70	0,00
1/320010-631000	Telekommunikationsdienste	108,52	111,12	111,12	0,00
	Summe 320010 Musikschule St. Margarethen	590,51	455,13	455,13	0,00
320020	Musikschule St. Stefan				
1/320020-600000	Strom	440,62	0,00	0,00	0,00
1/320020-600010	Gas	797,94	0,00	0,00	0,00
1/320020-600030	Fernwärme	0,00	641,01	641,01	0,00
1/320020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	64,96	44,57	44,57	0,00
1/320020-631000	Telekommunikationsdienste	82,96	107,79	107,79	0,00
	Summe 320020 Musikschule St. Stefan	1.386,48	793,37	793,37	0,00
340000	Museum im Lavanthaus				
1/340000-600000	Strom	258,70	0,00	0,00	0,00
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	27,34	19,00	16,60	2,40
1/340000-700000	Mietzinse	6,25	17,34	15,29	2,05
1/340000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	369,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 340000 Museum im Lavanthaus	661,89	36,34	31,89	4,45
362000	Denkmalpflege				
1/362000-600000	Strom	38,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 362000 Denkmalpflege	38,81	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
363000	Ortsbildpflege				
1/363000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	56,13	56,13	0,00
	Summe 363000 Ortsbildpflege	0,00	56,13	56,13	0,00
380000	Haus der Musik St. Stefan				
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	52,33	51,46	0,87
1/380000-600000	Strom	1.633,86	0,00	0,00	0,00
1/380000-600010	Gas	2.959,49	0,00	0,00	0,00
1/380000-600030	Fernwärme	0,00	2.377,44	2.337,82	39,62
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	240,89	165,26	162,51	2,75
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	615,44	0,00	0,00	0,00
1/380000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	862,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 380000 Haus der Musik St. Stefan	6.312,08	2.595,03	2.551,79	43,24
380010	Vereinshaus Theißenegg				
1/380010-600000	Strom	301,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 380010 Vereinshaus Theißenegg	301,52	0,00	0,00	0,00
380020	Vereinshaus St. Margarethen				
1/380020-600000	Strom	336,53	0,00	0,00	0,00
1/380020-600030	Fernwärme	1.818,22	134,26	134,26	0,00
1/380020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	115,34	118,70	118,70	0,00
	Summe 380020 Vereinshaus St. Margarethen	2.270,09	252,96	252,96	0,00
380021	Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen				
5/380021-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	540,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 380021 Projekt "Haus der Vereine" - Vereinshaus St. Margarethen	540,00	0,00	0,00	0,00
380030	Vereinshaus Forst				
1/380030-600000	Strom	223,16	0,00	0,00	0,00
	Summe 380030 Vereinshaus Forst	223,16	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
1/411000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	28.249,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	28.249,98	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/419000-768000	Sonst.lfd.Transfzlg. an priv.Haushalte	500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten				
1/422000-600000	Strom	124,16	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzinse	684,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 422000 Tagesheimstätten	809,11	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	946,03	788,36	157,67
1/423000-413000	Handelswaren	26.835,12	29.987,88	27.261,71	2.726,17
1/423000-621000	Sonstige Transporte	16.341,34	17.703,11	16.093,73	1.609,38
	Summe 423000 Essen auf Rädern	43.176,46	48.637,02	44.143,80	4.493,22
439010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendwohlfahrt)				
1/439010-413100	Handelswaren (Babygutscheine)	200,00	350,00	350,00	0,00
	Summe 439010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendwohlfahrt)	200,00	350,00	350,00	0,00
510000	Sprengelärzte				
1/510000-751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärzteges	34.711,11	32.813,48	32.813,48	0,00
	Summe 510000 Sprengelärzte	34.711,11	32.813,48	32.813,48	0,00
510010	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510010-600000	Strom	17,68	0,00	0,00	0,00
1/510010-700000	Mietzinse	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00
	Summe 510010 Medizinische Bereichsversorgung	17,68	1.425,60	1.425,60	0,00
529010	Umweltschutz (allgemein)				
1/529010-600000	Strom	328,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 529010 Umweltschutz (allgemein)	328,73	0,00	0,00	0,00
580000	Tierheim				
1/580000-600000	Strom	2.371,88	0,00	0,00	0,00
1/580000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 580000 Tierheim	3.691,88	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	828,39	975,21	975,21	0,00
1/612000-631010	Telekommunikationsdienste (Handy-Parken)	44,49	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	533,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	1.406,17	975,21	975,21	0,00
616010	Steinerkogel Nord				
1/616010-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	710,40	1.545,99	1.545,99	0,00
	Summe 616010 Steinerkogel Nord	710,40	1.545,99	1.545,99	0,00
616080	Klippitztörl Siedlungsstraße				
1/616080-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	672,48	1.123,20	1.123,20	0,00
	Summe 616080 Klippitztörl Siedlungsstraße	672,48	1.123,20	1.123,20	0,00
616090	Steinerkogel Süd				
1/616090-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	727,60	1.033,12	1.033,12	0,00
	Summe 616090 Steinerkogel Süd	727,60	1.033,12	1.033,12	0,00
616110	Theklagrabenstraße				
1/616110-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	150,00	150,00	0,00
	Summe 616110 Theklagrabenstraße	0,00	150,00	150,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer (Lavantbauleitung)				
1/631000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.919,52	4.919,52	0,00
	Summe 631000 Konkurrenzgewässer (Lavantbauleitung)	0,00	4.919,52	4.919,52	0,00
633000	Wildbachverbauung - Wildbach- u. Lawinenverbauung (WLV) Bund				
1/633000-729200	Sonstige Ausgaben (Wildbachbegehung)	30,94	0,00	0,00	0,00
	Summe 633000 Wildbachverbauung - Wildbach- u. Lawinenverbauung (WLV) Bund	30,94	0,00	0,00	0,00
633011	Hochwasserschutz - Hochwasserfreistellung des Schoßbachkanals				
1/633011-640000	Rechts- und Beratungsaufwand (Rechtsberatung iZm den entstandenen Schäden)	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00
	Summe 633011 Hochwasserschutz - Hochwasserfreistellung des Schoßbachkanals	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO				
1/640000-600000	Strom	0,00	7,39	7,39	0,00
	Summe 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	0,00	7,39	7,39	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
690000	Verkehrsverbund				
1/690000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	Summe 690000 Verkehrsverbund	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
742000	Produktionsförderung (Landwirtschaft)				
1/742000-755000	Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	356,30	0,00	0,00	0,00
1/742000-755200	Lfd. Transferzahlung. an Unternehmungen (Rinder-Haltekosten)	0,00	800,00	800,00	0,00
1/742000-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	216,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	200,00	200,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung (Landwirtschaft)	572,30	1.000,00	1.000,00	0,00
771040	Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-Tourismusverband				
1/771040-757000	Lfd. Transferzahlung. an private Org. ohne Erwerbszweck	99.844,71	110.939,48	110.939,48	0,00
	Summe 771040 Maßn.Förd.Fremdenverk.versch.Veranstalt.-Tourismusverband	99.844,71	110.939,48	110.939,48	0,00
789060	City - Marketing (mit VSt)				
1/789060-413000	Handelswaren	0,00	773,74	675,86	97,88
1/789060-600000	Strom	534,06	0,00	0,00	0,00
1/789060-631000	Telekommunikationsdienste	80,45	83,60	69,66	13,94
1/789060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	225,11	0,00	0,00	0,00
1/789060-729100	Weihnachtsbeleuchtung	29.344,92	0,00	0,00	0,00
1/789060-757100	Subventionen an Vereine	453,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 789060 City - Marketing (mit VSt)	30.637,64	857,34	745,52	111,82
789061	City - Marketing (ohne VSt)				
1/789061-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00
1/789061-600000	Strom	506,57	0,00	0,00	0,00
1/789061-700000	Miet- und Pachttaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00
1/789061-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	205,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 789061 City - Marketing (ohne VSt)	1.411,57	1.836,80	1.836,80	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung				
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	43,90	45,58	41,40	4,18
1/801000-700000	Mietzinse	32,60	90,45	82,15	8,30
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	76,50	136,03	123,55	12,48

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
812000	WC - Anlagen				
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	362,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 WC - Anlagen	362,40	0,00	0,00	0,00
814010	Straßenreinigung und Schneeräumung				
1/814010-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel - Streusalz, Splitt	4.987,01	0,00	0,00	0,00
1/814010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.934,66	0,00	0,00	0,00
1/814010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.424,72	6.889,01	6.889,01	0,00
	Summe 814010 Straßenreinigung und Schneeräumung	22.346,39	6.889,01	6.889,01	0,00
815010	Park- und Gartenanlagen				
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	90,16	0,00	0,00	0,00
1/815010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	96,14	0,00	0,00	0,00
	Summe 815010 Park- und Gartenanlagen	186,30	0,00	0,00	0,00
815012	Park- und Gartenanlagen (Stadtobstgarten Kirchbichl)				
1/815012-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103,89	0,00	0,00	0,00
	Summe 815012 Park- und Gartenanlagen (Stadtobstgarten Kirchbichl)	103,89	0,00	0,00	0,00
815020	Kinderspielplätze				
1/815020-600000	Strom	164,44	0,00	0,00	0,00
1/815020-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	469,34	360,00	360,00	0,00
	Summe 815020 Kinderspielplätze	633,78	360,00	360,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-600000	Strom	15.367,83	778,31	778,31	0,00
1/816000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	289,90	289,90	0,00
1/816000-611090	Instandhaltung von Straßenbauten (Großbrand 27.9.24 ehem. Lebekhalle)	449,82	0,00	0,00	0,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	99,28	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Mietzinse	0,00	95,10	95,10	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	15.916,93	1.163,31	1.163,31	0,00
816001	LED-Straßenbeleuchtung				
5/816001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	53.194,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 816001 LED-Straßenbeleuchtung	53.194,58	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
1/817000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	163.238,33	229.318,67	229.318,67	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	163.238,33	229.318,67	229.318,67	0,00
820000	Wirtschaftshöfe				
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	174,54	0,00	0,00	0,00
1/820000-413000	Handelswaren	19.661,62	15.359,76	15.359,76	0,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	75,84	0,00	0,00	0,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	814,35	528,08	518,83	9,25
1/820000-600000	Strom	1.073,03	107,47	105,58	1,89
1/820000-600010	Gas	1.086,89	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.217,72	1.196,37	21,35
1/820000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen	268,82	45,36	44,56	0,80
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.826,19	1.676,15	1.650,53	25,62
1/820000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.770,40	1.910,50	1.877,01	33,49
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	386,73	95,01	93,35	1,66
1/820000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3.759,86	201,16	197,72	3,44
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	799,65	2.400,31	2.400,29	0,02
1/820000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2.053,34	0,00	0,00	0,00
1/820000-729400	Sonstige Ausgaben Wegbeiträge private Haushalte (vormals Laufzettel)	0,00	165,94	163,03	2,91
1/820000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	60,00	60,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshöfe	39.751,26	23.767,46	23.667,03	100,43
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung				
1/825000-600000	Strom	471,36	0,00	0,00	0,00
1/825000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	99,60	0,00	0,00	0,00
1/825000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.687,95	1.659,65	1.508,77	150,88
	Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	2.258,91	1.659,65	1.508,77	150,88
828010	Sonstige Märkte (Bauernmarkt)				
1/828010-600000	Strom	244,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 828010 Sonstige Märkte (Bauernmarkt)	244,01	0,00	0,00	0,00
828020	Adventmarkt				
1/828020-413000	Handelswaren	934,50	0,00	0,00	0,00
1/828020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	556,68	480,00	76,68
1/828020-600000	Strom	494,04	727,92	606,60	121,32
1/828020-700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	72,00	28,00	44,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/828020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.531,84	3.518,92	2.932,43	586,49
	Summe 828020 Adventmarkt	4.960,38	4.875,52	4.047,03	828,49
840000	Grundbesitz				
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gem. FAG	13,77	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	13,77	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2 (Jugend am Werk)				
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	866,87	722,39	144,48
1/846000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	1.096,80	2.697,41	2.452,19	245,22
	Summe 846000 Wohn-u.Geschäftsgebäude-Klagenfurter Str. 2 (Jugend am Werk)	1.096,80	3.564,28	3.174,58	389,70
849001	Villa Rikli				
1/849001-600000	Strom	254,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 849001 Villa Rikli	254,24	0,00	0,00	0,00
850010	Wasserversorgung Wolfsberg				
1/850010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	39.642,71	48.669,74	44.245,22	4.424,52
	Summe 850010 Wasserversorgung Wolfsberg	39.642,71	48.669,74	44.245,22	4.424,52
851010	Abwasserbeseitigung Wolfsberg				
1/851010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	76.033,32	50.905,43	46.277,66	4.627,77
	Summe 851010 Abwasserbeseitigung Wolfsberg	76.033,32	50.905,43	46.277,66	4.627,77
852010	Müllbeseitigung				
1/852010-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	37.847,16	49.186,58	44.715,07	4.471,51
	Summe 852010 Müllbeseitigung	37.847,16	49.186,58	44.715,07	4.471,51
853010	Wohn- und Geschäftsgebäude				
1/853010-010000	Gebäude	11.963,88	0,00	0,00	0,00
1/853010-600000	Strom	4.527,52	104,42	87,02	17,40
1/853010-600010	Gas	16.904,94	0,00	0,00	0,00
1/853010-600030	Wärme	2.739,33	10.383,79	8.653,16	1.730,63
1/853010-610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	0,00	104,92	87,43	17,49
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.256,13	7.565,24	6.304,37	1.260,87
1/853010-631000	Telekommunikationsdienste	155,96	45,60	38,00	7,60
1/853010-711000	Gebühren f. d. Benützung v.Gemeindeeinricht. gem. FAG	25,17	0,00	0,00	0,00
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.206,54	8.719,82	7.347,27	1.372,55
	Summe 853010 Wohn- und Geschäftsgebäude	54.779,47	26.923,79	22.517,25	4.406,54

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Wolfsberg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
871000	Blockheizkraftwerk und Biomassekessel				
1/871000-451000	Brennstoffe	9.082,00	0,00	0,00	0,00
1/871000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	924,01	0,00	0,00	0,00
1/871000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	34,56	31,13	3,43
2/871000+810000	Erträge aus Leistungen	-9.674,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 871000 Blockheizkraftwerk und Biomassekessel	19.680,71	34,56	31,13	3,43
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	140,71	125,40	125,40	0,00
1/900000-700000	Mietzinse	18,75	52,01	52,01	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	159,46	177,41	177,41	0,00
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	6,95	76,29	76,29	0,00
1/910000-710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KESt)	0,00	2,74	2,74	0,00
2/910000+823000	Zinsen	0,00	10,97	10,97	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	6,95	68,06	68,06	0,00
914010	Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)				
1/914010-631100	Telekommunikationsdienste für Wbg. Stadtwerke GmbH	383,08	723,38	602,78	120,60
	Summe 914010 Beteiligungen (Wbg. Stadtwerke GmbH)	383,08	723,38	602,78	120,60
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		1.690.862,36	1.951.741,52	1.917.130,29	34.611,23
		Ausgaben	2.038.471,71	2.003.860,48	34.611,23
		Einnahmen	86.730,19	86.730,19	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.690.862,36	1.951.741,52	1.951.741,52	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		1.690.862,36	1.951.741,52	1.951.741,52	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	925.953,75	1.469,39	788,36	988.918,79	34.611,23	1.951.741,52
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		925.953,75	1.469,39	788,36	988.918,79	34.611,23	1.951.741,52

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
7/2730000/00003	383/1	Bezugsvorschuss	1.897,86	0,00	484,56	1.413,30
7/2730000/00043	421/2	Bezugsvorschuss	2.093,40	0,00	639,65	1.453,75
7/2730000/00061	3913	Bezugsvorschuss	2.616,75	0,00	697,80	1.918,95
7/2730000/00062	210	Bezugsvorschuss	2.849,35	0,00	697,80	2.151,55
7/2730000/00063	4280	Bezugsvorschuss	1.950,00	0,00	900,00	1.050,00
7/2730000/00065	422	Bezugsvorschuss	0,01	0,00	0,01	0,00
7/2730000/00066	234	Bezugsvorschuss	75,69	0,00	75,69	0,00
7/2730000/00067	3642	Bezugsvorschuss	3.140,10	0,00	697,80	2.442,30
7/2730000/00068	2963	Bezugsvorschuss	302,92	0,00	302,92	0,00
7/2730000/00069	4222	Bezugsvorschuss	3.541,47	0,00	160,20	3.381,27
7/2730000/00070	293	Bezugsvorschuss	3.314,55	0,00	697,80	2.616,75
7/2730000/00071	3676	Bezugsvorschuss	378,65	0,00	378,65	0,00
7/2730000/00072	44	Bezugsvorschuss	378,65	0,00	378,65	0,00
7/2730000/00074	4220	Bezugsvorschuss	403,00	0,00	403,00	0,00
7/2730000/00075	2921	Bezugsvorschuss	605,84	0,00	605,84	0,00
7/2730000/00076	438	Bezugsvorschuss	3.547,15	0,00	697,80	2.849,35
7/2730000/00078	3372	Bezugsvorschuss	760,20	0,00	760,20	0,00
7/2730000/00079	390	Bezugsvorschuss	984,49	0,00	984,49	0,00
7/2730000/00080	3968	Bezugsvorschuss	75,73	0,00	75,73	0,00
7/2730000/00081	3107	Bezugsvorschuss	3.954,20	0,00	697,80	3.256,40

7/2730000/00082	3601	Bezugsvorschuss	3.239,73	0,00	996,84	2.242,89
7/2730000/00083	165	Bezugsvorschuss	1.363,14	0,00	908,76	454,38
7/2730000/00084	434	Bezugsvorschuss	1.438,87	0,00	908,76	530,11
7/2730000/00085	3035	Bezugsvorschuss	1.514,60	0,00	908,76	605,84
7/2730000/00086	3363	Bezugsvorschuss	1.590,33	0,00	908,76	681,57
7/2730000/00087	3582	Bezugsvorschuss	1.666,06	0,00	908,76	757,30
7/2730000/00088	4065	Bezugsvorschuss	1.630,20	0,00	889,20	741,00
7/2730000/00089	364	Bezugsvorschuss	1.741,79	0,00	908,76	833,03
7/2730000/00091	3359	Bezugsvorschuss	1.969,78	0,00	910,12	1.059,66
7/2730000/00092	3951	Bezugsvorschuss	2.025,00	0,00	900,00	1.125,00
7/2730000/00093	87	Bezugsvorschuss	2.120,44	0,00	908,76	1.211,68
7/2730000/00094	4152	Bezugsvorschuss	4.710,15	0,00	697,80	4.012,35
7/2730000/00095	192	Bezugsvorschuss	2.347,63	0,00	908,76	1.438,87
7/2730000/00096	376	Bezugsvorschuss	2.423,40	0,00	1.038,60	1.384,80
7/2730000/00097	46	Bezugsvorschuss	2.524,50	0,00	1.211,76	1.312,74
7/2730000/00098	4373	Bezugsvorschuss	3.104,93	0,00	908,76	2.196,17
7/2730000/00099	499	Bezugsvorschuss	5.640,55	0,00	697,80	4.942,75
7/2730000/00100	454	Bezugsvorschuss	3.407,85	0,00	908,76	2.499,09
7/2730000/00101	4224	Bezugsvorschuss	3.407,85	0,00	908,76	2.499,09
7/2730000/00102	183	Bezugsvorschuss	5.815,00	0,00	3.415,00	2.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Wolfsberg

Nachweis über gegebene Darlehen

7/2730000/00103	3012	Bezugsvorschuss	0,00	5.815,00	581,50	5.233,50
7/2730000/00104	234	Bezugsvorschuss	0,00	3.330,00	600,00	2.730,00
7/2730000/00105	244	Bezugsvorschuss	0,00	3.635,00	835,00	2.800,00
7/2730000/00106	475	Bezugsvorschuss	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
7/2730000/00107	353	Bezugsvorschuss	0,00	3.635,00	835,00	2.800,00
7/2730000/00108	2821	Bezugsvorschuss	0,00	5.815,00	355,00	5.460,00
7/2730000/00109	439	Bezugsvorschuss	0,00	3.635,00	875,00	2.760,00
7/2730000/00110	422	Bezugsvorschuss	0,00	3.635,00	435,00	3.200,00
7/2730000/00111	419	Bezugsvorschuss	0,00	3.635,00	227,15	3.407,85
7/9140000/30160	Vorstädtische Kleinsiedlung Sonderwohnbauprogramm	Laufzeit: 2003 - 2040	132.108,60	0,00	69.588,37	62.520,23
7/9140000/30161	Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KE Ankauf Pfarrkindergarten	Laufzeit: ab 2005	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7/9140000/30162	Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KE Ankauf Grundstück Wech	Laufzeit: ab 2005	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7/9990288/00001	Inneres Darlehen Liquiditätsstärkung von RL Hausb		600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
Gesamtsummen			1.268.660,41	38.135,00	206.221,89	1.100.573,52

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	582.108,60	512.520,23	512.520,23	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	86.551,81	88.053,29	88.053,29	0,00
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe		1.268.660,41	1.100.573,52	1.100.573,52	0,00

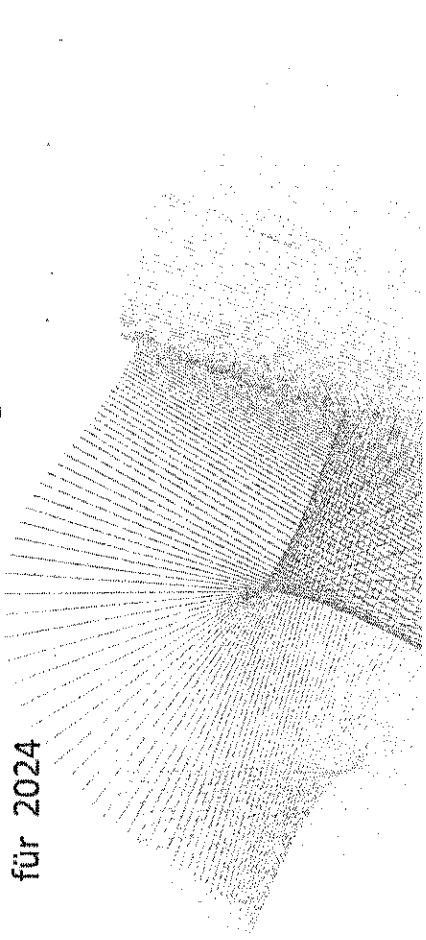
Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmungen

**Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaft
Stadtgemeinde Wolfsberg**

Rathausplatz 1, 9400 Wolfsberg

Steuererklärungen

für 2024



Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2024
(Beilage zur Körperschaftsteuererklärung)

Betriebseinnahmen

Betriebseinnahmen (Waren- und Leistungserlöse)	
Erlöse Stromverrechnungen an Mitglieder	465,68
Übrige Betriebseinnahmen	
Finanzerträge	0,18
Summe der Betriebseinnahmen	465,86

Betriebsausgaben

Miet- und Pachtaufwand, Leasing	
Pachtentgelt Photovoltaikanlagen	295,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsaufwendungen	0,07
übrige Betriebsausgaben	
Verwaltungskosten	0,00
Rechtsberatung	0,00
Steuerberatung und Buchhaltung	2.350,00
Kontoführung	68,73
Sonstige Betriebsausgaben	0,00
Summe der Betriebsausgaben	2.418,73

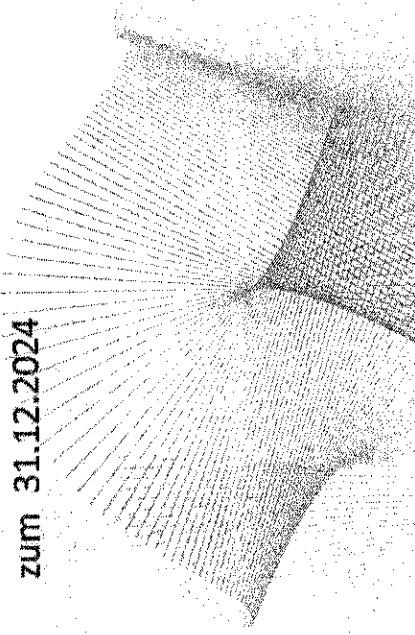
Summe der Betriebsausgaben	2.714,35
Steuerlicher Gewinn/Verlust 2024	-2.248,49
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 2024	-2.248,49

**Immobilienverwaltung
Stadtgemeinde Wolfsberg KG**

Rathausplatz 1, 9400 Wolfsberg

Jahresabschluss

zum 31.12.2024



	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR	Passiva TEUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			i. Komplementärkapital		
1. Software	3,00	0,0	1. Festkapital	1.000.000,00	1.000,0
II. Sachanlagen			2. Variables Kapital	20.971.498,82	21.321,7
1. Grundstücke und Bauten	36.438.181,13	37.031,9	ii. Kommanditkapital	21.971.498,82	22.321,7
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.664,60	1.321,4	1. Kommanditkapital (1. Gesellschafter)	0,00	0,0
	37.585.845,73	38.353,3		21.971.498,82	22.321,7
III. Finanzanlagen			B. Investitionszuschüsse		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	1.000,00	0,0	C. Rückstellungen		
	37.586.848,73	38.353,3	1. sonstige Rückstellungen	57.123,00	54,3
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.386.779,54	5.684,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.426,14	65,1	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.536.394,38	1.233,3
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	55.576,16	37,5	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.851.444,35	4.470,7
	77.002,30	82,6	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.725,93	20,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6.725,93	20,1
	3.588,05	5,3	3. sonstige Verbindlichkeiten	603.301,76	572,3
			davon aus Steuern	2.641,80	3,7
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	603.301,76	120,9
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	451,4
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.986.807,23	6.276,4
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.145.362,87	1.854,3
				3.851.444,55	4.821,1
Summe Aktiva	37.657.439,08	38.441,2	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.374,92	1,4
			Summe Passiva	37.657.439,08	38.441,2

Der Bürgermeister i.V.
Der 1. Vizebürgermeister

Immobilienverwaltung
Stadtgemeinde Wolfsberg KG

9400 Wolfsberg, Falhausplatz 1

Alexander Radl

	2024 EUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	656.633,06	652,2
2. sonstige betriebliche Erträge	278.590,28	347,7
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	0,00	83,3
4. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	773.613,05	767,5
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	258.796,45	273,5
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	-97.186,16	-124,4
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,00	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.992,27	234,1
9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzergebnis)	-252.980,27	-234,1
10. Steuern vom Einkommen	29,32	0,0
11. Jahresfehlbetrag	-350.195,75	-358,5

Der Bürgermeister i.V.
 Der 1. Vizebürgermeister
Immobilienverwaltung
 Stadtgemeinde Wolfsberg KG
 9400 Wolfsberg, Rathausplatz 1
 Alexander Radl

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. Dezember 2024

RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH

9400 Wolfsberg , Getreidemarkt 3



CONFIDA
Wolfsberg
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
9400 Wolfsberg Offnerplatz 1
Tel. +43 (4352) 47200 , e-mail: office@confida-wb.at

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	17.850,00	17.850,00
1. Software	2.266,78	6.800,33	übernommenes Stammkapital	35.700,00	35.700,00
II. Sachanlagen			nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-17.850,00	-17.850,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.774,21	7.451,43	einbezahltes Stammkapital	17.850,00	17.850,00
	7.040,99	14.251,76	II. Kapitalrücklagen		
B. Umlaufvermögen			1. nicht gebundene	135.022,17	135.022,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Bilanzverlust/-gewinn	-7.691,91	1.833,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	715,07	davon Gewinnvortrag	1.833,32	0,00
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	34.332,20	10.387,84		145.180,26	154.705,49
	34.332,20	11.102,91	B. Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	130.708,45	138.857,75	1. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
	165.040,65	149.960,66	C. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	300,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.440,03	1.069,54
Summe Aktiva	172.381,64	164.512,42	2. sonstige Verbindlichkeiten	10.761,35	3.737,39
			davon aus Steuern	257,00	0,00
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3.420,37	2.237,39
				22.201,38	4.806,93
			Summe Passiva	172.381,64	164.512,42

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.000,00	15.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	244.852,84	221.104,56
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	87.195,89	77.938,13
b) soziale Aufwendungen	25.853,67	22.775,50
	113.049,56	100.713,63
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.380,88	8.428,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	137.522,95	123.395,99
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	-9.100,55	3.566,80
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,10	16,33
8. Zwischensumme aus Z 7 bis 7 (Finanzergebnis)	75,10	16,33
9. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 6 und Z 8)	-9.025,45	3.583,13
10. Steuern vom Einkommen	499,78	1.749,81
11. Ergebnis nach Steuern	-9.525,23	1.833,32
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-9.525,23	1.833,32
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.833,32	0,00
14. Bilanzverlust/-gewinn	-7.691,91	1.833,32

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2024

Wolfsberger Stadtwerke GmbH

9400 Wolfsberg , St. Michaeler Straße 2




CONFIDA
Wolfsberg
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
9400 Wolfsberg Offnerplatz 1
Tel. +43 (4352) 47200 , e-mail: office@confida-wb.at

Aktiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €	Passiva	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	806.530,67	822.221,73	übernommenes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
2. Geschäfts-(Firmen-)wert	0,07	0,07	einbezahltes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
3. geleistete Anzahlungen	15.987,00	0,00			
	822.517,74	822.221,80	II. Kapitalrücklagen		
II. Sachanlagen			1. nicht gebundene	13.937.873,02	13.937.873,02
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	11.568.081,21	12.305.780,27	III. Bilanzgewinn	2.512.166,23	2.035.182,75
2. technische Anlagen und Maschinen	12.169.689,82	12.137.831,11	davon Gewinnvortrag	2.035.182,75	1.812.903,21
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.184,74	386.800,23		16.485.039,25	16.008.055,77
4. Anlagen in Bau	4.230.309,24	1.451.614,53	B. Investitionszuschüsse	1.162.077,02	1.131.994,14
	28.287.265,01	26.282.026,14	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Abfertigungen	389.050,00	400.870,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	162.500,00	162.500,00	2. Steuerrückstellungen	530.594,07	363.043,16
2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	277.197,39	302.976,32	3. sonstige Rückstellungen	497.562,55	876.211,92
3. sonstige Ausleihungen	655.000,00	655.000,00		1.417.206,62	1.640.125,08
	1.094.697,39	1.120.476,32	D. Verbindlichkeiten		
	30.214.480,14	28.224.724,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.849.521,62	6.390.694,06
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	514.585,32	637.845,37
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.334.936,30	5.752.848,69
1. Waren	347.616,16	273.043,46	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200.782,91	142.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	200.782,91	142.400,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.121,10	550.967,47	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.790.047,19	1.040.443,94
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	469.779,30	519.478,05	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.747.965,91	983.874,44
davon aus Lieferungen und Leistungen	469.779,30	519.478,05	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	42.081,28	56.769,50
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.936.611,10	1.456.511,68	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	512.449,86	464.438,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	999.674,25	973.387,22	davon aus Lieferungen und Leistungen	213.596,44	99.913,76
	2.870.511,50	2.526.957,20	davon sonstige	298.853,42	364.525,02
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.049.073,74	2.574.906,84	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	278.930,15	165.589,97
	5.267.201,40	5.374.907,50	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	232.519,71	298.848,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	176.784,80	196.428,91	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.825.397,18	2.189.409,77
			davon aus Steuern	50.888,18	44.049,78
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	116.509,63	115.933,95
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	570.225,64	947.151,09
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.256.171,54	1.242.255,68
				12.178.198,76	10.227.386,55
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.313.489,93	2.876.660,87
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.864.708,83	7.350.725,68
Summe Aktiva	35.658.466,34	33.796.060,67	E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.415.944,69	4.788.499,13
			Summe Passiva	35.658.466,34	33.796.060,67

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.382.014,92	15.207.962,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen	41.841,19	109.322,85
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	1.899,87	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	454.220,00	0,00
c) übrige	1.035.245,52	626.447,41
	1.491.365,39	626.447,41
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	821.714,49	988.788,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.669.365,89	1.730.571,57
	2.491.080,38	2.719.360,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne	2.597.018,57	2.364.452,67
b) Gehälter	1.467.883,25	1.400.652,88
c) soziale Aufwendungen	1.391.340,29	1.302.086,96
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	95.287,34	79.497,86
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.227.507,74	1.160.216,36
	5.456.242,11	5.067.192,51
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.728.507,95	1.792.678,06
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	48.951,68	18.072,55
	1.777.459,63	1.810.750,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	50.738,13	49.513,33
b) übrige	5.957.205,50	5.668.695,82
	6.007.943,63	5.718.209,15
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	1.182.495,75	628.219,59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.536,93	31.607,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.378,73	233.648,72
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzergebnis)	-270.841,80	-202.041,65
12. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 8 und Z 11)	911.653,95	426.177,94
13. Steuern vom Einkommen	434.670,47	303.898,40
14. Ergebnis nach Steuern	476.983,48	122.279,54
15. Jahresüberschuss	476.983,48	122.279,54
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.035.182,75	1.912.903,21
17. Bilanzgewinn	2.512.166,23	2.035.182,75

Seite	Inhalt
3	Gemeindedaten 2025 - Übersicht Flächenausmaß und Einwohnerzahl
7	Textliche Erläuterungen
31	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
35	Tagesabschluss zum Stichtag der Erstellung des Rechnungsabschlusses
47	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
65	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
75	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
401	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
405	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
409	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
413	Querschnitt (Anlage 5b)
417	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
427	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
431	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
439	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
443	Nachweis über Innere Darlehen
447	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
451	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
465	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
469	Leasingspiegel (Anlage 6i)
473	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
479	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
483	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
487	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
491	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
495	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
499	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
503	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
509	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen (Anlage 6 s)
513	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Seite	Inhalt
519	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
545	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
551	Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung
559	Stellenplan
573	Nachweis der Investitionstätigkeit Finanzjahr
581	Nachweis der Investitionszuschüsse
601	Nachweis der Investitionstätigkeit
629	Nachweis Kundenforderungen
645	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
669	Nachweis über gegebene Darlehen
675	Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmungen

	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</p> <p>Die Echtheit des Dokumentes können Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at prüfen. Bei Fragen zur Echtheit des Papierausdruckes wenden Sie sich bitte an das Bürgerservice : per E-Mail: stadt@wolfsberg.at oder telefonisch unter 04352/537-0</p>
<p>Hinweis:</p>	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokumentes hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.</p>
<p>Signatur aufgebracht am 23.04.2026 13:34:48</p>	