



Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal
Rechnungsabschluss 2025

Übersicht Flächenausmaß und Einwohnerzahl



Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Bezirk: Wolfsberg

Bundesland: Kärnten

Flächenausmaß: 47,20 km²

Einwohnerzahl: 3.173 FAG 31.10.2023

Rechnungsabschluss 2025 – GR-Beschluss 29.04.2026

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.757.631,66	7.745.800,00	11.831,66
212	Erträge aus Transfers	2.864.127,42	3.343.900,00	-479.772,58
213	Finanzerträge	17.090,77	2.600,00	14.490,77
21	Summe Erträge	10.638.849,85	11.092.300,00	-453.450,15
221	Personalaufwand	2.348.278,00	2.375.700,00	-27.422,00
222	Sachaufwand	3.521.145,50	4.109.400,00	-588.254,50
223	Transferaufwand	4.210.006,43	4.262.600,00	-52.593,57
224	Finanzaufwand	147.488,40	90.500,00	56.988,40
22	Summe Aufwendungen	10.226.918,33	10.838.200,00	-611.281,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	411.931,52	254.100,00	157.831,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.303.731,33		1.303.731,33
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.303.731,33	0,00	1.303.731,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.715.662,85	254.100,00	1.461.562,85

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.446.898,25	7.362.400,00	84.498,25
312	Einzahlungen aus Transfers	2.260.797,69	2.785.400,00	-524.602,31
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.090,77	2.600,00	14.490,77
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.724.786,71	10.150.400,00	-425.613,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.315.518,27	2.361.100,00	-45.581,73
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.618.711,09	3.049.000,00	-430.288,91
323	Auszahlungen aus Transfers	4.165.731,02	4.218.600,00	-52.868,98
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.010,83	40.500,00	510,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.140.971,21	9.669.200,00	-528.228,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	583.815,50	481.200,00	102.615,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	999,00	900,00	99,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.800,00	18.300,00	-1.500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.260.731,05	452.300,00	808.431,05
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.278.530,05	471.500,00	807.030,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.310.745,68	686.200,00	624.545,68
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	22.211,07	268.900,00	-246.688,93
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	44.000,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.376.956,75	999.100,00	377.856,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.426,70	-527.600,00	429.173,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	485.388,80	-46.400,00	531.788,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	179.400,00	179.400,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	179.400,00	179.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.633,43	166.500,00	133,43
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.633,43	166.500,00	133,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	12.766,57	12.900,00	-133,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	498.155,37	-33.500,00	531.655,37
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	308.483,52		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.739.477,24		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	9.047.960,76		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	290.232,91		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.156.828,40		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	9.447.061,31		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-399.100,55		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	99.054,82		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	99.054,82		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	3.727.422,76		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	3.826.477,58		
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)	1.942.761,38		

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	20.788.107,60	21.179.457,90	391.350,30
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	119.428,92	296.704,58	177.275,66
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	119.428,92	296.704,58	177.275,66
	070000/000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		119.428,92	296.704,58	177.275,66
A.II	Sachanlagen	102	17.830.979,62	18.193.715,00	362.735,38
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	6.764.059,21	6.581.790,07	-182.269,14
	000000/000 Bebaute Grundstücke		556.234,30	556.234,30	0,00
	001000/000 Unbebaute Grundstücke		3.061.362,48	3.061.352,88	-9,60
	002000/000 Straßenbauten		2.002.128,41	1.831.042,79	-171.085,62
	003000/000 Grundstücke zu Straßenbauten		741.114,40	748.709,32	7.594,92
	005000/000 Anlagen zu Straßenbauten		37.837,88	32.753,36	-5.084,52
	006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		365.381,74	351.697,42	-13.684,32
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	4.883.385,70	4.766.068,78	-117.316,92
	010000/000 Gebäude und Bauten		4.883.385,70	4.766.068,78	-117.316,92
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	4.673.316,01	4.470.576,21	-202.739,80
	004000/000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4.673.316,01	4.470.576,21	-202.739,80
A.II.4	Sonderanlagen	1024	211.259,86	168.892,34	-42.367,52
	050000/000 Sonderanlagen		211.259,86	168.892,34	-42.367,52
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	622.612,41	1.108.562,90	485.950,49
	020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen		84.621,23	79.410,62	-5.210,61
	030000/000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		1.789,00	1.360,89	-428,11
	040000/000 Fahrzeuge		536.202,18	1.027.791,39	491.589,21
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	302.129,68	551.949,04	249.819,36
	042000/000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		256.276,79	262.954,18	6.677,39
	042300/000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.852,89	288.994,86	243.141,97
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	374.216,75	545.875,66	171.658,91
	060000/000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	111.891,95	111.891,95
	061000/000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		96.063,60	133.619,49	37.555,89
	280000/000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		278.153,15	300.364,22	22.211,07
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
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	2.459.572,75	2.353.648,46	-105.924,29
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	2.444.295,19	2.337.817,62	-106.477,57
	080000/000 Beteiligung an verbundenen Unternehmen (St.Pauler Gemeinde GmbH)		2.444.295,19	2.337.817,62	-106.477,57
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	15.277,56	15.830,84	553,28
	082000/000 Sonstige Beteiligungen Raiba		3.750,00	3.750,00	0,00
	082001/000 Sonstige Beteiligungen RML		10.055,86	9.436,72	-619,14
	082002/000 Sonstige Beteiligungen KSL		1.471,70	2.644,12	1.172,42
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	378.126,31	335.389,86	-42.736,45
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	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	378.126,31	335.389,86	-42.736,45
	284010/000 Sonstige langfristige Forderungen		226.926,31	200.989,86	-25.936,45
	288000/000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		151.200,00	134.400,00	-16.800,00
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4.374.825,31	4.531.352,65	156.527,34
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	602.573,38	659.532,57	56.959,19
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	145.639,48	172.606,72	26.967,24
	230000/000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		145.639,48	172.606,72	26.967,24
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	309.470,13	356.795,20	47.325,07
	233000/000 Forderungen aus Abgaben		309.470,13	356.795,20	47.325,07
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	147.463,77	130.130,65	-17.333,12
	270000/000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		22.699,48	31.326,98	8.627,50
	271000/000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	272000/000 Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		4.200,00	4.200,00	0,00
	279000/000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		120.564,29	94.603,67	-25.960,62
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III	Liquide Mittel	115	3.727.422,76	3.826.477,58	99.054,82
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	2.423.691,43	1.883.716,20	-539.975,23
	200030/000 Kassa		1.626,37	2.766,89	1.140,52
	210040/000 Austrian Anadi Bank AG		1.138.265,19	56.738,35	-1.081.526,84
	210050/000 Raiffeisenbank Oberes Lavanttal-St.Paul eG		1.119.008,06	904.842,54	-214.165,52
	210060/000 SPARKASSE St.Paul		74.512,40	112.953,37	38.440,97
	220100/000 Mietkautionen (Sparb.)		17.736,45	18.738,05	1.001,60
	220110/000 Bebauungsverpflichtung (Sparb.)		72.460,76	61.610,76	-10.850,00
	220120/000 Sozialfonds-Spenden (Sparb.)		82,20	0,00	-82,20
	220130/000 Mietkautionskonto		0,00	2.185,40	2.185,40
	220140/000 Musikschule u. Div.		0,00	400.788,55	400.788,55
	220150/000 Verwahrgelder		0,00	323.092,29	323.092,29
	906020/000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.303.731,33	1.942.761,38	639.030,05
	294001/000 RL Wasserversorgung (ZW 36)		0,00	50.007,60	50.007,60
	294002/000 RL Abwasserbeseitigung (ZW 37)		0,00	584.134,79	584.134,79
	294003/000 RL Abfallbeseitigung (ZW 38)		0,00	170.051,22	170.051,22
	294004/000 RL WH Schießstattstr. 9 (ZW 39)		0,00	128.085,98	128.085,98
	294005/000 RL WH Schießstattstr. 10 (ZW 40)		0,00	64.567,92	64.567,92
	294006/000 RL WH Schießstattstr. 11 (ZW 41)		0,00	95.919,04	95.919,04
	294007/000 RL WH Schießstattstr. 14/16 (ZW 42)		0,00	30.020,00	30.020,00
	294008/000 RL WH Trattenstr. 19/21 (ZW 43)		0,00	408.033,24	408.033,24
	294009/000 RL Wirtschaftshof (ZW 44)		0,00	93.102,91	93.102,91
	294011/000 Rücklage Wasserversorgung (ZW20)		6,04	0,00	-6,04
	294021/000 Rücklage Abfallbeseitigung (ZW21)		86.045,90	744,05	-85.301,85
	294031/000 Rücklage Bestattung (ZW22)		17.019,19	17.146,83	127,64
	294041/000 Rücklage WH Schießstattstr.9 (ZW23)		58.081,98	494,70	-57.587,28
	294051/000 Rücklage WH Schießstattstr.10 (ZW24)		33.565,90	276,05	-33.289,85
	294061/000 Rücklage WH Schießstattstr.11 (ZW25)		36.416,04	301,43	-36.114,61
	294071/000 Rücklage WH Schießstattstr.14/16 (ZW26)		2.019,06	0,00	-2.019,06
	294081/000 Rücklage WH Trattenstr.19/21 (ZW27)		149.848,83	1.313,03	-148.535,80
	294111/000 Rücklage GWH Trattenstr.19/21 II (ZW29)		177.071,66	1.555,82	-175.515,84
	294121/000 Rücklage Biol.Abwasserbes. (ZW30)		195.908,94	195.938,32	29,38
	294131/000 Rücklage Abwasserbeseitigung II (ZW31)		351.116,54	3.107,95	-348.008,59
	294141/000 Rücklage GWH Schießstattstr.10 (ZW32)		26.529,85	26.728,82	198,97
	294151/000 Rücklage GWH Schießstattstr.11 (ZW33)		34.110,88	34.366,71	255,83
	294161/000 Rücklage Wirtschaftshof (ZW34)		36.859,44	36.864,97	5,53
	294171/000 Rücklage Wasserversorgung II (ZW35)		99.131,08	0,00	-99.131,08
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	44.829,17	45.342,50	513,33
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	44.829,17	45.342,50	513,33
	290700/000 Aktive Rechnungsabgrenzung		44.829,17	45.342,50	513,33
Summe Aktiva (10 + 11)			25.162.932,91	25.710.810,55	547.877,64

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	11.177.515,57	11.590.000,37	412.484,80
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	7.775.604,11	7.775.604,11	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	7.775.604,11	7.775.604,11	0,00
	930000/000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		7.750.471,13	7.750.471,13	0,00
	990000/000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		25.132,98	25.132,98	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	2.086.996,37	3.802.659,22	1.715.662,85
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	2.086.996,37	3.802.659,22	1.715.662,85
	910000/000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931910/000 Kapitalausgleichskonto operativ.Ergebnis		57.580,81	327.187,77	269.606,96
	931930/000 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung		627.756,78	764.026,15	136.269,37
	931940/000 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung		762.798,60	1.354.797,02	591.998,42
	931950/000 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung		102.482,01	185.800,72	83.318,71
	931961/000 Kapitalausgleichskonto WH Schießstattstr.9		69.037,94	143.343,49	74.305,55
	931962/000 Kapitalausgleichskonto WH Schießstattstr.10		26.781,99	103.545,82	76.763,83
	931963/000 Kapitalausgleichskonto WH Schießstattstr.11		53.646,94	131.119,83	77.472,89
	931964/000 Kapitalausgleichskonto WH Schießstattstr.14/16		297.277,37	324.064,36	26.786,99
	931965/000 Kapitalausgleichskonto WH Trattenstr.19/21		89.633,93	468.774,06	379.140,13
	960000/000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		0,00	0,00	0,00
C.III	Haushaltsrücklagen	123	1.303.731,33	0,00	-1.303.731,33
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	1.303.731,33	0,00	-1.303.731,33
	934000/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1.303.731,33	0,00	-1.303.731,33
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	11.183,76	11.737,04	553,28
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	11.183,76	11.737,04	553,28
	940401/000 Neubewertungsrücklage Beteilig.RML		10.055,86	9.436,72	-619,14
	940402/000 Neubewertungsrücklage Beteilig. KSL		1.127,90	2.300,32	1.172,42
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	10.169.949,86	10.809.472,57	639.522,71
D.I	Investitionszuschüsse	131	10.169.949,86	10.809.472,57	639.522,71
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	8.213.317,89	7.977.007,75	-236.310,14
	300000/000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.421.917,25	1.459.159,09	37.241,84
	301000/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.859.607,01	3.567.819,32	-291.787,69
	301100/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		364.494,49	353.846,48	-10.648,01
	301200/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		231.077,27	327.228,07	96.150,80
	301300/000 Kapitaltransfers von Ländern, BBF		156.408,56	153.225,67	-3.182,89
	301400/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		60.146,02	58.143,36	-2.002,66
	302000/000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		14.227,13	12.770,86	-1.456,27
	303200/000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		2.105.440,16	2.044.814,90	-60.625,26
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	1.956.631,97	2.832.464,82	875.832,85
	305000/000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		458.432,73	1.402.621,97	944.189,24
	307000/000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.498.199,24	1.429.842,85	-68.356,39
E	Langfristige Fremdmittel	14	1.957.188,60	1.905.578,47	-51.610,13
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	1.320.024,06	1.378.710,44	58.686,38
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	1.320.024,06	1.378.710,44	58.686,38
	340000/000 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1.558,22	0,00	-1.558,22
	341000/000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		96.726,76	271.779,39	175.052,63
	346000/000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		525.425,78	449.064,21	-76.361,57
	346100/000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		559.616,50	543.673,04	-15.943,46
	346110/000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		136.696,80	114.193,80	-22.503,00
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
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	151.200,00	134.400,00	-16.800,00
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	151.200,00	134.400,00	-16.800,00
	336000/000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		151.200,00	134.400,00	-16.800,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	485.964,54	392.468,03	-93.496,51
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	215.377,44	171.984,21	-43.393,23
	383000/000 Rückstellungen für Abfertigungen		215.377,44	171.984,21	-43.393,23
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	270.587,10	220.483,82	-50.103,28
	384000/000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		270.587,10	220.483,82	-50.103,28
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

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	1.858.278,88	1.405.759,14	-452.519,74
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	29.643,30	523,49	-29.119,81
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	29.643,30	523,49	-29.119,81
	359000/000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		29.643,30	523,49	-29.119,81
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	1.659.730,20	1.238.726,67	-421.003,53
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	79.281,51	73.785,66	-5.495,85
	331000/000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		79.281,51	73.785,66	-5.495,85
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	1.580.448,69	1.164.941,01	-415.507,68
	360000/000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		34.528,82	40.638,34	6.109,52
	361000/000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		483.916,86	3.351,30	-480.565,56
	362000/000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		88.418,76	96.426,20	8.007,44
	363000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		142.689,68	132.112,21	-10.577,47
	364000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Sozialfo		82,20	82,20	0,00
	369000/000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		829.212,37	892.330,76	63.118,39
	370000/000 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.600,00	0,00	-1.600,00
	371000/000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	168.905,38	166.508,98	-2.396,40
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	168.905,38	166.508,98	-2.396,40
	381000/000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		149.845,06	146.490,29	-3.354,77
	381100/000 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben		19.060,32	20.018,69	958,37
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)			25.162.932,91	25.710.810,55	547.877,64

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	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)			-1.430.753,28	-1.520.200,00	89.446,72	-1.444.213,58	-1.512.800,00	68.586,42	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.430.753,28	-1.520.200,00	89.446,72				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-47.745,05	-44.900,00	-2.845,05	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.491.958,63	-1.557.700,00	65.741,37	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.491.958,63	-1.557.700,00	65.741,37	
00 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-188.913,08	-198.900,00	9.986,92	-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-188.913,08	-198.900,00	9.986,92				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
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)						-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
000 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-188.913,08	-198.900,00	9.986,92	-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-188.913,08	-198.900,00	9.986,92				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
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)						-189.105,24	-198.800,00	9.694,76	
000000 Gemeinderat										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	274,00		274,00	274,00		274,00	
1/000000/413300	Handelswaren	2221	3221	23	880,00	1.000,00	-120,00	1.153,63	1.000,00	153,63
1/000000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	126,00	800,00	-674,00	126,00	800,00	-674,00
1/000000/581000	Dienstgeberbeiträge Pensionsvers.	2212	3212	20	7.234,36	7.200,00	34,36	7.234,36	7.200,00	34,36
1/000000/582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozia len Sicherheit	2212	3212	20	4.283,41	4.400,00	-116,59	4.283,41	4.400,00	-116,59
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	518,51	600,00	-81,49	518,51	600,00	-81,49
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.152,48	3.200,00	-47,52	3.152,48	3.200,00	-47,52
1/000000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			114,80	100,00	14,80			
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	72.016,00	72.000,00	16,00	72.016,00	72.000,00	16,00
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung GV.-Mitglieder	2225	3225	22	55.702,02	56.100,00	-397,98	55.702,02	56.100,00	-397,98
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	18.620,00	23.800,00	-5.180,00	18.620,00	23.800,00	-5.180,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/000000/724000	Reisekosten	2225	3225	24	3.417,86	6.000,00	-2.582,14	3.417,86	6.000,00	-2.582,14
1/000000/729000	Pensionsvorsorge VerSt.	2225	3225	24	163,64	200,00	-36,36	163,64	200,00	-36,36
1/000000/752400	Beitrag an den Pensionsfonds - Bgm.	2231	3231	26	22.410,00	23.500,00	-1.090,00	22.443,33	23.500,00	-1.056,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				188.913,08	198.900,00	-9.986,92	189.105,24	198.800,00	-9.694,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-188.913,08	-198.900,00	9.986,92	-189.105,24	-198.800,00	9.694,76
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)				-188.913,08	-198.900,00	9.986,92			
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)							-189.105,24	-198.800,00	9.694,76
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)							-189.105,24	-198.800,00	9.694,76
01	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-713.503,93	-763.600,00	50.096,07	-726.718,75	-756.700,00	29.981,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-713.503,93	-763.600,00	50.096,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-0,06	0,00	-0,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-726.718,81	-756.700,00	29.981,19
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)							-726.718,81	-756.700,00	29.981,19
010	Zentralamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-707.268,85	-757.400,00	50.131,15	-720.483,67	-750.500,00	30.016,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-707.268,85	-757.400,00	50.131,15			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-0,06	0,00	-0,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-720.483,73	-750.500,00	30.016,27
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)							-720.483,73	-750.500,00	30.016,27
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000/810000	Leistungserträge (Bühnenverleih)	2114	3114	13	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2/010000/810010	Inserate Gemeindezeitung	2114	3114	13	8.841,80	9.400,00	-558,20	8.510,16	9.400,00	-889,84
2/010000/810309	Verwaltungskosteners .v.WV-Anlage	2114	3114	13	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/010000/810319	Verwaltungskosteners .v.Abwasserbes eit.	2114	3114	13	24.000,00	23.600,00	400,00	24.000,00	23.600,00	400,00
2/010000/810329	Verwaltungskosteners .v.Müllbeseiti gung	2114	3114	13	22.200,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	
2/010000/810339	Verwaltungskosteners von Gem.Wohnhä user	2114	3114	13	16.668,63	16.700,00	-31,37	16.668,63	16.700,00	-31,37
2/010000/811000	Erträge aus Vermietung (Veranstal t.Saal)	2115	3115	14	570,00	600,00	-30,00	820,00	600,00	220,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.633,42	1.800,00	3.833,42			
2/010000/816000	Kostenersatz für sonstige Verwaltun gsleist.	2114	3114	13	8.132,07	6.700,00	1.432,07	8.132,07	6.700,00	1.432,07
2/010000/816200	Kost.Ers.Verw.Leist. ,Ers.Druckw.u. Bürob.	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/010000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			813,55		813,55			
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			24.318,25		24.318,25			
2/010000/827010	Kostenersätze für die Überlassung von Bedienstete	2116	3116	18	203,05	400,00	-196,95	302,05	400,00	-97,95
2/010000/828100	Rückers.von Aufwendungen	2116	3116	18	8,28	2.500,00	-2.491,72	8,28	2.500,00	-2.491,72
2/010000/829010	Sonst. Erträge (Werbeabgabe G.Zeitung)	2116	3116	18	441,34	600,00	-158,66	424,70	600,00	-175,30
2/010000/860010	Transfers von Bund (KIP)	2121	3121			2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
2/010000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/010000/861100	BZ vom Land (GmbH)	2121	3121	15	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
2/010000/863200	Transferzlg.v.so.Trägern öffentl.Rechts	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2/010000/868000	Lfd.Transferz.v. priv.Haush., Straf gelder	2124	3124	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	0,06		0,06			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.470,45	130.300,00	24.170,45	123.705,89	128.500,00	-4.794,11
1/010000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	1.032,33	1.600,00	-567,67	1.032,33	1.600,00	-567,67
1/010000/413300	Handelswaren	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.130,72	1.300,00	-169,28	1.137,29	1.300,00	-162,71
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen-u. sonst.Büromitte l	2221	3221	23	1.702,71	3.300,00	-1.597,29	1.702,71	3.300,00	-1.597,29
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.825,03	2.200,00	-374,97	1.825,03	2.200,00	-374,97
1/010000/457010	Druckwerke-Kopien	2221	3221	23	120,38	1.400,00	-1.279,62	120,38	1.400,00	-1.279,62
1/010000/457100	Druckwerke (Gem.Zeitung)	2221	3221	23	15.633,57	15.000,00	633,57	20.486,49	15.000,00	5.486,49
1/010000/500000	Geldbezüge Verwaltung B	2211	3211	20	72.551,92	72.900,00	-348,08	72.551,92	72.900,00	-348,08
1/010000/510000	Geldbezüge Verwaltung VB	2211	3211	20	395.708,96	397.300,00	-1.591,04	395.708,96	397.300,00	-1.591,04
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	11.094,37	11.700,00	-605,63	11.094,37	11.700,00	-605,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000/520000	Angestellte ganz- jährig beschäftig t (Verwalt.Lehrlinge)	2211	3211	20	30.117,82	22.000,00	8.117,82	30.117,82	22.000,00	8.117,82
1/010000/522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ga nzjährig beschäft.	2211	3211	20		6.800,00	-6.800,00		6.800,00	-6.800,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5.284,21	3.200,00	2.084,21	5.284,21	3.200,00	2.084,21
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13.082,67	23.000,00	-9.917,33	13.082,67	23.000,00	-9.917,33
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.076,72	4.300,00	-2.223,28	2.076,72	4.300,00	-2.223,28
1/010000/580000	DGB z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beihilfen	2212	3212	20	19.592,32	20.200,00	-607,68	19.592,32	20.200,00	-607,68
1/010000/581100	Betriebliche Kollektivversich.gem.§ 72K-GMG	2212	3212	20	2.567,24	2.600,00	-32,76	2.567,24	2.600,00	-32,76
1/010000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei t	2212	3212	20	97.915,79	101.800,00	-3.884,21	97.915,79	101.800,00	-3.884,21
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				5.000,00	-5.000,00			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			576,23		576,23			
1/010000/600100	Strom - Beleuchtung	2222	3222	24	5.250,77	5.400,00	-149,23	5.250,77	5.400,00	-149,23
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/010000/618100	Instandh.- und Wartungskosten des E DV Systems	2224	3224	24	9.719,74	10.900,00	-1.180,26	7.424,11	10.900,00	-3.475,89
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222	24	15.926,30	20.000,00	-4.073,70	15.926,30	20.000,00	-4.073,70
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.682,95	2.000,00	-317,05	1.682,95	2.000,00	-317,05
1/010000/631100	Telekommunikations- dienste (C N C)	2222	3222	24	1.778,48	1.900,00	-121,52	1.348,84	1.900,00	-551,16
1/010000/640200	Beratungskosten	2222	3222	24	3.044,53	3.000,00	44,53	3.044,53	3.000,00	44,53
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.253,10	3.300,00	-46,90	3.253,10	3.300,00	-46,90
1/010000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			2.967,58		2.967,58			
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14.746,15	3.700,00	11.046,15			
1/010000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			791,51		791,51			
1/010000/700010	Mietaufwand Kopiergeräte	2223	3223	24	3.387,36	4.000,00	-612,64	3.387,36	4.000,00	-612,64
1/010000/700100	Mietzinse - Servicemiete Canon	2223	3223	24	8.850,96	8.900,00	-49,04	8.850,96	8.900,00	-49,04
1/010000/700200	Mietzins an St.Pauler Gem.Err.u.Bet r.GmbH	2223	3223	24	19.515,96	19.500,00	15,96	19.515,96	19.500,00	15,96
1/010000/700210	Betriebskosten Gem.Zentrum	2223	3223	24	24.252,94	24.300,00	-47,06	24.252,94	24.300,00	-47,06
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	97,25	300,00	-202,75	97,25	300,00	-202,75
1/010000/710010	Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)	2225	3225	24	463,41	600,00	-136,59	463,41	600,00	-136,59
1/010000/720010	Kost.Ersatz Bautechn.	2225	3225	24	8.712,20	9.500,00	-787,80	7.848,44	9.500,00	-1.651,56
1/010000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	8.164,00	11.000,00	-2.836,00	8.164,00	11.000,00	-2.836,00
1/010000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/010000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	395,40	600,00	-204,60	395,40	600,00	-204,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.014,24	3.200,00	-185,76	3.014,24	3.200,00	-185,76
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	162,00	200,00	-38,00	162,00	200,00	-38,00
1/010000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	53.549,48	54.000,00	-450,52	53.810,75	54.000,00	-189,25
1/010000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				861.739,30	887.700,00	-25.960,70	844.189,56	879.000,00	-34.810,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-707.268,85	-757.400,00	50.131,15	-720.483,67	-750.500,00	30.016,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-707.268,85	-757.400,00	50.131,15			
Investive Gebarung										
2/010000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		3331	2				15.043,94	12.500,00	2.543,94
2/010000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2				390,00		390,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.433,94	12.500,00	2.933,94
1/010000/042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2				12.466,42	12.500,00	-33,58
1/010000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2				2.967,58		2.967,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.434,00	12.500,00	2.934,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-0,06	0,00	-0,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-720.483,73	-750.500,00	30.016,27
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)							-720.483,73	-750.500,00	30.016,27

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
012	Hilfsamt								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.219,08	-4.200,00	-19,08	-4.219,08	-4.200,00	-19,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.219,08	-4.200,00	-19,08			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.219,08	-4.200,00	-19,08
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)						-4.219,08	-4.200,00	-19,08
012000	Hilfsamt								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/012000/754300	Lfd.Transferzahlg. für Gde.Servicez entrum	2231	3231 26	4.219,08	4.200,00	19,08	4.219,08	4.200,00	19,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.219,08	4.200,00	19,08	4.219,08	4.200,00	19,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.219,08	-4.200,00	-19,08	-4.219,08	-4.200,00	-19,08
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)			-4.219,08	-4.200,00	-19,08			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.219,08	-4.200,00	-19,08
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)						-4.219,08	-4.200,00	-19,08

	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)			-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.016,00	-2.000,00	-16,00				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.016,00	-2.000,00	-16,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.016,00	-2.000,00	-16,00	
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/016000/754300		Transfers an GSZ - CNC	2231	3231	26	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
		Behördennetzwerk									
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	
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)			-2.016,00	-2.000,00	-16,00				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.016,00	-2.000,00	-16,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.016,00	-2.000,00	-16,00	

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
02	Hauptverwaltung										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.960,99	-3.900,00	939,01	-2.516,82	-3.500,00	983,18	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.960,99	-3.900,00	939,01				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.516,82	-3.500,00	983,18	
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)						-2.516,82	-3.500,00	983,18	
024	Wahlamt										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.960,99	-3.900,00	939,01	-2.516,82	-3.500,00	983,18	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.960,99	-3.900,00	939,01				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.516,82	-3.500,00	983,18	
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)						-2.516,82	-3.500,00	983,18	
024000	Wahlamt										
Operative Gebarung											
2/024000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.865,50	3.900,00	-34,50	3.865,50	3.900,00	-34,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.865,50	3.900,00	-34,50	3.865,50	3.900,00	-34,50
1/024000/680700		Planmäßige Abschreibung	2226			444,17	400,00	44,17			
1/024000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.176,00	2.200,00	-1.024,00	1.176,00	2.200,00	-1.024,00
1/024000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	100,50	100,00	0,50	100,50	100,00	0,50
1/024000/721300		Bezüge der gewählten Organe (Pauschalentsch.)	2225	3225	22	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/024000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.605,82	3.600,00	5,82	3.605,82	3.600,00	5,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.826,49	7.800,00	-973,51	6.382,32	7.400,00	-1.017,68
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.960,99	-3.900,00	939,01	-2.516,82	-3.500,00	983,18	
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)			-2.960,99	-3.900,00	939,01				
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)						-2.516,82	-3.500,00	983,18	
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	

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.516,82	-3.500,00	983,18
03	Bauverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.400,00	11.200,00	200,00	11.400,00	11.200,00	200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.400,00	11.200,00	200,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47.744,99	-44.900,00	-2.844,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.400,00	11.200,00	200,00	11.400,00	11.200,00	200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.400,00	11.200,00	200,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47.744,99	-44.900,00	-2.844,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Operative Gebarung										
2/031000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	
2/031000/899000	Entn. aus Verr.RL zwischen operativer Gebarung (BZ i.R.) und ÖEK	2116		2	11.400,00		11.400,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/031000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			11.400,00		11.400,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.400,00	200,00	11.200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.400,00	11.200,00	200,00	11.400,00	11.200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.400,00	11.200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031000/070001	Aktivierungsfähige Rechte (ÖEK)		3411	2				47.744,99	44.900,00	2.844,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							47.744,99	44.900,00	2.844,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-47.744,99	-44.900,00	-2.844,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99

	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
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-36.344,99	-33.700,00	-2.644,99
06 Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1				-24.274,60	-25.300,00	1.025,40	-24.274,60	-25.300,00	1.025,40
SA00				-24.274,60	-25.300,00	1.025,40			
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-24.274,60	-25.300,00	1.025,40
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-24.274,60	-25.300,00	1.025,40
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
SA 0 / SA 1				-23.179,00	-23.400,00	221,00	-23.179,00	-23.400,00	221,00
SA00				-23.179,00	-23.400,00	221,00			
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							-23.179,00	-23.400,00	221,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-23.179,00	-23.400,00	221,00
060000 Beiträge an Verbände, Vereine u.Org anis.									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/720010				12.640,00	12.700,00	-60,00	12.640,00	12.700,00	-60,00
1/060000/726000				4.614,00	4.800,00	-186,00	4.614,00	4.800,00	-186,00
1/060000/757010				5.925,00	5.900,00	25,00	5.925,00	5.900,00	25,00
SU 22 / 32				23.179,00	23.400,00	-221,00	23.179,00	23.400,00	-221,00
SA 0 / SA 1				-23.179,00	-23.400,00	221,00	-23.179,00	-23.400,00	221,00
SU 23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00				-23.179,00	-23.400,00	221,00			
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							-23.179,00	-23.400,00	221,00
Finanzierungstätigkeit									

	MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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						-23.179,00	-23.400,00	221,00
	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
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100,00	-700,00	600,00	-100,00	-700,00	600,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-100,00	-700,00	600,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100,00	-700,00	600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100,00	-700,00	600,00
062000	Ehrungen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/413300	Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
1/062000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24		500,00	-500,00	500,00	-500,00
1/062000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24		100,00	-100,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			100,00	700,00	-600,00	100,00	700,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-100,00	-700,00	600,00	-100,00	-700,00	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)			-100,00	-700,00	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)						-100,00	-700,00	600,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-100,00	-700,00	600,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-995,60	-1.200,00	204,40	-995,60	-1.200,00	204,40	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-995,60	-1.200,00	204,40				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-995,60	-1.200,00	204,40	
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)						-995,60	-1.200,00	204,40	
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/063000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter 2225 3225 24				100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/063000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n 2225 3225 24				100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/063000/729000	Sonstige Aufwendungen (Partnergemeinden) 2225 3225 24			995,60	1.000,00	-4,40	995,60	1.000,00	-4,40	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			995,60	1.200,00	-204,40	995,60	1.200,00	-204,40	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-995,60	-1.200,00	204,40	-995,60	-1.200,00	204,40	
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)			-995,60	-1.200,00	204,40				
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)						-995,60	-1.200,00	204,40	
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)						-995,60	-1.200,00	204,40	

	MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
07	Verfüugungsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-55.131,68	-55.800,00	668,32	-55.149,17	-55.800,00	650,83	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-55.131,68	-55.800,00	668,32				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
070	Verfüugungsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-55.131,68	-55.800,00	668,32	-55.149,17	-55.800,00	650,83	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-55.131,68	-55.800,00	668,32				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
070000	Verfüugungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/070000/729000	Sonstige Aufwendungen (Verfüg.Mittel Bgm.)	2225	3225	24	49.916,82	50.300,00	-383,18	49.934,31	50.300,00	-365,69
1/070000/729010	Sonstige Aufw. 1.Vzbgm.	2225	3225	24	1.099,68	1.100,00	-0,32	1.099,68	1.100,00	-0,32
1/070000/729020	Sonstige Aufw. 2.Vzbgm.	2225	3225	24	1.053,00	1.100,00	-47,00	1.053,00	1.100,00	-47,00
1/070000/729030	Sonstige Aufw. Ref. IV	2225	3225	24	862,70	1.100,00	-237,30	862,70	1.100,00	-237,30
1/070000/729040	Sonstige Aufw. Ref. V	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/070000/729050	Sonstige Aufw. Ref. VI	2225	3225	24	1.099,48	1.100,00	-0,52	1.099,48	1.100,00	-0,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			55.131,68	55.800,00	-668,32	55.149,17	55.800,00	-650,83	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-55.131,68	-55.800,00	668,32	-55.149,17	-55.800,00	650,83	
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)			-55.131,68	-55.800,00	668,32				
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)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	

	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)						-55.149,17	-55.800,00	650,83	
08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00	-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00	-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
080000		Pensionen									
Operative Gebarung											
2/080000/810609		Kostenersätze für Pensionsfondsbeit r.	2114	3114	13	34.800,00	36.900,00	-2.100,00	34.800,00	36.900,00	-2.100,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			34.800,00	36.900,00	-2.100,00	34.800,00	36.900,00	-2.100,00	
1/080000/752500		Beitrag an den Pensionsfonds Beamte	2231	3231	26	486.030,00	514.500,00	-28.470,00	486.510,00	514.500,00	-27.990,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			486.030,00	514.500,00	-28.470,00	486.510,00	514.500,00	-27.990,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00	-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
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)			-451.230,00	-477.600,00	26.370,00				
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)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	
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)						-451.710,00	-477.600,00	25.890,00	

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
09	Personalbetreuung								
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-6.139,00	-6.300,00	161,00	-6.139,00	-6.300,00	161,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-6.139,00	-6.300,00	161,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-6.139,00	-6.300,00	161,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-6.139,00	-6.300,00	161,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-2.147,00	-2.300,00	153,00	-2.147,00	-2.300,00	153,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-2.147,00	-2.300,00	153,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-2.147,00	-2.300,00	153,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.147,00	-2.300,00	153,00
091000	Personalausbildung u. Personalfortbildung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000/728000		Entgelte für sonst. Leistungen	2225 3225 24	197,00	300,00	-103,00	197,00	300,00	-103,00
1/091000/754200		Lfd. Transferz. an Träger öffentl. Rec htes (Verwaltungsakademie)	2231 3231 26	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.147,00	2.300,00	-153,00	2.147,00	2.300,00	-153,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-2.147,00	-2.300,00	153,00	-2.147,00	-2.300,00	153,00
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)		-2.147,00	-2.300,00	153,00			
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)					-2.147,00	-2.300,00	153,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-2.147,00	-2.300,00	153,00

	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)			-3.992,00	-4.000,00	8,00	-3.992,00	-4.000,00	8,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.992,00	-4.000,00	8,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.992,00	-4.000,00	8,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.992,00	-4.000,00	8,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/729000		Sonstige Aufwendungen - Betriebsgemeinschaft			3.992,00	4.000,00	-8,00	3.992,00	4.000,00	-8,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.992,00	4.000,00	-8,00	3.992,00	4.000,00	-8,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.992,00	-4.000,00	8,00	-3.992,00	-4.000,00	8,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.992,00	-4.000,00	8,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.992,00	-4.000,00	8,00
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)						-3.992,00	-4.000,00	8,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112.154,09	-106.100,00	-6.054,09	-99.604,23	-106.700,00	7.095,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-112.154,09	-106.100,00	-6.054,09			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.314,09	-7.600,00	6.285,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.918,32	-114.300,00	13.381,68
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)							-100.918,32	-114.300,00	13.381,68
12 Sicherheitspolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	-3.000,00	100,00	-2.900,00	-3.000,00	100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.900,00	-3.000,00	100,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	-3.000,00	100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.900,00	-3.000,00	100,00
120 Allgemeine Angelegenheiten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	-3.000,00	100,00	-2.900,00	-3.000,00	100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.900,00	-3.000,00	100,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	-3.000,00	100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.900,00	-3.000,00	100,00
120000 Allgemeine Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	-3.000,00	100,00	-2.900,00	-3.000,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.900,00	-3.000,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	-3.000,00	100,00
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)						-2.900,00	-3.000,00	100,00	
13		Sonderpolizei									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-8.391,57	-7.400,00	-991,57	-5.804,72	-7.400,00	1.595,28	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-8.391,57	-7.400,00	-991,57				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.804,72	-7.400,00	1.595,28	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-5.804,72	-7.400,00	1.595,28	
132		Gesundheitspolizei									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.984,57	-3.900,00	-1.084,57	-2.381,72	-3.900,00	1.518,28	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.984,57	-3.900,00	-1.084,57				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.381,72	-3.900,00	1.518,28	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.381,72	-3.900,00	1.518,28	
132000		Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/132000/728000		Entgelte für sonst. Leistungen (Tot	2225	3225	24	4.984,57	3.900,00	1.084,57	2.381,72	3.900,00	-1.518,28
		enbeschau)									
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.984,57	3.900,00	1.084,57	2.381,72	3.900,00	-1.518,28	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.984,57	-3.900,00	-1.084,57	-2.381,72	-3.900,00	1.518,28	
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)			-4.984,57	-3.900,00	-1.084,57				
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)						-2.381,72	-3.900,00	1.518,28	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	

	MVAG		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)						-2.381,72	-3.900,00	1.518,28

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.407,00	-3.500,00	93,00	-3.423,00	-3.500,00	77,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.407,00	-3.500,00	93,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.423,00	-3.500,00	77,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.423,00	-3.500,00	77,00
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000/808000	Veräußerung v. Handelswaren (Hundem arken)	2116	3116	16	104,00	100,00	4,00	88,00	100,00	-12,00
2/133000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				464,00	500,00	-36,00	448,00	500,00	-52,00
1/133000/728000	Entgelte für sonst.Leist. (Katzenkastration)	2225	3225	24	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
1/133000/757000	Transfers an private Organisationen (Tierheim)	2234	3234	27	3.151,00	3.200,00	-49,00	3.151,00	3.200,00	-49,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.871,00	4.000,00	-129,00	3.871,00	4.000,00	-129,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.407,00	-3.500,00	93,00	-3.423,00	-3.500,00	77,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.407,00	-3.500,00	93,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.423,00	-3.500,00	77,00
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)							-3.423,00	-3.500,00	77,00

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
16	Feuerwehrwesen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-98.733,67	-93.600,00	-5.133,67	-88.734,53	-94.100,00	5.365,47	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-98.733,67	-93.600,00	-5.133,67				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.314,09	-7.600,00	6.285,91	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-90.048,62	-101.700,00	11.651,38	
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)						-90.048,62	-101.700,00	11.651,38	
163	Freiwillige Feuerwehren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-98.733,67	-93.600,00	-5.133,67	-88.734,53	-94.100,00	5.365,47	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-98.733,67	-93.600,00	-5.133,67				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-1.314,09	-7.600,00	6.285,91	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-90.048,62	-101.700,00	11.651,38	
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)						-90.048,62	-101.700,00	11.651,38	
163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul									
Operative Gebarung										
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1.492,00	1.100,00	392,00	1.492,00	1.100,00	392,00
2/163000/811000	Kostenersatz Rotes Kreuz	2115	3115	14	4.005,54	4.000,00	5,54	4.005,54	4.000,00	5,54
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.253,32	36.700,00	26.553,32			
2/163000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	800,00	800,00		800,00	800,00	
2/163000/863200	Lfd.Transferzahlg.v.sonst.Trägern öffentl.Rechtes (KLFV)	2121	3121	15	7.242,29	800,00	6.442,29	7.242,29	800,00	6.442,29
2/163000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4.466,64		4.466,64			
2/163000/899010	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2		6.100,00	-6.100,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.259,79	49.500,00	31.759,79	13.539,83	6.700,00	6.839,83
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	4.326,12	8.100,00	-3.773,88	5.120,28	8.100,00	-2.979,72
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.980,77	7.000,00	-1.019,23	6.068,22	7.000,00	-931,78
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/163000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/163000/582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212	3212	20	209,30	200,00	9,30	209,30	200,00	9,30
1/163000/600100	Strom	2222	3222	24	2.787,72	3.300,00	-512,28	2.787,72	3.300,00	-512,28
1/163000/600300	Energiebezüge	2222	3222		12.551,17	12.600,00	-48,83	12.551,17	12.600,00	-48,83

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	364,80	700,00	-335,20	1.567,04	700,00	867,04
1/163000/616000	Instandh.von Maschinen u.masch. Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	27.057,10	24.000,00	3.057,10	27.057,10	24.000,00	3.057,10
1/163000/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	726,77	2.000,00	-1.273,23	726,77	2.000,00	-1.273,23
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.284,14	1.300,00	-15,86	1.284,14	1.300,00	-15,86
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.628,95	5.700,00	-71,05	5.628,95	5.700,00	-71,05
1/163000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			18.205,09	20.300,00	-2.094,91			
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			39.107,38	21.900,00	17.207,38			
1/163000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			12.328,03	2.500,00	9.828,03			
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	202,90	200,00	2,90	202,90	200,00	2,90
1/163000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinrichtungen u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	902,84	900,00	2,84	902,84	900,00	2,84
1/163000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	66,00	500,00	-434,00	66,00	500,00	-434,00
1/163000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	9,75	100,00	-90,25	9,75	100,00	-90,25
1/163000/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
1/163000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.703,37	2.000,00	-296,63	1.703,37	2.000,00	-296,63
1/163000/751200	Lfd.Transf. an Länder (Stützpunkt. Btg.L-FW-Verb.)	2231	3231	26	793,25	800,00	-6,75	793,25	800,00	-6,75
1/163000/752600	Lfd.Tansferz.Gem. Verbände (LF- Verband)	2231	3231	26	703,68	700,00	3,68	703,68	700,00	3,68
1/163000/768000	Feuerwehrkursbeiträge	2234	3234	27	2.101,70	3.000,00	-898,30	2.101,70	3.000,00	-898,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				137.412,83	119.200,00	18.212,83	69.856,18	74.500,00	-4.643,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.153,04	-69.700,00	13.546,96	-56.316,35	-67.800,00	11.483,65
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)				-56.153,04	-69.700,00	13.546,96			
Investive Gebarung										
2/163000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33				798,00	5.500,00	-4.702,00
2/163000/301010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2				2.500,00	2.500,00	
2/163000/303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	2 33				798,00	5.500,00	-4.702,00
2/163000/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen		3333	2				550.058,78		550.058,78
2/163000/305010	Kapitaltransfers von Unternehmen		3333	2				256.633,20		256.633,20
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							810.787,98	13.500,00	797.287,98
1/163000/040000	Fahrzeuge		3414	2				550.058,78		550.058,78

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41				6.062,64	17.100,00	-11.037,36
1/163000/042300	Betriebsausstattung		3415 2 41				256.633,20		256.633,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						812.754,62	17.100,00	795.654,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.966,64	-3.600,00	1.633,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-58.282,99	-71.400,00	13.117,01
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)						-58.282,99	-71.400,00	13.117,01
163002	Zubau Garage Feuerwehr St.Paul								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
6/163002/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ a.R.)		3331 2 33				39.400,00	39.400,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						39.400,00	39.400,00	0,00
5/163002/010000	Gebäude und Bauten		3413 2 40				34.989,85	39.400,00	-4.410,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.989,85	39.400,00	-4.410,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						4.410,15	0,00	4.410,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						4.410,15	0,00	4.410,15
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)						4.410,15	0,00	4.410,15
163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal								
Operative Gebarung									
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		20.966,35	18.800,00	2.166,35			
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116 3116 18		956,00	1.000,00	-44,00	956,00	1.000,00	-44,00
2/163200/861110	Transfers von Ländern, BZ a.R.	2121 3121			10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163200/863200	Transfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts (KLFV)	2121	3121	15	1.571,20	400,00	1.171,20	1.571,20	400,00	1.171,20
2/163200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	3.757,60	4.000,00	-242,40			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.251,15	34.200,00	-6.948,85	2.527,20	11.400,00	-8.872,80
1/163200/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	6.243,19	4.400,00	1.843,19	6.243,19	4.400,00	1.843,19
1/163200/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.586,90	3.300,00	-713,10	2.346,64	3.300,00	-953,36
1/163200/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	71,35	100,00	-28,65	71,35	100,00	-28,65
1/163200/600100	Strom	2222	3222	24	7.673,87	6.500,00	1.173,87	5.335,36	6.500,00	-1.164,64
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	400,20	1.800,00	-1.399,80	400,20	1.800,00	-1.399,80
1/163200/616000	Instandh.v. Maschinen u.Maschinen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/163200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.029,28	3.000,00	29,28	3.064,28	3.000,00	64,28
1/163200/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	94,80	700,00	-605,20	194,20	700,00	-505,80
1/163200/630000	Postdienste	2222	3222	24	42,75	100,00	-57,25	42,75	100,00	-57,25
1/163200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.104,01	1.200,00	-95,99	1.104,01	1.200,00	-95,99
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.587,25	2.600,00	-12,75	2.587,25	2.600,00	-12,75
1/163200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			593,76	600,00	-6,24			
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4.460,98	4.500,00	-39,02			
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			14.334,15	14.300,00	34,15			
1/163200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13.053,14	1.000,00	12.053,14			
1/163200/711000	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	1.168,58	600,00	568,58	1.168,58	600,00	568,58
1/163200/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	175,00	300,00	-125,00	175,00	300,00	-125,00
1/163200/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163200/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw- u. Maschinen	2225	3225	24	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
1/163200/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	533,67	500,00	33,67	533,67	500,00	33,67
1/163200/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Konzepterstellung)	2225	3225		9.600,00	10.000,00	-400,00	9.600,00	10.000,00	-400,00
1/163200/752600	Lfd. Transf.-Zahlung an LF-Verband (Hilfsschatz)	2231	3231	26	136,50	200,00	-63,50	136,50	200,00	-63,50
1/163200/768000	Feuerwehrrücklagenbeiträge	2234	3234	27	1.931,40	2.000,00	-68,60	1.931,40	2.000,00	-68,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.831,78	58.100,00	11.731,78	34.945,38	37.700,00	-2.754,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.580,63	-23.900,00	-18.680,63	-32.418,18	-26.300,00	-6.118,18
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)				-42.580,63	-23.900,00	-18.680,63			
Investive Gebarung										
2/163200/301000	Kap. Transferzahlung v. Land		3331	2 33				3.325,00	3.300,00	25,00
2/163200/303200	Kap. Transferzahlung v. sonst. Trägern öffentl. Rechts		3331	2 33				3.325,00	3.300,00	25,00

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/163200/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333 2				60.504,00		60.504,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						67.154,00	6.600,00	60.554,00
1/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2				60.504,00		60.504,00
1/163200/042300	Betriebsausstattung		3415 2 41				10.407,60	10.600,00	-192,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						70.911,60	10.600,00	60.311,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.757,60	-4.000,00	242,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-36.175,78	-30.300,00	-5.875,78
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-36.175,78	-30.300,00	-5.875,78
17 Katastrophendienst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85	-2.164,98	-2.200,00	35,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.164,98	-2.200,00	35,02
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)						-2.164,98	-2.200,00	35,02
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85	-2.164,98	-2.200,00	35,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.164,98	-2.200,00	35,02
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)						-2.164,98	-2.200,00	35,02
179001 Notstromversorgung									
Operative Gebarung									
2/179001/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.119,50	2.100,00	19,50			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.119,50	2.100,00	19,50	0,00	0,00	0,00
1/179001/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2224 3224	2.148,00	2.200,00	-52,00	2.148,00	2.200,00	-52,00
1/179001/670000	Versicherungen		2222 3222	16,98		16,98	16,98		16,98
1/179001/680600	Planmäßige Abschreibung		2226	1.841,57	1.800,00	41,57			

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/179001/680700	Planmäßige Abschreibung	2226		241,80	200,00	41,80			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.248,35	4.200,00	48,35	2.164,98	2.200,00	-35,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85	-2.164,98	-2.200,00	35,02
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)			-2.128,85	-2.100,00	-28,85			
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)						-2.164,98	-2.200,00	35,02
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)						-2.164,98	-2.200,00	35,02

		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)			-904.362,58	-953.200,00	48.837,42	-920.063,55	-935.300,00	15.236,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-904.362,58	-953.200,00	48.837,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						69.742,18	62.700,00	7.042,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-850.321,37	-872.600,00	22.278,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-25.619,66	-25.600,00	-19,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-875.941,03	-898.200,00	22.258,97
21 Allgemeinbildender Unterricht									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-462.336,17	-462.200,00	-136,17	-453.126,11	-454.500,00	1.373,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-462.336,17	-462.200,00	-136,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-453.126,11	-454.500,00	1.373,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-25.619,66	-25.600,00	-19,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-478.745,77	-480.100,00	1.354,23
210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-273.445,28	-273.500,00	54,72	-273.445,28	-273.500,00	54,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-273.445,28	-273.500,00	54,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-273.445,28	-273.500,00	54,72
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)						-273.445,28	-273.500,00	54,72
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung									
2/210000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/210000/861110	Transfers von Ländern (IKZ)	2121	3121	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	317,28	300,00	17,28	317,28	300,00
1/210000/751600	Transfers an Länder (Schulsozialarbeit)	2231	3231	26	4.704,00	4.700,00	4,00	4.704,00	4.700,00
1/210000/752200	Lfd.Transferz.an Schulgemeindevorstand	2231	3231	26	281.858,00	281.900,00	-42,00	281.858,00	281.900,00
1/210000/754100	Transferzahlg.Träger öffentl.R. (Ktn.Bildungsbaufonds)	2231	3231	26	36.966,00	37.000,00	-34,00	36.966,00	37.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			323.845,28	323.900,00	-54,72	323.845,28	323.900,00	-54,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-273.445,28	-273.500,00	54,72	-273.445,28	-273.500,00	54,72
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)			-273.445,28	-273.500,00	54,72			
Investive Gebarung									

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
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								-273.445,28	-273.500,00	54,72
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								-273.445,28	-273.500,00	54,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG 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)				-188.890,89	-188.700,00	-190,89	-179.680,83	-181.000,00	1.319,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-188.890,89	-188.700,00	-190,89			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.680,83	-181.000,00	1.319,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25.619,66	-25.600,00	-19,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205.300,49	-206.600,00	1.299,51
211000	Volksschule St. Paul									
Operative Gebarung										
2/211000/810309	Personalkostenersatz v. Schülerhort	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/211000/810409	Betriebskostenersatz v. Musikschule	2114	3114	13	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2/211000/810419	Betriebskostenersatz v. Kindergruppe BC	2114	3114	13	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000/811000	Betriebskostenersatz - Turnsaal	2115	3115	14	1.020,00	1.500,00	-480,00	545,00	1.500,00	-955,00
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			88.689,85	88.600,00	89,85			
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) SchG V	2114	3114	13	1.289,60	1.300,00	-10,40	1.289,60	1.300,00	-10,40
2/211000/861100	Transfers von Ländern, BZ	2121	3121	15	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/211000/861101	Transfers von Ländern (BZ Tilg.RegF.)	2121	3121		25.600,00	25.600,00		25.600,00	25.600,00	
2/211000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	1.871,64	1.900,00	-28,36	1.871,64	1.900,00	-28,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				131.371,09	129.800,00	1.571,09	42.206,24	41.200,00	1.006,24
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. Vermögens	2221	3221	23	1.205,08	1.500,00	-294,92	1.228,77	1.500,00	-271,23
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.899,35	1.900,00	-0,65	1.899,35	1.900,00	-0,65
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	932,98	1.400,00	-467,02	932,98	1.400,00	-467,02
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	170,86	700,00	-529,14	209,08	700,00	-490,92
1/211000/457010	Druckwerke-Kopierverrechnung	2221	3221	23	993,99	800,00	193,99	993,99	800,00	193,99
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst. in h. ndw. Verwend.	2211	3211	20	59.370,44	58.900,00	470,44	59.370,44	58.900,00	470,44
1/211000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.575,40	200,00	4.375,40	4.575,40	200,00	4.375,40
1/211000/580000	DGB z. Ausgl. Fonds f. Familienbeih.	2212	3212	20	647,19	500,00	147,19	647,19	500,00	147,19
1/211000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.782,40	14.200,00	582,40	14.782,40	14.200,00	582,40
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			185,64		185,64			
1/211000/600100	Strom - Beleuchtung	2222	3222	24	3.754,69	4.400,00	-645,31	3.754,69	4.400,00	-645,31
1/211000/600300	Fernwärme für Beheizung	2222	3222	24	26.678,57	26.700,00	-21,43	26.678,57	26.700,00	-21,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.318,10	2.300,00	1.018,10	3.318,10	2.300,00	1.018,10
1/211000/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlage n	2224	3224	24	3.340,18	3.300,00	40,18	3.340,18	3.300,00	40,18
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	39,20	100,00	-60,80	39,20	100,00	-60,80
1/211000/631000	Telekommunikations- dienste	2222	3222	24	332,65	700,00	-367,35	332,65	700,00	-367,35
1/211000/631100	Telekommunikations- dienste (CNC)	2222	3222	24	1.008,00	1.000,00	8,00	1.008,00	1.000,00	8,00
1/211000/650100	Kreditzinsen Knt.RegF (Bildungscamp us)	2241	3241	25	384,29	400,00	-15,71	384,29	400,00	-15,71
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.192,04	10.200,00	-7,96	10.192,04	10.200,00	-7,96
1/211000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			9.848,42	9.800,00	48,42			
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			64.888,82	64.900,00	-11,18			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			19.595,40	19.500,00	95,40			
1/211000/700000	Mietzinse - Servicemiete Canon	2223	3223	24	1.096,08	1.100,00	-3,92	1.096,08	1.100,00	-3,92
1/211000/700010	Mietaufwand Kopiergerät	2223	3223	24	698,16	800,00	-101,84	698,16	800,00	-101,84
1/211000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	6.569,36	6.100,00	469,36	6.569,36	6.100,00	469,36
1/211000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	7.818,10	3.400,00	4.418,10	7.818,10	3.400,00	4.418,10
1/211000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/211000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.032,30	1.300,00	-267,70	1.032,30	1.300,00	-267,70
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.294,00	3.200,00	94,00	3.294,00	3.200,00	94,00
1/211000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.432,19	9.400,00	-1.967,81	7.432,19	9.400,00	-1.967,81
1/211000/751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	280,27	300,00	-19,73	280,27	300,00	-19,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.364,15	251.700,00	4.664,15	161.907,78	157.500,00	4.407,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-124.993,06	-121.900,00	-3.093,06	-119.701,54	-116.300,00	-3.401,54
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)				-124.993,06	-121.900,00	-3.093,06			
Investive Gebarung										
2/211000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		3331	2				2.196,00	2.200,00	-4,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.196,00	2.200,00	-4,00
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				2.196,00	2.200,00	-4,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.196,00	2.200,00	-4,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119.701,54	-116.300,00	-3.401,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000/341000	Darl.Tilgung Ktn.Regionalfonds (Bildungscampus)		3611	64				25.619,66	25.600,00	19,66
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.619,66	25.600,00	19,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25.619,66	-25.600,00	-19,66

		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)							-145.321,20	-141.900,00	-3.421,20
211200	Volksschule Granitztal									
Operative Gebarung										
2/211200/810309	Lohnkostenersatz v.Kinderg.Granitz t.	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2/211200/810409	Betriebskostenersatz v. Kita	2114	3114	13	6.000,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00
2/211200/811000	BK-Ersatz Nutzung Räumlichkeiten	2115	3115		450,00	500,00	-50,00	365,00	500,00	-135,00
2/211200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	45,00		45,00	45,00		45,00
2/211200/861100	Lfd.Transferz.v.Land BZ für Mietzhl g.an GesmbH	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.495,00	17.000,00	3.495,00	20.410,00	17.000,00	3.410,00
1/211200/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	146,51	700,00	-553,49	146,51	700,00	-553,49
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.117,80	1.200,00	-82,20	1.117,80	1.200,00	-82,20
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	466,03	500,00	-33,97	466,03	500,00	-33,97
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	202,71	600,00	-397,29	236,71	600,00	-363,29
1/211200/457010	Druckwerke-Kopierverrechnung	2221	3221	23	191,60	200,00	-8,40	191,60	200,00	-8,40
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20,69	100,00	-79,31		100,00	-100,00
1/211200/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handw.Verwendung	2211	3211	20	26.395,26	26.400,00	-4,74	26.395,26	26.400,00	-4,74
1/211200/580000	DGB z.Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	2212	3212	20	976,64	1.000,00	-23,36	976,64	1.000,00	-23,36
1/211200/582000	Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.320,58	5.400,00	-79,42	5.320,58	5.400,00	-79,42
1/211200/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			394,76	200,00	194,76			
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.567,66	100,00	1.467,66			
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für konsumierte Urlaube	2214			18,40		18,40			
1/211200/593100	Dotierung von Rückstellungen für Zeitguthaben	2214			241,72		241,72			
1/211200/600100	Strom - Beleuchtung	2222	3222	24	3.969,43	4.000,00	-30,57	3.969,43	4.000,00	-30,57
1/211200/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	689,34	200,00	489,34	689,34	200,00	489,34
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	228,40	400,00	-171,60	228,40	400,00	-171,60
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste (CNC)	2222	3222	24	648,00	800,00	-152,00	648,00	800,00	-152,00
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222		961,80	1.000,00	-38,20	961,80	1.000,00	-38,20
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.794,31	1.800,00	-5,69			
1/211200/700000	Mietzinse- Servicemiete Canon	2223	3223	24	1.063,20	1.100,00	-36,80	1.063,20	1.100,00	-36,80
1/211200/700010	Mietaufwand Kopiergerät	2223	3223	24	698,16	700,00	-1,84	698,16	700,00	-1,84
1/211200/700100	Mietzinse an St.P.Err.u.Betr.GesmbH	2223	3223	24	9.544,80	9.500,00	44,80	9.544,80	9.500,00	44,80
1/211200/700200	Betriebskosten an St.P.Gem.Err.u.Betr.GmbH	2223	3223	24	19.480,07	19.500,00	-19,93	19.480,07	19.500,00	-19,93

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	6.151,50	4.000,00	2.151,50	6.151,50	4.000,00	2.151,50
1/211200/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
1/211200/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.116,15	1.200,00	-83,85	1.116,15	1.200,00	-83,85
1/211200/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	882,67	1.400,00	-517,33	882,67	1.400,00	-517,33
1/211200/751400	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	104,64	100,00	4,64	104,64	100,00	4,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.392,83	83.800,00	592,83	80.389,29	81.700,00	-1.310,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-63.897,83	-66.800,00	2.902,17	-59.979,29	-64.700,00	4.720,71
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)				-63.897,83	-66.800,00	2.902,17			
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)							-59.979,29	-64.700,00	4.720,71
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)							-59.979,29	-64.700,00	4.720,71

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26	-64.147,26	-64.100,00	-47,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26	-64.147,26	-64.100,00	-47,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000/751500	Lfd.	Transf	erzhlg. an Land (Schulerh .Beitr 2231 3231 26	64.147,26	64.100,00	47,26	64.147,26	64.100,00	47,26
	Berufssch.)								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			64.147,26	64.100,00	47,26	64.147,26	64.100,00	47,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26	-64.147,26	-64.100,00	-47,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-64.147,26	-64.100,00	-47,26			
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)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-64.147,26	-64.100,00	-47,26

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts								
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95	-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
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)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95	-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
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)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/620000		Transporte	2222 3222 24	30.060,05	33.500,00	-3.439,95	30.060,05	33.500,00	-3.439,95
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		30.060,05	33.500,00	-3.439,95	30.060,05	33.500,00	-3.439,95
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95	-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
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)		-30.060,05	-33.500,00	3.439,95			
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)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95
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)					-30.060,05	-33.500,00	3.439,95

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
24	Vorschulische Erziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-260.124,20	-301.500,00	41.375,80	-289.416,59	-292.000,00	2.583,41	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-260.124,20	-301.500,00	41.375,80				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						69.742,18	62.700,00	7.042,18	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-219.674,41	-229.300,00	9.625,59	
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)						-219.674,41	-229.300,00	9.625,59	
240	Kindergärten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-94.242,61	-135.600,00	41.357,39	-123.535,00	-126.100,00	2.565,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-94.242,61	-135.600,00	41.357,39				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						69.742,18	62.700,00	7.042,18	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-53.792,82	-63.400,00	9.607,18	
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)						-53.792,82	-63.400,00	9.607,18	
240000	Kindergarten St. Paul									
Operative Gebarung										
2/240000/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	2116	3116	16	22.375,82	22.000,00	375,82	20.774,73	22.000,00	-1.225,27
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		17.505,66	16.700,00	805,66			
2/240000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		414,61		414,61			
2/240000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen (Zeitguthaben)		2117		201,99		201,99			
2/240000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen - Jubiläumswendungen		2117		28.575,66		28.575,66			
2/240000/829000	Sonst. Erträge (Div. Ausg. u. Aktivität)	2116	3116	18	4.715,87	4.400,00	315,87	4.397,72	4.400,00	-2,28
2/240000/860000	Lfd. Transferzhlg. v. Bundessozialamt (Integrat. Beih.)	2121	3121	15	2.761,90	4.500,00	-1.738,10	3.799,23	4.500,00	-700,77
2/240000/860020	Transferz. vom Bund (Förd. verpfl. KG-Jahr)	2121	3121	15	14.720,44	17.000,00	-2.279,56	14.720,44	17.000,00	-2.279,56
2/240000/860600	Transfers v. Bund Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121		83.633,00	83.600,00	33,00	83.633,00	83.600,00	33,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	985,00		985,00	985,00		985,00
2/240000/861510	Transfers von Ländern (Personalkostenersatz)	2121	3121		143.901,00	146.000,00	-2.099,00	143.901,00	146.000,00	-2.099,00
2/240000/861520	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	2121	3121		63.889,52	63.000,00	889,52	63.889,52	63.000,00	889,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	200,00		200,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				383.880,47	357.200,00	26.680,47	336.100,64	340.500,00	-4.399,36
1/240000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	2.223,05	1.500,00	723,05	2.317,87	1.500,00	817,87
1/240000/430100	Lebensmittel (Mitagessen)	2221	3221	23	22.376,72	22.000,00	376,72	22.175,44	22.000,00	175,44
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	475,22	1.000,00	-524,78	505,12	1.000,00	-494,88
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	179,21	300,00	-120,79	179,21	300,00	-120,79
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	380,39	300,00	80,39	380,39	300,00	80,39
1/240000/457010	Druckwerke-Kopien	2221	3221		120,35	200,00	-79,65	120,35	200,00	-79,65
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	68,47	200,00	-131,53	68,47	200,00	-131,53
1/240000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	266.516,38	267.000,00	-483,62	266.516,38	267.000,00	-483,62
1/240000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig bes. ch. Arbeiter	2211	3211	20	17.679,08	17.500,00	179,08	17.679,08	17.500,00	179,08
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.321,98	2.000,00	-678,02	1.321,98	2.000,00	-678,02
1/240000/580000	DGB z.Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	2212	3212	20	9.918,12	10.000,00	-81,88	9.918,12	10.000,00	-81,88
1/240000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	61.073,13	62.900,00	-1.826,87	61.073,13	62.900,00	-1.826,87
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.400,00	-3.400,00			
1/240000/600100	Strom	2222	3222	24	1.356,38	1.800,00	-443,62	1.356,38	1.800,00	-443,62
1/240000/600300	Fernwärmebezüge	2222	3222	24	8.697,76	8.700,00	-2,24	8.697,76	8.700,00	-2,24
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	318,41	300,00	18,41	299,31	300,00	-0,69
1/240000/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	3224	24	59,17	300,00	-240,83	59,17	300,00	-240,83
1/240000/630000	Postdienste	2222	3222	24	107,07	200,00	-92,93	107,07	200,00	-92,93
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	529,16	600,00	-70,84	529,16	600,00	-70,84
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.286,15	1.300,00	-13,85	1.286,15	1.300,00	-13,85
1/240000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			352,90	400,00	-47,10			
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16.724,50	16.700,00	24,50			
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.759,79	1.600,00	159,79			
1/240000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	498,01	500,00	-1,99	498,01	500,00	-1,99
1/240000/700110	Servicemiete Kopiergerät	2223	3223		60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
1/240000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	1.728,66	1.600,00	128,66	1.728,66	1.600,00	128,66
1/240000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	5.228,20	5.000,00	228,20	5.228,20	5.000,00	228,20
1/240000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		4.100,00	-4.100,00		4.100,00	-4.100,00
1/240000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	392,95	800,00	-407,05	392,95	800,00	-407,05
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	850,47	600,00	250,47	850,47	600,00	250,47
1/240000/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	388,14	800,00	-411,86	388,14	800,00	-411,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240000/729000	Sonstige Aufwendungen (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	2225	3225	24	4.721,64	4.400,00	321,64	4.721,64	4.400,00	321,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				427.391,46	438.300,00	-10.908,54	408.458,61	416.200,00	-7.741,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.510,99	-81.100,00	37.589,01	-72.357,97	-75.700,00	3.342,03
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)				-43.510,99	-81.100,00	37.589,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000/042300	Betriebsausstattung		3415	2 41				200,00		200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	0,00	200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-200,00	0,00	-200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-72.557,97	-75.700,00	3.142,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.557,97	-75.700,00	3.142,03
240100	Kindertagesstätte im Bildungscampus									
Operative Gebarung										
2/240100/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	2116	3116	16	7.904,00	8.500,00	-596,00	7.132,00	8.500,00	-1.368,00
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.310,40	5.300,00	10,40			
2/240100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			758,30		758,30			
2/240100/829000	Sonst. Erträge (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	2116	3116	18	1.287,04	1.300,00	-12,96	1.177,96	1.300,00	-122,04
2/240100/861510	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	2121	3121		174.106,32	173.500,00	606,32	174.106,32	173.500,00	606,32
2/240100/861520	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	2121	3121		39.403,65	39.500,00	-96,35	39.403,65	39.500,00	-96,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				228.769,71	228.100,00	669,71	221.819,93	222.800,00	-980,07
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d.Anlage verm.	2221	3221	23	539,33	1.000,00	-460,67	539,33	1.000,00	-460,67
1/240100/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	2221	3221	23	7.904,00	8.500,00	-596,00	7.740,00	8.500,00	-760,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	204,71	500,00	-295,29	204,71	500,00	-295,29
1/240100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür omittel	2221	3221	23	287,76	200,00	87,76	287,76	200,00	87,76
1/240100/457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	64,29	100,00	-35,71	64,29	100,00	-35,71
1/240100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	178.923,92	185.200,00	-6.276,08	178.923,92	185.200,00	-6.276,08

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100/511000	Geldbezüge der Vertragsbed.in handw .Verwendung	2211	3211	20	5.261,20	5.300,00	-38,80	5.261,20	5.300,00	-38,80
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	219,48	200,00	19,48	219,48	200,00	19,48
1/240100/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeih.	2212	3212	20	6.811,72	7.000,00	-188,28	6.811,72	7.000,00	-188,28
1/240100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung gem. §72 K-GMG	2212	3212	20	598,44	600,00	-1,56	598,44	600,00	-1,56
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so z.Sicherh.	2212	3212	20	38.853,92	40.700,00	-1.846,08	38.853,92	40.700,00	-1.846,08
1/240100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.675,13	1.100,00	3.575,13			
1/240100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.318,53	1.100,00	218,53			
1/240100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.194,80		1.194,80			
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlage n	2224	3224	24	24,00	200,00	-176,00	24,00	200,00	-176,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	88,74	100,00	-11,26	88,74	100,00	-11,26
1/240100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.587,84	5.600,00	-12,16			
1/240100/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	3.147,50	2.300,00	847,50	3.147,50	2.300,00	847,50
1/240100/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240100/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	177,50	200,00	-22,50	177,50	200,00	-22,50
1/240100/720409	Betriebskostenersatz an VS St.Paul	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	90,72	300,00	-209,28	90,72	300,00	-209,28
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	233,18	500,00	-266,82	233,18	500,00	-266,82
1/240100/729000	Sonstige Aufwendungen (Div.Ausg.u.Aktiv itäten)	2225	3225	24	1.290,83	1.300,00	-9,17	1.290,83	1.300,00	-9,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.627,54	264.800,00	-3.172,46	248.687,24	257.000,00	-8.312,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.857,83	-36.700,00	3.842,17	-26.867,31	-34.200,00	7.332,69
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)				-32.857,83	-36.700,00	3.842,17			
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)							-26.867,31	-34.200,00	7.332,69
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

		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)							-26.867,31	-34.200,00	7.332,69
240200	Kindergarten Granitztal									
Operative Gebarung										
2/240200/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	2116	3116	16	3.082,98	3.600,00	-517,02	3.092,79	3.600,00	-507,21
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.686,75	2.700,00	-13,25			
2/240200/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.190,83		1.190,83			
2/240200/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.001,08		2.001,08			
2/240200/829000	Sonst.Erträge (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	2116	3116	18	2.090,70	2.000,00	90,70	2.227,05	2.000,00	227,05
2/240200/860020	Transf. vom Bund (Förd. verpfl. KG-Jahr)	2121	3121	15	6.490,92	3.700,00	2.790,92	6.490,92	3.700,00	2.790,92
2/240200/861510	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	2121	3121		67.006,80	68.500,00	-1.493,20	67.006,80	68.500,00	-1.493,20
2/240200/861520	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	2121	3121		27.138,18	30.000,00	-2.861,82	27.138,18	30.000,00	-2.861,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111.688,24	110.500,00	1.188,24	105.955,74	107.800,00	-1.844,26
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	3221	23	498,70	500,00	-1,30	498,70	500,00	-1,30
1/240200/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	2221	3221	23	3.082,25	3.600,00	-517,75	3.042,93	3.600,00	-557,07
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	196,83	300,00	-103,17	216,18	300,00	-83,82
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	3221	23	90,66	200,00	-109,34	90,66	200,00	-109,34
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	257,64	300,00	-42,36	257,64	300,00	-42,36
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26,78	200,00	-173,22	26,78	200,00	-173,22
1/240200/510000	Geldbezüge VB der Verwaltung	2211	3211	20	89.599,46	88.300,00	1.299,46	89.599,46	88.300,00	1.299,46
1/240200/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeitr.	2212	3212	20	3.302,20	3.300,00	2,20	3.302,20	3.300,00	2,20
1/240200/581100	Betriebl. Kollektivversicherung	2212	3212		509,39	500,00	9,39	509,39	500,00	9,39
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz. Sich.	2212	3212	20	19.171,06	19.100,00	71,06	19.171,06	19.100,00	71,06
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				200,00	-200,00			
1/240200/593100	Dotierung von Rückstellungen für Zeitguthaben	2214			1.679,04		1.679,04			
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.213,78	1.000,00	213,78	1.213,78	1.000,00	213,78
1/240200/630000	Porto	2222	3222	24	102,30	100,00	2,30	102,30	100,00	2,30
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	276,73	400,00	-123,27	276,73	400,00	-123,27
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222		44,35		44,35	44,35		44,35
1/240200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	-3.200,00			
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.207,05		3.207,05			

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226		1.072,41	300,00	772,41				
1/240200/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	4.957,75	3.300,00	1.657,75	4.957,75	3.300,00	1.657,75
1/240200/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/240200/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	363,05	300,00	63,05	363,05	300,00	63,05
1/240200/720309	Lohnkostensatz an VS-Granitztal	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	357,00	300,00	57,00	357,00	300,00	57,00
1/240200/728000	Entgelte f.sonst. Leistungen	2225	3225	24	143,24	300,00	-156,76	143,24	300,00	-156,76
1/240200/729000	Sonstige Aufwendungen (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	2225	3225	24	2.089,02	2.000,00	89,02	2.089,02	2.000,00	89,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.240,69	134.600,00	3.640,69	132.262,22	130.900,00	1.362,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.552,45	-24.100,00	-2.452,45	-26.306,48	-23.100,00	-3.206,48
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)				-26.552,45	-24.100,00	-2.452,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.306,48	-23.100,00	-3.206,48
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)							-26.306,48	-23.100,00	-3.206,48
240201	Umbau/Sanierung Kindergarten Granitztal									
Operative Gebarung										
2/240201/861100	Transfers von Ländern, BZ	2121	3121		756,00	6.800,00	-6.044,00	756,00	6.800,00	-6.044,00
2/240201/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	756,00		756,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.512,00	6.800,00	-5.288,00	756,00	6.800,00	-6.044,00
1/240201/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			756,00		756,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				756,00	6.800,00	-6.044,00	756,00	6.800,00	-6.044,00
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)				756,00	6.800,00	-6.044,00			
Investive Gebarung										

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240201/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2				9.477,00	9.500,00	-23,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.477,00	9.500,00	-23,00
1/240201/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2				747,98	6.800,00	-6.052,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							747,98	6.800,00	-6.052,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							8.729,02	2.700,00	6.029,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.485,02	9.500,00	-14,98
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)							9.485,02	9.500,00	-14,98
240300	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal									
Operative Gebarung										
2/240300/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	2116	3116	16	3.466,78	2.300,00	1.166,78	3.042,29	2.300,00	742,29
2/240300/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		9.872,30	8.500,00	1.372,30			
2/240300/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen DJub.		2117		6.179,94		6.179,94			
2/240300/829000	Sonstige Erträge (div.Ausg. u.Aktivitäten)	2116	3116	18	327,23	1.300,00	-972,77	327,23	1.300,00	-972,77
2/240300/829001	So.Erträge (div.Ausg.u.Aktiv.) AEG	2116	3116		909,00		909,00	818,10		818,10
2/240300/861510	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	2121	3121		146.943,60	146.400,00	543,60	146.943,60	146.400,00	543,60
2/240300/861520	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	2121	3121		36.825,47	31.000,00	5.825,47	36.825,47	31.000,00	5.825,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				204.524,32	189.500,00	15.024,32	187.956,69	181.000,00	6.956,69
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	381,52	400,00	-18,48	381,52	400,00	-18,48
1/240300/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	2221	3221	23	3.466,78	2.300,00	1.166,78	3.176,11	2.300,00	876,11
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	412,56	500,00	-87,44	412,56	500,00	-87,44
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	164,68	200,00	-35,32	164,68	200,00	-35,32
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	187,56	200,00	-12,44	187,56	200,00	-12,44
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	26,77	100,00	-73,23	26,77	100,00	-73,23
1/240300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	136.438,31	136.000,00	438,31	136.438,31	136.000,00	438,31
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.037,15	5.000,00	37,15	5.037,15	5.000,00	37,15
1/240300/581100	Betriebl. Kollektivversicherung	2212	3212	20	595,24	500,00	95,24	595,24	500,00	95,24

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.192,76	29.300,00	-107,24	29.192,76	29.300,00	-107,24
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1.300,00	-1.300,00			
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			348,14		348,14			
1/240300/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1.153,72		1.153,72			
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	475,43	500,00	-24,57	475,43	500,00	-24,57
1/240300/630000	Postdienste	2222	3222		20,00		20,00	20,00		20,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	435,22	400,00	35,22	435,22	400,00	35,22
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	77,63	100,00	-22,37	77,63	100,00	-22,37
1/240300/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.291,13	1.300,00	-8,87			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6.811,63	6.500,00	311,63			
1/240300/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	3.623,75	2.800,00	823,75	3.623,75	2.800,00	823,75
1/240300/720119	Wirtschaftshofleist.Saisonmitarb.	2225	3225			900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/240300/720209	Wirtschaftshofleist. LKW-u.Maschinen	2225	3225	24	371,05	300,00	71,05	371,05	300,00	71,05
1/240300/720409	Kostenbeiträge (Kostenersätze) an VS	2225	3225	24	6.000,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	457,00	400,00	57,00	457,00	400,00	57,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	186,56	200,00	-13,44	186,56	200,00	-13,44
1/240300/729000	Sonstige Aufwendungen (u.Aktivitäten)	2225	3225	24	1.236,42	1.300,00	-63,58	1.245,98	1.300,00	-54,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.391,01	193.000,00	5.391,01	188.505,28	183.900,00	4.605,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.133,31	-3.500,00	9.633,31	-548,59	-2.900,00	2.351,41
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)				6.133,31	-3.500,00	9.633,31			
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)							-548,59	-2.900,00	2.351,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-548,59	-2.900,00	2.351,41
240301	Kindertagesstätte Granitztal									
Operative Gebarung										
2/240301/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.789,35	3.000,00	-1.210,65	1.789,35	3.000,00	-1.210,65

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
2/240301/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1.789,35			1.789,35			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.578,70	3.000,00	578,70	1.789,35	3.000,00	-1.210,65	
1/240301/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1.789,35			1.789,35			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.789,35	0,00	1.789,35	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.789,35	3.000,00	-1.210,65	1.789,35	3.000,00	-1.210,65	
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)				1.789,35	3.000,00	-1.210,65				
Investive Gebarung											
2/240301/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2 33				62.980,00	63.000,00		-20,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							62.980,00	63.000,00	-20,00	
1/240301/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1.766,84	3.000,00		-1.233,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.766,84	3.000,00	-1.233,16	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							61.213,16	60.000,00	1.213,16	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							63.002,51	63.000,00	2,51	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							63.002,51	63.000,00	2,51	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-165.881,59	-165.900,00	18,41	-165.881,59	-165.900,00	18,41	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-165.881,59	-165.900,00	18,41				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-165.881,59	-165.900,00	18,41	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-165.881,59	-165.900,00	18,41	
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n									
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	Lfd.Transferzahlg.an Länder,Landesf .	2231	3231	26	165.881,59	165.900,00	-18,41	165.881,59	165.900,00	-18,41
	(Kinderbetreuungseinr.)									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			165.881,59	165.900,00	-18,41	165.881,59	165.900,00	-18,41	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-165.881,59	-165.900,00	18,41	-165.881,59	-165.900,00	18,41	
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)			-165.881,59	-165.900,00	18,41				
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)						-165.881,59	-165.900,00	18,41	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-165.881,59	-165.900,00	18,41	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
25	Außerschulische Jugendberziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-34.882,29	-37.400,00	2.517,71	-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-34.882,29	-37.400,00	2.517,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-34.882,29	-37.400,00	2.517,71	-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-34.882,29	-37.400,00	2.517,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-31.364,67	-37.400,00	6.035,33	
250000	Schülerhorte - Tagesheim									
Operative Gebarung										
2/250000/808000	Veräußerungen von Waren (Hort-Essen)	2116	3116	16	16.475,06	14.000,00	2.475,06	15.530,76	14.000,00	1.530,76
2/250000/810010	Leistungserlöse (GTS)	2114	3114	13	25.550,00	24.800,00	750,00	24.900,50	24.800,00	100,50
2/250000/810020	Leistungserlöse Ferienbetreuung	2114	3114	13	5.965,00	6.000,00	-35,00	5.935,00	6.000,00	-65,00
2/250000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.275,19	7.300,00	-24,81			
2/250000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.773,38		1.773,38			
2/250000/829000	Sonstige Erträge (Div Aktiv.)	2116	3116	18	1.828,00	1.700,00	128,00	1.706,00	1.700,00	6,00
2/250000/860000	Lfd.Transferzahlung vom Bund (GTS)	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/250000/860021	Transfers von Bund (Ferienbetr.)	2121	3121	15	4.440,00	5.300,00	-860,00	9.746,00	5.300,00	4.446,00
2/250000/861020	Lfd.Transferzahlung von Ländern (GT S)	2121	3121	15	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.306,63	77.100,00	4.206,63	75.818,26	69.800,00	6.018,26
1/250000/400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter GTS	2221	3221	23	287,45	300,00	-12,55	287,45	300,00	-12,55
1/250000/430100	Lebensmittel (Essen Hort)	2221	3221	23	16.717,13	14.000,00	2.717,13	16.637,85	14.000,00	2.637,85
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	55,42	400,00	-344,58	55,42	400,00	-344,58
1/250000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	64.245,03	64.500,00	-254,97	64.245,03	64.500,00	-254,97
1/250000/522030	Geldbezüge nicht ganzj.besch.Angest. (Ferienbetr.)	2211	3211	20	1.547,21	2.400,00	-852,79	1.547,21	2.400,00	-852,79
1/250000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam.Beih.	2212	3212	20	2.434,33	2.500,00	-65,67	2.434,33	2.500,00	-65,67
1/250000/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	13.759,65	14.100,00	-340,35	13.759,65	14.100,00	-340,35
1/250000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.300,65		1.300,65			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/250000/593100	Dotierung von Rückstellungen für Zeitguthaben	2214			350,87		350,87			
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1/250000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7.275,19	7.300,00	-24,81			
1/250000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.190,50	2.500,00	-309,50	2.190,50	2.500,00	-309,50
1/250000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/250000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	230,50	100,00	130,50	230,50	100,00	130,50
1/250000/720309	Personalkostenersatz an VS.St.Paul	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/250000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	425,50	300,00	125,50	425,50	300,00	125,50
1/250000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (G TS)	2225	3225	24	534,89	400,00	134,89	534,89	400,00	134,89
1/250000/729000	Sonstige Aufwendungen (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	2225	3225	24	1.824,60	1.700,00	124,60	1.824,60	1.700,00	124,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.188,92	114.500,00	1.688,92	107.182,93	107.200,00	-17,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.882,29	-37.400,00	2.517,71	-31.364,67	-37.400,00	6.035,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.882,29	-37.400,00	2.517,71			
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)							-31.364,67	-37.400,00	6.035,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.364,67	-37.400,00	6.035,33

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
	EH	FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-49.695,40	-51.400,00	1.704,60	-48.831,66	-50.700,00	1.868,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-49.695,40	-51.400,00	1.704,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-48.831,66	-50.700,00	1.868,34
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)						-48.831,66	-50.700,00	1.868,34
262	Sportplätze								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-48.146,60	-49.100,00	953,40	-47.282,86	-48.400,00	1.117,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-48.146,60	-49.100,00	953,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-47.282,86	-48.400,00	1.117,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-47.282,86	-48.400,00	1.117,14
262000	Sportanlage St. Paul								
Operative Gebarung									
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			1.813,50	1.800,00	13,50
2/262000/816000	Kostenbeitrag für Leistungen			2114	3114	13	982,75	1.100,00	-117,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.796,25	2.900,00	-103,75
1/262000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens			2221	3221	23		100,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe			2221	3221	23	426,11	400,00	26,11
1/262000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter			2221	3221	23	105,00	100,00	5,00
1/262000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			2211	3211	20	459,24	500,00	-40,76
1/262000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit			2212	3212	20	100,90		100,90
1/262000/600100	Strom			2222	3222	24	3.893,79	3.100,00	793,79
1/262000/613000	Instandh.v.Grundst. Einrichtungen (Sportanlage)			2224	3224	24	1.185,02	1.200,00	-14,98
1/262000/613100	Instandh.v.Grundst. Einricht. (Rode lbahn Johannesberg)			2224	3224	24	155,08	300,00	-144,92
1/262000/613200	Instandh.von Grundst.Einricht. (Eislaufplatz)			2224	3224	24	555,02	500,00	55,02
1/262000/616000	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anl.			2224	3224	24	45,00	300,00	-255,00
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24	723,32	700,00	23,32
1/262000/670000	Versicherungen			2222	3222	24	591,24	600,00	-8,76
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung			2226			1.010,03	1.000,00	10,03

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			917,10	900,00	17,10			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			622,46	600,00	22,46			
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	129,64	100,00	29,64	129,64	100,00	29,64
1/262000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	874,48	900,00	-25,52	874,48	900,00	-25,52
1/262000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	24.810,00	18.000,00	6.810,00	24.810,00	18.000,00	6.810,00
1/262000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/262000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	4.738,25	4.000,00	738,25	4.738,25	4.000,00	738,25
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.341,68	42.300,00	-958,32	38.664,44	39.800,00	-1.135,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-38.545,43	-39.400,00	854,57	-37.681,69	-38.700,00	1.018,31
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)				-38.545,43	-39.400,00	854,57			
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)							-37.681,69	-38.700,00	1.018,31
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)							-37.681,69	-38.700,00	1.018,31
262100	Sportanlage Granitztal									
Operative Gebarung										
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		776,00	800,00	-24,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				776,00	800,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
1/262100/600100	Strom	2222	3222	24	1.137,18	800,00	337,18	1.137,18	800,00	337,18
1/262100/613000	Instandh.v.sonst. Grundstückseinric ht.	2224	3224	24	135,90	100,00	35,90	135,90	100,00	35,90
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	447,94	400,00	47,94	447,94	400,00	47,94
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			776,00	800,00	-24,00			
1/262100/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	78,40	100,00	-21,60	78,40	100,00	-21,60
1/262100/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	6.216,00	4.500,00	1.716,00	6.216,00	4.500,00	1.716,00
1/262100/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/262100/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.585,75	2.000,00	-414,25	1.585,75	2.000,00	-414,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.377,17	10.500,00	-122,83	9.601,17	9.700,00	-98,83

	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)			-9.601,17	-9.700,00	98,83	-9.601,17	-9.700,00	98,83
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)			-9.601,17	-9.700,00	98,83			
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)						-9.601,17	-9.700,00	98,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-9.601,17	-9.700,00	98,83

	MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.548,80	-2.300,00	751,20	-1.548,80	-2.300,00	751,20	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.548,80	-2.300,00	751,20				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.548,80	-2.300,00	751,20	
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)						-1.548,80	-2.300,00	751,20	
269000	Sport - Sonst.Einricht.und Maßnahme n									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/269000/729040	Sonstige Ausgaben (Sportveranstaltungen)	2225	3225	24	298,80	300,00	-1,20	298,80	300,00	-1,20
1/269000/757010	Lfd.Transferzhlg.an priv.Institutionen (Sonstige Vereine)	2234	3234	27	1.250,00	2.000,00	-750,00	1.250,00	2.000,00	-750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.548,80	2.300,00	-751,20	1.548,80	2.300,00	-751,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.548,80	-2.300,00	751,20	-1.548,80	-2.300,00	751,20	
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)			-1.548,80	-2.300,00	751,20				
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)						-1.548,80	-2.300,00	751,20	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.548,80	-2.300,00	751,20	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
	EH	FH							
28	Forschung und Wissenschaft								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21	-3.117,21	-3.100,00	-17,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21
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)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21	-3.117,21	-3.100,00	-17,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21
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)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21
289000	Förderung von Universitäten u.Hochs ch.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000/757000	Lfd.	Transferzahlung an FH Kärnten	2234 3234 27	3.117,21	3.100,00	17,21	3.117,21	3.100,00	17,21
	(extended Lav.)								
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.117,21	3.100,00	17,21	3.117,21	3.100,00	17,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21	-3.117,21	-3.100,00	-17,21
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)			-3.117,21	-3.100,00	-17,21			
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)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21
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)						-3.117,21	-3.100,00	-17,21

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.962,08	-33.000,00	2.037,92	-40.473,59	-30.400,00	-10.073,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30.962,08	-33.000,00	2.037,92			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.055,89	-77.100,00	38.044,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.529,48	-107.500,00	27.970,52
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)							-79.529,48	-107.500,00	27.970,52
32 Musik und darstellende Kunst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.908,32	-400,00	16.308,32	5.112,90	1.300,00	3.812,90
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15.908,32	-400,00	16.308,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.055,89	-50.000,00	10.944,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.942,99	-48.700,00	14.757,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.942,99	-48.700,00	14.757,01
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				21.752,51	4.700,00	17.052,51	10.957,09	6.400,00	4.557,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.752,51	4.700,00	17.052,51			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-39.055,89	-50.000,00	10.944,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.098,80	-43.600,00	15.501,20
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)							-28.098,80	-43.600,00	15.501,20
320000 Musikschule										
Operative Gebarung										
2/320000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			798,80	800,00	-1,20			
2/320000/816000	Beiträge zum Sachaufwand	2114	3114	13	5.350,40	5.300,00	50,40	5.209,60	5.300,00	-90,40
2/320000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			353,09		353,09			
2/320000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1.500,00		1.500,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.002,29	7.100,00	1.902,29	6.209,60	6.300,00	-90,40
1/320000/400000	Geringw. Wirtsch. Güter d. Anl. Vermögens	2221	3221	23	174,93	1.500,00	-1.325,07	174,93	1.500,00	-1.325,07
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	188,24	300,00	-111,76	188,24	300,00	-111,76
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	115,25	200,00	-84,75	115,25	200,00	-84,75
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000/457010	Druckwerke - Kopienverr.	2221	3221	23	1.257,86	1.500,00	-242,14	1.257,86	1.500,00	-242,14
1/320000/511000	Geldbezüge d.Vertragsbedienst.in ha ndw.Verwend.	2211	3211	20	7.891,88	7.900,00	-8,12	7.891,88	7.900,00	-8,12
1/320000/580000	DGB z.Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	2212	3212	20	291,96	300,00	-8,04	291,96	300,00	-8,04
1/320000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei t	2212	3212	20	1.688,53	1.700,00	-11,47	1.688,53	1.700,00	-11,47
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2.553,16	2.500,00	53,16			
1/320000/700010	Mietaufwand Kopiergerät	2223	3223	24	679,52	700,00	-20,48	679,52	700,00	-20,48
1/320000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.310,00	3.600,00	-1.290,00	2.310,00	3.600,00	-1.290,00
1/320000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/320000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	127,00	300,00	-173,00	127,00	300,00	-173,00
1/320000/720409	Betriebskostenersatz an VS.St-Paul	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/320000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	21,64	100,00	-78,36	21,64	100,00	-78,36
1/320000/728100	Entgelte f.sonstige Leistungen Inst rumentereparat.	2225	3225	24	115,00	300,00	-185,00	115,00	300,00	-185,00
1/320000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/320000/752100	Kostenbeiträge für Verwaltungsleist . Schulerh. Beiträge	2231	3231	26	690,70	1.000,00	-309,30	690,70	1.000,00	-309,30
1/320000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1.000,00		1.000,00			
1/320000/799904	Zuführung operat. Geb. an Projekt aus ZMR	2225				24.000,00	-24.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.805,67	52.400,00	-27.594,33	21.252,51	25.900,00	-4.647,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.803,38	-45.300,00	29.496,62	-15.042,91	-19.600,00	4.557,09
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)				-15.803,38	-45.300,00	29.496,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1.500,00		1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.500,00	0,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.500,00	0,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.542,91	-19.600,00	3.057,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.542,91	-19.600,00	3.057,09
320010	MUSIKSCHULE - Umbau und Sanierung									

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Operative Gebarung									
6/320010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
6/320010/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	37.555,89		37.555,89			
6/320010/899904	Zuführung aus operativ. Geb. aus ZMR	2116	1		24.000,00	-24.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			63.555,89	50.000,00	13.555,89	26.000,00	26.000,00	0,00
5/320010/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		26.000,00		26.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			37.555,89	50.000,00	-12.444,11	26.000,00	26.000,00	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)			37.555,89	50.000,00	-12.444,11			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/320010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413 1 40				37.555,89	50.000,00	-12.444,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						37.555,89	50.000,00	-12.444,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-37.555,89	-50.000,00	12.444,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.555,89	-24.000,00	12.444,11
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-11.555,89	-24.000,00	12.444,11

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.844,19	-5.100,00	-744,19	-5.844,19	-5.100,00	-744,19	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-5.844,19	-5.100,00	-744,19				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.844,19	-5.100,00	-744,19	
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)						-5.844,19	-5.100,00	-744,19	
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/322000/700000	Mietzinse (Proberaum Trachtenkapell e)	2223	3223	24	5.094,19	5.100,00	-5,81	5.094,19	5.100,00	-5,81
1/322000/757000	Beitrag an Musik- u. Gesangsvereine	2234	3234	27	750,00		750,00	750,00		750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.844,19	5.100,00	744,19	5.844,19	5.100,00	744,19	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.844,19	-5.100,00	-744,19	-5.844,19	-5.100,00	-744,19	
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)			-5.844,19	-5.100,00	-744,19				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.844,19	-5.100,00	-744,19	
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)						-5.844,19	-5.100,00	-744,19	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	VCQU	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)			-46.870,40	-32.600,00	-14.270,40	-45.586,49	-31.700,00	-13.886,49
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-46.870,40	-32.600,00	-14.270,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-27.100,00	27.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-45.586,49	-58.800,00	13.213,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-45.586,49	-58.800,00	13.213,51
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			10,00	-100,00	110,00	10,00	-100,00	110,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			10,00	-100,00	110,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						10,00	-100,00	110,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						10,00	-100,00	110,00
361000	Gemeinde-Archiv								
Operative Gebarung									
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	10,00		10,00	10,00	10,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/361000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00		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)			10,00	-100,00	110,00	10,00	-100,00	110,00
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)			10,00	-100,00	110,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						10,00	-100,00	110,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						10,00	-100,00	110,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
362		Denkmalpflege									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.806,71	-5.400,00	1.593,29	-3.806,71	-5.400,00	1.593,29	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.806,71	-5.400,00	1.593,29				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.806,71	-5.400,00	1.593,29	
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)						-3.806,71	-5.400,00	1.593,29	
362000		Denkmalpflege									
Operative Gebarung											
2/362000/828000		Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		700,00	-700,00	700,00	-700,00	
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
1/362000/619000		Instandh.v. Sonderanlagen (Denkmalpflege)	2224	3224	24	255,96	1.100,00	-844,04	255,96	1.100,00	-844,04
1/362000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.287,50	1.100,00	1.187,50	2.287,50	1.100,00	1.187,50
1/362000/720119		Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		2.300,00	-2.300,00	2.300,00		-2.300,00
1/362000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	155,25	400,00	-244,75	155,25	400,00	-244,75
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.698,71	4.900,00	-2.201,29	2.698,71	4.900,00	-2.201,29	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.698,71	-4.200,00	1.501,29	-2.698,71	-4.200,00	1.501,29	
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)			-2.698,71	-4.200,00	1.501,29				
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)						-2.698,71	-4.200,00	1.501,29	
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)						-2.698,71	-4.200,00	1.501,29	
362100		Ruine Rabenstein									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/362100/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.077,00	500,00	577,00	1.077,00	500,00	577,00
1/362100/720119		Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		500,00	-500,00	500,00		-500,00
1/362100/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/362100/729000	Sonstige Aufwendungen (Ruine Rabenstein)	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.108,00	1.200,00	-92,00	1.108,00	1.200,00	-92,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.108,00	-1.200,00	92,00	-1.108,00	-1.200,00	92,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.108,00	-1.200,00	92,00			
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)							-1.108,00	-1.200,00	92,00
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)							-1.108,00	-1.200,00	92,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-11.669,88	-24.800,00	13.130,12				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	
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)						-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	
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		Geringw.Wirtsch. Güter d.Anl. Vermö	2221	3221	23	1.061,73	1.000,00	61,73	1.061,73	1.000,00	61,73
1/363000/619000		Instandhaltung v. Sonderanlagen	2224	3224	24	231,40	300,00	-68,60	231,40	300,00	-68,60
1/363000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	9.290,00	12.000,00	-2.710,00	9.290,00	12.000,00	-2.710,00
1/363000/720119		Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/363000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.086,75	1.500,00	-413,25	1.086,75	1.500,00	-413,25
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.669,88	24.800,00	-13.130,12	11.669,88	24.800,00	-13.130,12	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	
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)			-11.669,88	-24.800,00	13.130,12				
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)						-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	
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)						-11.669,88	-24.800,00	13.130,12	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	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)			-31.403,81	-2.300,00	-29.103,81	-30.119,90	-1.400,00	-28.719,90	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-31.403,81	-2.300,00	-29.103,81				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-27.100,00	27.100,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-30.119,90	-28.500,00	-1.619,90	
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)						-30.119,90	-28.500,00	-1.619,90	
369000	K u l t u r									
Operative Gebarung										
2/369000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.852,00	2.700,00	152,00	2.852,00	2.700,00	152,00
2/369000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		500,00	500,00		500,00	500,00	
2/369000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/369000/861111	Transfers von Ländern IKZ	2121	3121			27.100,00	-27.100,00	27.100,00		-27.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.352,00	31.300,00	-26.948,00	4.352,00	31.300,00	-26.948,00
1/369000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	24,82		24,82	24,82		24,82
1/369000/413300	Handelswaren	2221	3221	23		100,00	-100,00	9,98	100,00	-90,02
1/369000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.614,29	1.600,00	14,29			
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	148,16	400,00	-251,84	529,92	400,00	129,92
1/369000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	15.100,50	13.500,00	1.600,50	15.100,50	13.500,00	1.600,50
1/369000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/369000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.072,75	1.000,00	72,75	1.072,75	1.000,00	72,75
1/369000/729000	Sonstige Aufwendungen (Kult.Veranstalt.)	2225	3225	24	6.304,06	5.600,00	704,06	6.304,06	5.600,00	704,06
1/369000/729020	Sonstige Aufwendungen (Weihn.Markt)	2225	3225	24	191,18	800,00	-608,82	191,18	800,00	-608,82
1/369000/729200	Sonstige Aufwendungen (10.Okt.)	2225	3225	24	841,18	800,00	41,18	841,18	800,00	41,18
1/369000/729300	Sonstige Aufwendungen - (Befreiungsfeier)	2225	3225	24	2.028,20	1.300,00	728,20	2.017,20	2.000,00	17,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.325,14	26.100,00	1.225,14	26.091,59	25.200,00	891,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.973,14	5.200,00	-28.173,14	-21.739,59	6.100,00	-27.839,59
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)				-22.973,14	5.200,00	-28.173,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/369000/010010	Gebäude und Bauten		3413	2				27.100,00		-27.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	27.100,00	-27.100,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-27.100,00	27.100,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-21.739,59	-21.000,00	-739,59	

		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)							-21.739,59	-21.000,00	-739,59
369100 Kultursommer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369100/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	837,50	200,00	637,50	837,50	200,00	637,50
1/369100/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
1/369100/757000	Lfd.Transferzhlg.an den Verein Kult ursommer	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.896,00	5.300,00	596,00	5.896,00	5.300,00	596,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.896,00	-5.300,00	-596,00	-5.896,00	-5.300,00	-596,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.896,00	-5.300,00	-596,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.896,00	-5.300,00	-596,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.896,00	-5.300,00	-596,00
369200 Heimatpflege - Einr.u.Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369200/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve rmögens	2221	3221	23	1.206,06	1.300,00	-93,94	1.206,06	1.300,00	-93,94
1/369200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			50,36		50,36			
1/369200/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.198,00	600,00	598,00	1.198,00	600,00	598,00
1/369200/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/369200/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	80,25	100,00	-19,75	80,25	100,00	-19,75

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	24	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/369200/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.534,67	2.200,00	334,67	2.484,31	2.200,00	284,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.534,67	-2.200,00	-334,67	-2.484,31	-2.200,00	-284,31
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)				-2.534,67	-2.200,00	-334,67			
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)							-2.484,31	-2.200,00	-284,31
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)							-2.484,31	-2.200,00	-284,31

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.592.231,53	-1.603.000,00	10.768,47	-1.592.937,63	-1.603.000,00	10.062,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.592.231,53	-1.603.000,00	10.768,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.592.937,63	-1.603.000,00	10.062,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.592.937,63	-1.603.000,00	10.062,37
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06	-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
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)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06	-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
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)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Operative Gebarung										
2/411000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	66.235,05	66.200,00	35,05	66.235,05	66.200,00	35,05
2/411000/861000	Lfd.Transferzhlg.v.Land	2121	3121	15	3.845,45	3.800,00	45,45	3.845,45	3.800,00	45,45
2/411000/861110	Transfers von Ländern	2121	3121	15	2.511,00	2.500,00	11,00	2.511,00	2.500,00	11,00
2/411000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.053,79	5.100,00	-46,21	5.053,79	5.100,00	-46,21
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	2121	3121		47.109,38	47.100,00	9,38	47.109,38	47.100,00	9,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124.754,67	124.700,00	54,67	124.754,67	124.700,00	54,67
1/411000/720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Pflegekoordination)	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/411000/751600	Lfd.Transferzhlg. an Land (Sozialhilfe Kopfquote)	2231	3231	26	1.668.905,61	1.668.900,00	5,61	1.669.410,61	1.668.900,00	510,61
1/411000/752300	Lfd.Transferzhlg. an Sozialhilfeverband (Sozialh. Verb. Umlage)	2231	3231	26	36.804,00	36.800,00	4,00	36.804,00	36.800,00	4,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.705.709,61	1.705.900,00	-190,39	1.706.214,61	1.705.900,00	314,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06	-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94

		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)				-1.580.954,94	-1.581.200,00	245,06			
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)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
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)							-1.581.459,94	-1.581.200,00	-259,94
42 Freie Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41	-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
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)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41	-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
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)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
429000 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/429000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		2.784,30	2.700,00	84,30	2.784,30	2.700,00	84,30
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	14,50	100,00	-85,50	14,50	100,00	-85,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.798,80	2.800,00	-1,20	2.798,80	2.800,00	-1,20
1/429000/413300	Handelswaren (Geschenksk. Altenehru ng)	2221	3221	23	1.589,80	1.700,00	-110,20	1.649,80	1.700,00	-50,20
1/429000/413310	Handelswaren (Geschenkspakete- Behi nd.)	2221	3221	23	303,82	300,00	3,82	444,92	300,00	144,92
1/429000/670000	Versicherungen (Clubhaus Senioren)	2222	3222	24	56,81	100,00	-43,19	56,81	100,00	-43,19

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429000/700100	Pachtzinse (Clubhaus Senioren)	2223	3223	24	528,20	500,00	28,20	528,20	500,00	28,20
1/429000/711000	Gebühren für die Ben. von Gemeindec inr. gem.FAG	2225	3225	24	14,50		14,50	14,50		14,50
1/429000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.719,00	2.600,00	-881,00	1.719,00	2.600,00	-881,00
1/429000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/429000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	277,00	700,00	-423,00	277,00	700,00	-423,00
1/429000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen (Alt entag)	2225	3225	24		6.500,00	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
1/429000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	22,52	100,00	-77,48	22,52	100,00	-77,48
1/429000/757000	Lfd.Transferzhlg.an priv. Institut. (Besch.Initiative)	2234	3234	27	3.157,00	3.200,00	-43,00	3.157,00	3.200,00	-43,00
1/429000/768000	Geldzuwendungen an Bedürftige (Sozi alfonds)	2234	3234	27	2.724,74	2.700,00	24,74	2.724,74	2.700,00	24,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.393,39	19.300,00	-8.906,61	10.594,49	19.300,00	-8.705,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41	-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
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)				-7.594,59	-16.500,00	8.905,41			
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)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31
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)							-7.795,69	-16.500,00	8.704,31

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
43	Jugendwohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/439000/413300	Handelswaren (Geschenke anl.Geburt)	2221	3221	23	2.122,00	2.000,00	122,00	2.122,00	2.000,00	122,00
1/439000/768000	Lfd. Transferzahlg. an private Haus halte (Studenten)	2234	3234	27	1.560,00	3.000,00	-1.440,00	1.560,00	3.000,00	-1.440,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.682,00	5.000,00	-1.318,00	3.682,00	5.000,00	-1.318,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.682,00	-5.000,00	1.318,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	
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)						-3.682,00	-5.000,00	1.318,00	

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
46	Familienpolitische Maßnahmen										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-300,00	300,00				
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	-300,00	300,00	
SA4		Saldo (4) 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	-300,00	300,00	
469	Sonstige Maßnahmen										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-300,00	300,00				
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	-300,00	300,00	
SA4		Saldo (4) 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	-300,00	300,00	
469000	Familienpolitische Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/469000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/469000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00	
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	-300,00	300,00				
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	-300,00	300,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-300,00	300,00	

	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)				-726.189,72	-732.000,00	5.810,28	-724.964,97	-732.000,00	7.035,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-726.189,72	-732.000,00	5.810,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-724.964,97	-732.000,00	7.035,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-724.964,97	-732.000,00	7.035,03
51 Gesundheitsdienst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.763,24	-16.100,00	5.336,76	-9.298,97	-16.600,00	7.301,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.763,24	-16.100,00	5.336,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.298,97	-16.600,00	7.301,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.298,97	-16.600,00	7.301,03
510 Medizinische Bereichsversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.181,26	-8.600,00	418,74	-8.420,98	-8.600,00	179,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.181,26	-8.600,00	418,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.420,98	-8.600,00	179,02
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)							-8.420,98	-8.600,00	179,02
510000 Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000/751110	Lfd.Transf.Land (Gem. Sprengelärzte ges.)	2231	3231	26	8.181,26	8.600,00	-418,74	8.420,98	8.600,00	-179,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.181,26	8.600,00	-418,74	8.420,98	8.600,00	-179,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.181,26	-8.600,00	418,74	-8.420,98	-8.600,00	179,02
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)				-8.181,26	-8.600,00	418,74			
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)							-8.420,98	-8.600,00	179,02
Finanzierungstätigkeit										

	MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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								-8.420,98	-8.600,00	179,02

	MVAG			VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA			
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.581,98	-7.500,00	4.918,02	-877,99	-8.000,00	7.122,01			
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.581,98	-7.500,00	4.918,02						
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00			
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-877,99	-8.000,00	7.122,01			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-877,99	-8.000,00	7.122,01			
512000	Sonst. med.Beratung u.Betreuung - Gesunde Gemeinde											
Operative Gebarung												
2/512000/829000	Sonstige Erträge (Aktion Gesunde Gemeinde)	2116	3116	18	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00		
2/512000/861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land (Aktion Gesunde Gem.)	2121	3121	15	2.435,81	2.500,00	-64,19	4.139,80	2.000,00	2.139,80		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.819,81	2.900,00	-80,19	4.523,80	2.400,00	2.123,80			
1/512000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24		4.700,00	-4.700,00		4.700,00	-4.700,00		
1/512000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00		
1/512000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00		
1/512000/729000	Aktion "Gesunde Gemeinde" Sonst.Aufwendungen	2225	3225	24	5.401,79	4.700,00	701,79	5.401,79	4.700,00	701,79		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.401,79	10.400,00	-4.998,21	5.401,79	10.400,00	-4.998,21			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.581,98	-7.500,00	4.918,02	-877,99	-8.000,00	7.122,01			
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)			-2.581,98	-7.500,00	4.918,02						
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)						-877,99	-8.000,00	7.122,01			
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)						-877,99	-8.000,00	7.122,01			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
52	Umweltschutz								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.907,84	-4.200,00	292,16	-4.654,37	-4.200,00	-454,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.907,84	-4.200,00	292,16			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.654,37	-4.200,00	-454,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.654,37	-4.200,00	-454,37
520	Natur- und Landschaftsschutz								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.229,79	-3.300,00	70,21	-3.229,79	-3.300,00	70,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3.229,79	-3.300,00	70,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.229,79	-3.300,00	70,21
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)						-3.229,79	-3.300,00	70,21
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000/754400	Lfd.Transf.träger Öff.Rechts	2231	3231	26		100,00	-100,00	100,00	-100,00
1/520000/757000	Lfd.Transferzahlg. "KEM Energieparadies -Lav."	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1/520000/757100	Lfd.Transferzahlung. an priv. Insti tut. Klimabündnis	2234	3234	27	729,79	700,00	29,79	729,79	700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.229,79	3.300,00	-70,21	3.229,79	3.300,00	-70,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-3.229,79	-3.300,00	70,21	-3.229,79	-3.300,00	70,21
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)			-3.229,79	-3.300,00	70,21			
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)						-3.229,79	-3.300,00	70,21
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)						-3.229,79	-3.300,00	70,21

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-746,53	0,00	-746,53
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)							-746,53	0,00	-746,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-746,53	0,00	-746,53
528000	Tierkörperbeseitigungsanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. mas chinellen Anlagen	2224	3224	24				9,92		9,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	9,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-9,92	0,00	-9,92
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)				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)							-9,92	0,00	-9,92
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)							-9,92	0,00	-9,92
528100	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/528100/812000	Gebühren f. sonstige Leistungen TKE - Entgelte	2114	3114	13				234,02		234,02
2/528100/816000	Kost.Beitr.f.sonst. Leist. Entsorg. Schlachtabf. Gem.St.Georgen	2114	3114	13				138,13		138,13
2/528100/861000	Lfd.Transf.v.Tierseuchenfonds (25 %)	2121	3121	15				247,88		247,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	620,03	0,00	620,03
1/528100/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen (TKV)	2225	3225	24				1.356,64		1.356,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	1.356,64	0,00	1.356,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-736,61	0,00	-736,61

	MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
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)					-736,61	0,00	-736,61	-736,61
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)					-736,61	0,00	-736,61	-736,61

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-678,05	-900,00	221,95	-678,05	-900,00	221,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-678,05	-900,00	221,95				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-678,05	-900,00	221,95	
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)						-678,05	-900,00	221,95	
529000	Umweltschutz - Sonst.Einricht. u.Ma ßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/529000/413300	Handelswaren	2221	3221	23	32,34	100,00	-67,66	32,34	100,00	-67,66
1/529000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	441,00	500,00	-59,00	441,00	500,00	-59,00
1/529000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
1/529000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	160,71	200,00	-39,29	160,71	200,00	-39,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			678,05	900,00	-221,95	678,05	900,00	-221,95	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-678,05	-900,00	221,95	-678,05	-900,00	221,95	
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)			-678,05	-900,00	221,95				
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)						-678,05	-900,00	221,95	
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)						-678,05	-900,00	221,95	

	MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
53	Rettings- und Warndienste								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-46.328,03	-46.500,00	171,97	-45.821,02	-46.000,00	178,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-46.328,03	-46.500,00	171,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-45.821,02	-46.000,00	178,98
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)						-45.821,02	-46.000,00	178,98
530	Rettingsdienste								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-46.328,03	-46.500,00	171,97	-45.821,02	-46.000,00	178,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-46.328,03	-46.500,00	171,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-45.821,02	-46.000,00	178,98
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)						-45.821,02	-46.000,00	178,98
530000	Rettingsdienste - ROTES KREUZ								
Operative Gebarung									
2/530000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		207,59	200,00	7,59			
2/530000/861110	Transfers von Ländern	2121	3121	15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.607,59	1.600,00	7,59	1.400,00	1.400,00	0,00
1/530000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226		714,60	700,00	14,60			
1/530000/700000	Mietzinse (Defibrillator)	2223	3223	24	2.100,96	2.100,00	0,96	2.100,96	2.100,00
1/530000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24		100,00		100,00	-100,00
1/530000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24		100,00		100,00	-100,00
1/530000/751140	Lfd.Transferzhlg. an Land (Rettungs beitr. Rotes Kreuz)	2231	3231	26	45.120,06	45.100,00	20,06	45.120,06	45.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			47.935,62	48.100,00	-164,38	47.221,02	47.400,00	-178,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-46.328,03	-46.500,00	171,97	-45.821,02	-46.000,00	178,98
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)			-46.328,03	-46.500,00	171,97			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-45.821,02	-46.000,00	178,98
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen 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
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-45.821,02	-46.000,00	178,98
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-665.190,61	-665.200,00	9,39	-665.190,61	-665.200,00	9,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-665.190,61	-665.200,00	9,39			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-665.190,61	-665.200,00	9,39
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)							-665.190,61	-665.200,00	9,39
560	Betriebsabgangsdeckung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-665.190,61	-665.200,00	9,39	-665.190,61	-665.200,00	9,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-665.190,61	-665.200,00	9,39			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-665.190,61	-665.200,00	9,39
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)							-665.190,61	-665.200,00	9,39
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
2/560000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	21.416,21	21.400,00	16,21	21.416,21	21.400,00	16,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.416,21	21.400,00	16,21	21.416,21	21.400,00	16,21
1/560000/751120	Lfd.Transferzhlg.an Land (Abgang Krankenanstalten)	2231	3231	26	686.606,82	686.600,00	6,82	686.606,82	686.600,00	6,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				686.606,82	686.600,00	6,82	686.606,82	686.600,00	6,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-665.190,61	-665.200,00	9,39	-665.190,61	-665.200,00	9,39
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)				-665.190,61	-665.200,00	9,39			
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)							-665.190,61	-665.200,00	9,39
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		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)						-665.190,61	-665.200,00	9,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-137.231,25	-59.600,00	-77.631,25	-108.601,77	17.400,00	-126.001,77	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-137.231,25	-59.600,00	-77.631,25				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							45.630,57	-180.100,00	225.730,57	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-62.971,20	-162.700,00	99.728,80	
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)							-62.971,20	-162.700,00	99.728,80	
61 Straßenbau											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.588,42	-100.300,00	71.711,58	-650,94	-23.700,00	23.049,06	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.588,42	-100.300,00	71.711,58				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							42.733,59	-6.200,00	48.933,59	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42.082,65	-29.900,00	71.982,65	
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)							42.082,65	-29.900,00	71.982,65	
611 Landesstraßen											
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-22.900,00	22.900,00	0,00	21.100,00	-21.100,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-22.900,00	22.900,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-44.000,00	44.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-22.900,00	22.900,00	
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	-22.900,00	22.900,00	
611010 Landesstraßen											
Operative Gebarung											
2/611010/860010	Transfers von Bund (KIG)		2121	3121	2		21.100,00	-21.100,00		21.100,00	-21.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
1/611010/771001	Kapitaltransfers an Länder (Geh- u. Radwegausbau L135)		2231		2		44.000,00	-44.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	-22.900,00	22.900,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
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	-22.900,00	22.900,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/611010/771001	Kapitaltransfers an Länder (Geh- u. Radwegausbau L135)			3431	2				44.000,00	-44.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	44.000,00	-44.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-44.000,00	44.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3							0,00	-22.900,00	22.900,00
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	-22.900,00	22.900,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
612	Gemeindestraßen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.588,42	-77.400,00	48.811,58	-650,94	-44.800,00	44.149,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.588,42	-77.400,00	48.811,58			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							42.733,59	37.800,00	4.933,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							42.082,65	-7.000,00	49.082,65
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)							42.082,65	-7.000,00	49.082,65
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	34,00	200,00	-166,00	34,00	200,00	-166,00
2/612000/808100	Veräußer.v. Verbrauchsgüt.(Ers. Schotter)	2116	3116	16	2.045,06		2.045,06			
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		146.447,58	146.600,00	-152,42			
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f.sonst.Leistungen	2114	3114	13	2.540,37	1.000,00	1.540,37		1.000,00	-1.000,00
2/612000/829000	Sonst. Erträge	2116	3116	18	110,55	200,00	-89,45		200,00	-200,00
2/612000/868000	Lfd.Transferz.v. priv.Haush., Straf gelder	2124	3124	16	5.275,00	9.000,00	-3.725,00	5.275,00	9.000,00	-3.725,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				156.452,56	157.000,00	-547,44	5.309,00	10.400,00	-5.091,00
1/612000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	1.706,54	1.700,00	6,54	1.706,54	1.700,00	6,54
1/612000/413300	Handelswaren	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	406,47	300,00	106,47	406,47	300,00	106,47
1/612000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	86,08	100,00	-13,92	86,08	100,00	-13,92
1/612000/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	34.944,03	42.600,00	-7.655,97	34.944,03	42.600,00	-7.655,97
1/612000/611010	Instandhaltung v.Straßenbauten (Radwege)	2224	3224	24	4.965,98	5.000,00	-34,02	4.965,98	5.000,00	-34,02
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	466,64	400,00	66,64	466,64	400,00	66,64
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			177.765,92	177.900,00	-134,08			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00				
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.015,12	1.000,00	15,12			
1/612000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	569,96	600,00	-30,04	569,96	600,00	-30,04
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	237,00	800,00	-563,00	237,00	800,00	-563,00
1/612000/711000	Gebühren f.d. Ben. von Gemeindeeinr. gemäß FAG	2225	3225	24	39,75	100,00	-60,25	39,75	100,00	-60,25
1/612000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	56.067,50	38.000,00	18.067,50	56.067,50	38.000,00	18.067,50
1/612000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		10.900,00	-10.900,00		10.900,00	-10.900,00
1/612000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	4.672,25	4.000,00	672,25	4.672,25	4.000,00	672,25

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000/728000	Entg.f.sonstige Leistungen (Vermessungskosten)	2225	3225	24	12.541,43	14.000,00	-1.458,57	12.541,43	14.000,00	-1.458,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				295.784,67	297.900,00	-2.115,33	116.703,63	118.700,00	-1.996,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-139.332,11	-140.900,00	1.567,89	-111.394,63	-108.300,00	-3.094,63
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)				-139.332,11	-140.900,00	1.567,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.394,63	-108.300,00	-3.094,63
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)							-111.394,63	-108.300,00	-3.094,63
612003	Generalsanierung Trattenstraße									
Operative Gebarung										
6/612003/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		11.140,00	16.100,00	-4.960,00	11.140,00	16.100,00	-4.960,00
6/612003/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	11.140,00		11.140,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.280,00	16.100,00	6.180,00	11.140,00	16.100,00	-4.960,00
5/612003/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			11.140,00		11.140,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.140,00	16.100,00	-4.960,00	11.140,00	16.100,00	-4.960,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.140,00	16.100,00	-4.960,00			
Investive Gebarung										
6/612003/301400	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				46.320,00	46.300,00	20,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							46.320,00	46.300,00	20,00
5/612003/002000	Straßenbauten		3412	1 40				3.586,41	8.500,00	-4.913,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.586,41	8.500,00	-4.913,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							42.733,59	37.800,00	4.933,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							53.873,59	53.900,00	-26,41

		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)							53.873,59	53.900,00	-26,41
612050 BEBEHBUNG UNWETTERSCHÄDEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612050/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwettersch.)	2224	3224	24	51.797,37		51.797,37	51.797,37		51.797,37
5/612050/720109	Wirtschaftshofleist.Mitarbeiter	2225	3225	24	10.298,00	10.000,00	298,00	10.298,00	10.000,00	298,00
5/612050/720209	Wirtschaftshofleist.Lkw u.Maschinen	2225	3225	24	343,75	200,00	143,75	343,75	200,00	143,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.439,12	10.200,00	52.239,12	62.439,12	10.200,00	52.239,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.439,12	-10.200,00	-52.239,12	-62.439,12	-10.200,00	-52.239,12
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)				-62.439,12	-10.200,00	-52.239,12			
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)							-62.439,12	-10.200,00	-52.239,12
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)							-62.439,12	-10.200,00	-52.239,12
612051 BEHEBUNG UNWETTERKATASTROPHE 2023										
Operative Gebarung										
2/612051/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	2 15	1.911,00	61.200,00	-59.289,00	1.911,00	61.200,00	-59.289,00
2/612051/861110	Transfers von Ländern - Hilfspaket	2121	3121	2 15	185.000,00	241.000,00	-56.000,00	185.000,00	241.000,00	-56.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.911,00	302.200,00	-115.289,00	186.911,00	302.200,00	-115.289,00
1/612051/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	2 24	24.868,19	244.600,00	-219.731,81	24.868,19	244.600,00	-219.731,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.868,19	244.600,00	-219.731,81	24.868,19	244.600,00	-219.731,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				162.042,81	57.600,00	104.442,81	162.042,81	57.600,00	104.442,81
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)			162.042,81	57.600,00	104.442,81			
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)						162.042,81	57.600,00	104.442,81
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)						162.042,81	57.600,00	104.442,81
63 Schutzwasserbau										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-44.316,58	103.900,00	-148.216,58	-44.316,58	103.900,00	-148.216,58
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-44.316,58	103.900,00	-148.216,58			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.211,07	-168.900,00	163.688,93
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-49.527,65	-65.000,00	15.472,35
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)						-49.527,65	-65.000,00	15.472,35
631 Konkurrenzgewässer										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-44.152,83	-57.700,00	13.547,17	-44.152,83	-57.700,00	13.547,17
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-44.152,83	-57.700,00	13.547,17			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-44.152,83	-57.700,00	13.547,17
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)						-44.152,83	-57.700,00	13.547,17
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
2/631000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2.583,31	2.600,00	-16,69	2.583,31	2.600,00	-16,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.583,31	2.600,00	-16,69	2.583,31	2.600,00	-16,69
1/631000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/631000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.558,50	1.000,00	1.558,50	2.558,50	1.000,00	1.558,50
1/631000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/631000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.116,00	1.300,00	-184,00	1.116,00	1.300,00	-184,00
1/631000/751000	Lfd.Transferzahlung. an Länder	2231	3231	26	23.045,64	38.000,00	-14.954,36	23.045,64	38.000,00	-14.954,36

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/631000/755000	Lfd.Transferzhlg. (Wasserverband Lavant)	2233	3233	27	18.972,00	19.000,00	-28,00	18.972,00	19.000,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.736,14	60.300,00	-13.563,86	46.736,14	60.300,00	-13.563,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.152,83	-57.700,00	13.547,17	-44.152,83	-57.700,00	13.547,17
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)				-44.152,83	-57.700,00	13.547,17			
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)							-44.152,83	-57.700,00	13.547,17
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)							-44.152,83	-57.700,00	13.547,17

	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)				-5.363,75	-6.800,00	1.436,25	-5.363,75	-6.800,00	1.436,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.363,75	-6.800,00	1.436,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.363,75	-6.800,00	1.436,25
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)							-5.363,75	-6.800,00	1.436,25
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000/720010	Kostenbeiträge Schutzwasserverband			2225 3225 24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/633000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter			2225 3225 24	196,00	1.000,00	-804,00	196,00	1.000,00	-804,00
1/633000/720209	Wirtschaftshofleist. LKW-u.Maschine n			2225 3225 24	27,75	100,00	-72,25	27,75	100,00	-72,25
1/633000/728000	Entgelte für sonst. Leistungen			2225 3225 24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/633000/750000	Transfers an Bund (WLV)			2231 3231 26	4.840,00	5.000,00	-160,00	4.840,00	5.000,00	-160,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.363,75	6.800,00	-1.436,25	5.363,75	6.800,00	-1.436,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.363,75	-6.800,00	1.436,25	-5.363,75	-6.800,00	1.436,25
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)				-5.363,75	-6.800,00	1.436,25			
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)							-5.363,75	-6.800,00	1.436,25
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)							-5.363,75	-6.800,00	1.436,25

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.200,00	168.400,00	-163.200,00	5.200,00	168.400,00	-163.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.200,00	168.400,00	-163.200,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.211,07	-168.900,00	163.688,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11,07	-500,00	488,93
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)							-11,07	-500,00	488,93
639000	Wasserschutzbauten HWS St.Paul									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/764000	Enschädigungen		2234	3234	27		500,00		-500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00
639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach									
Operative Gebarung										
6/639001/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		5.200,00	168.900,00	-163.700,00	5.200,00	168.900,00	-163.700,00
6/639001/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1		5.200,00		5.200,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.400,00	168.900,00	-158.500,00	5.200,00	168.900,00	-163.700,00
5/639001/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			5.200,00		5.200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			5.200,00	168.900,00	-163.700,00	5.200,00	168.900,00	-163.700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			5.200,00	168.900,00	-163.700,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/639001/280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425 1				5.171,07	168.900,00	-163.728,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.171,07	168.900,00	-163.728,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-5.171,07	-168.900,00	163.728,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						28,93	0,00	28,93
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)						28,93	0,00	28,93
639002	Hochwasserschutz Lavant (inkl.Granitzbach Unterlauf)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
6/639002/301200	Kapitaltransfers von Ländern BZ a.R.		3331 1				17.000,00	100.000,00	-83.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						17.000,00	100.000,00	-83.000,00
5/639002/280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425 1				17.040,00	100.000,00	-82.960,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.040,00	100.000,00	-82.960,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-40,00	0,00	-40,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40,00	0,00	-40,00
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)						-40,00	0,00	-40,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
64	Straßenverkehr									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-7.280,84	-8.500,00	1.219,16	-6.588,84	-8.100,00	1.511,16
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-7.280,84	-8.500,00	1.219,16			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						8.108,05	-5.000,00	13.108,05
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.519,21	-13.100,00	14.619,21
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)						1.519,21	-13.100,00	14.619,21
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.981,12	-8.500,00	1.518,88	-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-6.981,12	-8.500,00	1.518,88			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
640000	Straßenverkehr									
Operative Gebarung										
2/640000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			231,26	200,00	31,26			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				231,26	200,00	31,26	0,00	0,00	0,00
1/640000/400000		Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens			1.995,55	2.000,00	-4,45	1.995,55	2.000,00	-4,45
1/640000/619000		Instandhaltung von Sonderanlagen			1.429,98	1.300,00	129,98	1.429,98	1.300,00	129,98
1/640000/680200		Planmäßige Abschreibung			635,85	600,00	35,85			
1/640000/710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G			36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
1/640000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter			2.915,50	4.000,00	-1.084,50	2.915,50	4.000,00	-1.084,50
1/640000/720119		Wirtschaftshofleist Saisonmitarb.				300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/640000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n			199,50	400,00	-200,50	199,50	400,00	-200,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.212,38	8.700,00	-1.487,62	6.576,53	8.100,00	-1.523,47
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.981,12	-8.500,00	1.518,88	-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
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)			-6.981,12	-8.500,00	1.518,88			
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)						-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
Finanzierungstätigkeit										

	MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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						-6.576,53	-8.100,00	1.523,47
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
	EH	FH							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-299,72	0,00	-299,72	-12,31	0,00	-12,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-299,72	0,00	-299,72			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						8.108,05	-5.000,00	13.108,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						8.095,74	-5.000,00	13.095,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						8.095,74	-5.000,00	13.095,74
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/680300	Planmäßige Abschreibung		2226	287,41		287,41			
1/649000/700100	Pachtzinse (Bushaltestellen)		2223 3223 24	12,31		12,31	12,31		12,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			299,72	0,00	299,72	12,31	0,00	12,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-299,72	0,00	-299,72	-12,31	0,00	-12,31
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)			-299,72	0,00	-299,72			
Investive Gebarung									
2/649000/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 2					10.000,00	-10.000,00
2/649000/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333 2				120.000,00		120.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						120.000,00	10.000,00	110.000,00
1/649000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (Bushaltestelle Gr.)		3412 2				111.891,95	15.000,00	96.891,95
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						111.891,95	15.000,00	96.891,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						8.108,05	-5.000,00	13.108,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						8.095,74	-5.000,00	13.095,74
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)						8.095,74	-5.000,00	13.095,74

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
65	Schienerverkehr									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.368,00	0,00	-2.368,00	-2.368,00	0,00	-2.368,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.368,00	0,00	-2.368,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.368,00	0,00	-2.368,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.368,00	0,00	-2.368,00
659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.368,00	0,00	-2.368,00	-2.368,00	0,00	-2.368,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.368,00	0,00	-2.368,00			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.368,00	0,00	-2.368,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.368,00	0,00	-2.368,00
659000	Bahnhof St.Paul/Lavanttal									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/659000/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.189,50		2.189,50	2.189,50	2.189,50
1/659000/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	178,50		178,50	178,50	178,50
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.368,00	0,00	-2.368,00	-2.368,00	0,00	-2.368,00
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)			-2.368,00	0,00	-2.368,00			
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)						-2.368,00	0,00	-2.368,00
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)						-2.368,00	0,00	-2.368,00

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
69		Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-54.677,41	-54.700,00	22,59	-54.677,41	-54.700,00	22,59	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-54.677,41	-54.700,00	22,59				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	
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)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	
690		Verkehr, Sonstiges									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-54.677,41	-54.700,00	22,59	-54.677,41	-54.700,00	22,59	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-54.677,41	-54.700,00	22,59				
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	
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)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	
690000		Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung											
2/690000/810000		Erträge St.Paul-Mobil	2114	3114	13	528,50	1.300,00	-771,50	528,50	1.300,00	-771,50
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			528,50	1.300,00	-771,50	528,50	1.300,00	-771,50	
1/690000/754500		Lfd.Transf.Träg.öff.Recht (Verkehrsverbund)	2231	3231	26	54.467,00	53.400,00	1.067,00	54.467,00	53.400,00	1.067,00
1/690000/755000		Lfd.Transferzahlg. an Unternehmung (St.Paul-Mobil)	2233	3233	27	738,91	2.600,00	-1.861,09	738,91	2.600,00	-1.861,09
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			55.205,91	56.000,00	-794,09	55.205,91	56.000,00	-794,09	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-54.677,41	-54.700,00	22,59	-54.677,41	-54.700,00	22,59	
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)			-54.677,41	-54.700,00	22,59				
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)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	
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)						-54.677,41	-54.700,00	22,59	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung											
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-266.691,32	-282.100,00	15.408,68	-261.729,01	-278.400,00	16.670,99
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-266.691,32	-282.100,00	15.408,68			
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-261.729,01	-278.400,00	16.670,99
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-261.729,01	-278.400,00	16.670,99
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft											
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.049,00	-1.400,00	351,00	-1.049,00	-1.400,00	351,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.049,00	-1.400,00	351,00			
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.049,00	-1.400,00	351,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.049,00	-1.400,00	351,00
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau											
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.049,00	-1.400,00	351,00	-1.049,00	-1.400,00	351,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.049,00	-1.400,00	351,00			
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.049,00	-1.400,00	351,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.049,00	-1.400,00	351,00
710101 GÜTERWEG "KÖGLERSTRASSE"											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/710101/710000			Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1.049,00	1.400,00	-351,00	1.049,00	1.400,00	-351,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.049,00	1.400,00	-351,00	1.049,00	1.400,00	-351,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.049,00	-1.400,00	351,00	-1.049,00	-1.400,00	351,00
SU 23			Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.049,00	-1.400,00	351,00			
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)						-1.049,00	-1.400,00	351,00
Finanzierungstätigkeit											

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.049,00	-1.400,00	351,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.954,24	-21.100,00	6.145,76	-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.954,24	-21.100,00	6.145,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
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)							-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
742	Produktionsförderung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.954,24	-21.100,00	6.145,76	-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.954,24	-21.100,00	6.145,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
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)							-15.333,28	-21.100,00	5.766,72
742000	Produktionsförderung Land-u.Forstwirtschaft									
Operative Gebarung										
2/742000/816000	Kostenbeiträge für Leistungen	2114	3114	13				90,00		90,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1/742000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Maschinenring Lav.)	2225	3225	24	58,95	100,00	-41,05	58,95	100,00	-41,05
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Silofolien)	2225	3225	24	1.076,02	1.600,00	-523,98	1.545,06	1.600,00	-54,94
1/742000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	98,74	100,00	-1,26	98,74	100,00	-1,26
1/742000/755000	Haltungskosten f. gen.u.priv. Zucht tiere	2233	3233	27	2.147,00	2.500,00	-353,00	2.147,00	2.500,00	-353,00
1/742000/755010	Beitr.z.Kauf v.gen. u.priv.Zuchttie ren	2233	3233	27	3.896,53	5.000,00	-1.103,47	3.896,53	5.000,00	-1.103,47
1/742000/768010	Lfd.Transferzhlg., Künstliche Besam ung	2234	3234	27	4.855,00	4.800,00	55,00	4.855,00	4.800,00	55,00
1/742000/768030	Lfd.Transf.an priv.Haush.(Beitr.f.E igenstandsbesam.)	2234	3234	27	640,00	600,00	40,00	640,00	600,00	40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.772,24	14.700,00	-1.927,76	13.241,28	14.700,00	-1.458,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.772,24	-14.700,00	1.927,76	-13.151,28	-14.700,00	1.548,72
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)				-12.772,24	-14.700,00	1.927,76			
Investive Gebarung										

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-13.151,28	-14.700,00	1.548,72	
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)						-13.151,28	-14.700,00	1.548,72	
742100		Produktionsförderung - Land u. Fors tw. - sonst.Maßnahmen									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/742100/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.407,00	3.300,00	-1.893,00	1.407,00	3.300,00	-1.893,00
1/742100/720119		Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/742100/720209		Wirtschaftshofleistung Lkw-u.Maschi nen	2225	3225	24	375,00	500,00	-125,00	375,00	500,00	-125,00
1/742100/755000		Transferzahlung an Bienenzüchter	2233	3233	27	400,00	1.800,00	-1.400,00	400,00	1.800,00	-1.400,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.182,00	6.400,00	-4.218,00	2.182,00	6.400,00	-4.218,00	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.182,00	-6.400,00	4.218,00	-2.182,00	-6.400,00	4.218,00	
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-2.182,00	-6.400,00	4.218,00				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.182,00	-6.400,00	4.218,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.182,00	-6.400,00	4.218,00	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
77	Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-26.788,40	-34.600,00	7.811,60	-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-26.788,40	-34.600,00	7.811,60				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
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)						-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-26.788,40	-34.600,00	7.811,60	-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-26.788,40	-34.600,00	7.811,60				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
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)						-21.447,05	-30.900,00	9.452,95	
771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
2/771000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	14,00		14,00		14,00	
2/771000/810000	Erträge Gästemeldewesen	2114	3114	13			133,30	100,00	33,30	
2/771000/811000	Erträge WM-Stellplätze	2115	3115	14	804,00	600,00	204,00	804,00	600,00	
2/771000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.847,48	8.900,00	-52,52			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.665,48	9.500,00	165,48	951,30	700,00	251,30
1/771000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	104,76	100,00	4,76	104,76	100,00	
1/771000/413300	Handelswaren	2221	3221	23	1,20	200,00	-198,80	1,20	200,00	
1/771000/600100	Strom	2222	3222	24	859,87	1.400,00	-540,13	831,76	1.400,00	
1/771000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.625,51	1.600,00	25,51	1.625,51	1.600,00	
1/771000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	725,12	800,00	-74,88	725,12	800,00	
1/771000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	94,28	100,00	-5,72	94,28	100,00	
1/771000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			12.493,96	12.500,00	-6,04			
1/771000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.171,41	1.200,00	-28,59	1.171,41	1.200,00	
1/771000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		137,64		137,64	137,64		
1/771000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	4.889,50	9.500,00	-4.610,50	4.889,50	9.500,00	
1/771000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	
1/771000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	347,50	700,00	-352,50	347,50	700,00	
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			100,00	-100,00		100,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/771000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.285,09	4.000,00	-714,91	3.285,09	4.000,00	-714,91
1/771000/755000	Lfd.Transferzhlg. an Tourismusorg. (KSL)	2233	3233	27	9.724,32	8.500,00	1.224,32	8.190,86	8.500,00	-309,14
1/771000/757100	Lfd.Transf.an priv. Inst.(FV-Verein)	2234	3234	27	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1/771000/764000	Entschädigungen (Reitwege)	2234	3234	27	543,72	600,00	-56,28	543,72	600,00	-56,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.453,88	44.100,00	-7.646,12	22.398,35	31.600,00	-9.201,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.788,40	-34.600,00	7.811,60	-21.447,05	-30.900,00	9.452,95
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)				-26.788,40	-34.600,00	7.811,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.447,05	-30.900,00	9.452,95
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)							-21.447,05	-30.900,00	9.452,95
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32	-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32	-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
789000	Maßnahmen z.Förderung v.Handel,Gewerbe u.Industrie									
Operative Gebarung										
2/789000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	9.283,88	9.500,00	-216,12	9.283,88	9.500,00	-216,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.283,88	9.500,00	-216,12	9.283,88	9.500,00	-216,12

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/789000/400000	Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlage verm.	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/789000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	18.567,76	19.000,00	-432,24	18.567,76	19.000,00	-432,24
1/789000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	49,00	600,00	-551,00	49,00	600,00	-551,00
1/789000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	5,50	100,00	-94,50	5,50	100,00	-94,50
1/789000/755000	Lfd.Transferz.an Unternehmungen	2233	3233	27	214.561,30	214.600,00	-38,70	214.561,30	214.600,00	-38,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.183,56	234.500,00	-1.316,44	233.183,56	234.500,00	-1.316,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32	-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-223.899,68	-225.000,00	1.100,32			
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)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-223.899,68	-225.000,00	1.100,32
789001	GEWERBEPARK									
Operative Gebarung										
6/789001/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15		40.000,00	-40.000,00		40.000,00	-40.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
5/789001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24		40.000,00	-40.000,00		40.000,00	-40.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				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

	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						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
8 Dienstleistungen									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-167.037,18	-308.800,00	141.762,82	-138.359,26	-249.800,00	111.440,74
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		1.136.694,15	-308.800,00	1.445.494,15			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-81.684,42	-280.600,00	198.915,58
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-220.043,68	-530.400,00	310.356,32
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					55.186,23	55.300,00	-113,77
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-164.857,45	-475.100,00	310.242,55
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-251.870,44	-278.200,00	26.329,56	-261.769,43	-274.000,00	12.230,57
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-234.851,25	-278.200,00	43.348,75			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-261.769,43	-274.000,00	12.230,57
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)					-261.769,43	-274.000,00	12.230,57
811 Abwasserbeseitigung									
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		10,54	0,00	10,54			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					10,54	0,00	10,54
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					10,54	0,00	10,54
811000 Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung									
2/811000/861110		Transfers von Ländern BZ a.R.	2121 3121 2	3.300,00	30.000,00	-26.700,00	3.300,00	30.000,00	-26.700,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		3.300,00	30.000,00	-26.700,00	3.300,00	30.000,00	-26.700,00
1/811000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (FuchssteinerAcker)	2225 3225 2	3.289,46	30.000,00	-26.710,54	3.289,46	30.000,00	-26.710,54
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.289,46	30.000,00	-26.710,54	3.289,46	30.000,00	-26.710,54
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		10,54	0,00	10,54			
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)					10,54	0,00	10,54

	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)				10,54	0,00	10,54

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
812	WC-Anlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.071,46	-10.200,00	5.128,54	-3.783,80	-9.000,00	5.216,20	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-5.071,46	-10.200,00	5.128,54				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.783,80	-9.000,00	5.216,20	
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)						-3.783,80	-9.000,00	5.216,20	
812000	Öffentliche WC-Anlage									
Operative Gebarung										
2/812000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1/812000/413300	Handelswaren	2221	3221	23	183,57	200,00	-16,43	187,45	200,00	-12,55
1/812000/600100	Energiebezüge	2222	3222	24	387,47	500,00	-112,53	387,47	500,00	-112,53
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	684,52	700,00	-15,48	684,52	700,00	-15,48
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222		84,20	100,00	-15,80	84,20	100,00	-15,80
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			941,54	900,00	41,54			
1/812000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			350,00	300,00	50,00			
1/812000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	169,16	100,00	69,16	169,16	100,00	69,16
1/812000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.643,50	1.400,00	243,50	1.643,50	1.400,00	243,50
1/812000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		5.300,00	-5.300,00		5.300,00	-5.300,00
1/812000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	149,25	100,00	49,25	149,25	100,00	49,25
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	478,25	600,00	-121,75	478,25	600,00	-121,75
1/812000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (ÖBB)	2225	3225		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.071,46	13.200,00	-5.128,54	6.783,80	12.000,00	-5.216,20	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.071,46	-10.200,00	5.128,54	-3.783,80	-9.000,00	5.216,20	
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)			-5.071,46	-10.200,00	5.128,54				
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)						-3.783,80	-9.000,00	5.216,20	
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	

	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)					-3.783,80	-9.000,00	5.216,20

	MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
814	Straßenreinigung								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-101.201,82	-164.500,00	63.298,18	-115.853,61	-164.500,00	48.646,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-101.201,82	-164.500,00	63.298,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-115.853,61	-164.500,00	48.646,39
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)						-115.853,61	-164.500,00	48.646,39
814000	Straßenreinigung (Schneeräumung)								
Operative Gebarung									
2/814000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		499,00	500,00	-1,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			499,00	500,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	3221	23	59,99	200,00	-140,01	59,99	200,00
1/814000/455000	Chem. u. sonstige Mittel	2221	3221	23	7.170,13	15.000,00	-7.829,87	7.406,36	15.000,00
1/814000/616000	Instandh.von Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	3224	24	96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00
1/814000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			499,00	500,00	-1,00		
1/814000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	50.260,25	51.600,00	-1.339,75	50.260,25	51.600,00
1/814000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		14.200,00	-14.200,00		14.200,00
1/814000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	11.835,88	11.000,00	835,88	11.835,88	11.000,00
1/814000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.516,55	60.000,00	-40.483,45	33.932,11	60.000,00
1/814000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (ÖBB)	2225	3225	24	12.263,02	12.300,00	-36,98	12.263,02	12.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			101.700,82	165.000,00	-63.299,18	115.853,61	164.500,00	-48.646,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-101.201,82	-164.500,00	63.298,18	-115.853,61	-164.500,00	48.646,39
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)			-101.201,82	-164.500,00	63.298,18			
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)						-115.853,61	-164.500,00	48.646,39
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)						-115.853,61	-164.500,00	48.646,39

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-98.299,13	-72.100,00	-26.199,13	-97.823,39	-71.700,00	-26.123,39	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-98.299,13	-72.100,00	-26.199,13				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-97.823,39	-71.700,00	-26.123,39	
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)						-97.823,39	-71.700,00	-26.123,39	
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve	2221	3221	23	226,13	200,00	26,13	226,13	200,00	26,13
1/815000/616000	Instandh.v. Maschinen u.Masch. Anla gen	2224	3224	24	66,13	100,00	-33,87	66,13	100,00	-33,87
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.737,22	800,00	937,22	1.737,22	800,00	937,22
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			280,00	300,00	-20,00			
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		7,50		7,50	7,50		7,50
1/815000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	78,50	100,00	-21,50	78,50	100,00	-21,50
1/815000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	70.882,00	25.000,00	45.882,00	70.882,00	25.000,00	45.882,00
1/815000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		21.000,00	-21.000,00		21.000,00	-21.000,00
1/815000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	7.544,13	4.100,00	3.444,13	7.544,13	4.100,00	3.444,13
1/815000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.530,27	2.500,00	30,27	2.530,27	2.500,00	30,27
1/815000/728010	Entgelte an Abf.Wirtsch.Verb.	2225	3225	24	4.828,03	5.300,00	-471,97	4.596,23	5.300,00	-703,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.179,91	59.400,00	28.779,91	87.668,11	59.100,00	28.568,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-88.179,91	-59.400,00	-28.779,91	-87.668,11	-59.100,00	-28.568,11
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)				-88.179,91	-59.400,00	-28.779,91			
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)						-87.668,11	-59.100,00	-28.568,11	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-87.668,11	-59.100,00	-28.568,11	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
Operative Gebarung										
2/815100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.300,00	1.300,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	613,84	800,00	-186,16	613,84	800,00	-186,16
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.263,94	1.400,00	-136,06			
1/815100/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	252,24	300,00	-47,76	252,24	300,00	-47,76
1/815100/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	163,27	200,00	-36,73	163,27	200,00	-36,73
1/815100/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	7.123,50	4.600,00	2.523,50	7.123,50	4.600,00	2.523,50
1/815100/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		4.400,00	-4.400,00		4.400,00	-4.400,00
1/815100/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.821,75	2.100,00	-278,25	1.821,75	2.100,00	-278,25
1/815100/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	180,68	200,00	-19,32	180,68	200,00	-19,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.419,22	14.000,00	-2.580,78	10.155,28	12.600,00	-2.444,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.119,22	-12.700,00	2.580,78	-10.155,28	-12.600,00	2.444,72
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)				-10.119,22	-12.700,00	2.580,78			
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)							-10.155,28	-12.600,00	2.444,72
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)							-10.155,28	-12.600,00	2.444,72

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
	EH	FH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-40.529,55	-29.300,00	-11.229,55	-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-40.529,55	-29.300,00	-11.229,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95
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)						-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Operative Gebarung									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.795,38	2.800,00	-4,62			
2/816000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	968,26	100,00	868,26	968,26	100,00
2/816000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		1.399,00	1.400,00	-1,00	1.399,00	1.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.162,64	4.300,00	862,64	2.367,26	1.500,00	867,26
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.653,93	1.200,00	453,93	1.653,93	1.200,00
1/816000/600100	Strom	2222	3222	24	11.105,61	9.600,00	1.505,61	11.105,61	9.600,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	4.936,90	4.300,00	636,90	4.976,91	4.300,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.233,99	3.200,00	33,99		
1/816000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	22.522,00	13.000,00	9.522,00	22.522,00	13.000,00
1/816000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00
1/816000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.643,00	1.400,00	243,00	1.643,00	1.400,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	596,76	500,00	96,76	596,76	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			45.692,19	33.600,00	12.092,19	42.498,21	30.400,00	12.098,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-40.529,55	-29.300,00	-11.229,55	-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95
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)			-40.529,55	-29.300,00	-11.229,55			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95
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

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-40.130,95	-28.900,00	-11.230,95

		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)				-6.779,02	-2.100,00	-4.679,02	-4.188,22	100,00	-4.288,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10.240,17	-2.100,00	12.340,17			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.188,22	100,00	-4.288,22
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)							-4.188,22	100,00	-4.288,22
817000	Friedhof St. Martin									
	Operative Gebarung									
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		325,18	300,00	25,18			
2/817000/852000	Friedhöfe - Grabgebühren	2113	3113	12	3.481,00	3.700,00	-219,00	3.329,00	3.700,00	-371,00
2/817000/852010	Gebühren für Urnennischen	2113	3113	12	1.011,00	1.000,00	11,00	1.011,00	1.000,00	11,00
2/817000/852100	Friedhof - Erhaltungsbeitrag	2113	3113	12	4.320,00	4.300,00	20,00	4.248,00	4.300,00	-52,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.137,18	9.300,00	-162,82	8.588,00	9.000,00	-412,00
1/817000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	37,74		37,74	37,74		37,74
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		231,90		231,90	231,90		231,90
1/817000/582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	74,46		74,46	74,46		74,46
1/817000/613000	Instandhaltung v. Grundstückseinricht.	2224	3224	24	142,95	300,00	-157,05	142,95	300,00	-157,05
1/817000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			819,37	800,00	19,37			
1/817000/711000	Gebühren f.d.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	1.400,24	1.300,00	100,24	1.400,24	1.300,00	100,24
1/817000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	6.291,00	3.400,00	2.891,00	6.291,00	3.400,00	2.891,00
1/817000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/817000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	403,50	500,00	-96,50	403,50	500,00	-96,50
1/817000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	802,66	800,00	2,66	799,16	800,00	-0,84
1/817000/728010	Entgelte AWW., Entsorgung.Biog. Abfälle	2225	3225	24	811,51	900,00	-88,49	811,51	900,00	-88,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.015,33	8.700,00	2.315,33	10.192,46	7.900,00	2.292,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.878,15	600,00	-2.478,15	-1.604,46	1.100,00	-2.704,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.878,15	600,00	-2.478,15			
	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)							-1.604,46	1.100,00	-2.704,46
	Finanzierungstätigkeit									

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.604,46	1.100,00	-2.704,46	
817100		AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL									
Operative Gebarung											
2/817100/811000		Mieteinnahmen (Wolfsb.Stadtwerke)	2115	3115	14	1.796,73	2.000,00	-203,27	2.344,74	2.000,00	344,74
2/817100/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.400,00	2.400,00				
2/817100/823000		Rücklagenzinsen	2131	3131	14	170,19		170,19	170,19		170,19
2/817100/828000		Rückersätze von Ausg. (BK-Rückers.Wolfsb.Stadtw.)	2116	3116	18	2.377,73	2.400,00	-22,27	2.377,73	2.400,00	-22,27
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.744,65	6.800,00	-55,35	4.892,66	4.400,00	492,66
1/817100/400000		Geringw.Wirtsch.güter des Anlagever m.	2221	3221	23	153,26	100,00	53,26	156,49	100,00	56,49
1/817100/600100		Strom	2222	3222	24	1.029,50	1.600,00	-570,50	998,88	1.600,00	-601,12
1/817100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	618,88	500,00	118,88	618,88	500,00	118,88
1/817100/631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	119,20	200,00	-80,80	119,20	200,00	-80,80
1/817100/670000		Versicherungen	2222	3222	24	546,84	500,00	46,84	546,84	500,00	46,84
1/817100/680300		Planmäßige Abschreibung	2226			4.141,71	4.100,00	41,71			
1/817100/700100		Pachtzinse (Friedh.Parkplatz)	2223	3223	24	1,02		1,02	1,02		1,02
1/817100/710100		Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	42,55		42,55	42,55		42,55
1/817100/711000		Geb.f.d. Benütz. v.Gemeindeeinricht .gemäß FAG	2225	3225	24	426,06	300,00	126,06	426,06	300,00	126,06
1/817100/720109		Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	4.248,50	1.000,00	3.248,50	4.248,50	1.000,00	3.248,50
1/817100/720119		Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/817100/720209		Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	318,00	500,00	-182,00	318,00	500,00	-182,00
1/817100/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.645,52	9.500,00	2.145,52	7.476,42	5.400,00	2.076,42
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.900,87	-2.700,00	-2.200,87	-2.583,76	-1.000,00	-1.583,76
2/817100/894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			17.019,19		17.019,19			
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen				17.019,19	0,00	17.019,19	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				12.118,32	-2.700,00	14.818,32			
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)						-2.583,76	-1.000,00	-1.583,76	

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.583,76	-1.000,00	-1.583,76	
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			13.249,58	-1.300,00	14.549,58	-28.697,26	-40.100,00	11.402,74	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			50.109,02	-1.300,00	51.409,02				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.862,50	-3.900,00	37,50	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-32.559,76	-44.000,00	11.440,24	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-32.559,76	-44.000,00	11.440,24	
820 Wirtschaftshöfe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			23.601,35	12.900,00	10.701,35	-17.606,74	-25.900,00	8.293,26	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			60.460,79	12.900,00	47.560,79				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.862,50	-3.900,00	37,50	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-21.469,24	-29.800,00	8.330,76	
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)						-21.469,24	-29.800,00	8.330,76	
820000 WIRTSCHAFTSHOF										
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen v.Fahrzeugen u.Maschinen	2116	31	900,00	900,00					
2/820000/810050	Leist.Erlöse (Ersatz f.Arb-u.Lkw-Le ist.)	2114	3114	13	9.171,50	7.000,00	2.171,50	9.845,45	7.000,00	2.845,45
2/820000/810109	Leistungserlöse - Arbeitsleistung	2114	3114	13	380.806,85	415.000,00	-34.193,15	380.806,85	415.000,00	-34.193,15
2/820000/810119	Leistungserlöse - Saisonarbeiter	2114	3114	13	124.916,00	110.000,00	14.916,00	124.916,00	110.000,00	14.916,00
2/820000/810209	Leistungserlöse - Fahrzeuge u.Maschinen	2114	3114	13	56.947,90	56.000,00	947,90	56.947,90	56.000,00	947,90
2/820000/810400	Leistungserlöse Betriebskost.Ersatz von TKE-Anlage	2114	3114	13	1.149,51	1.100,00	49,51	1.149,51	1.100,00	49,51
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.277,64	2.200,00	77,64			
2/820000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			926,42		926,42			
2/820000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Zeitguthaben)	2117			2.646,24		2.646,24			
2/820000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			56.358,72		56.358,72			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
2/820000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				50.700,00		-50.700,00			
2/820000/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	7,37		7,37	7,37		7,37	
2/820000/823010	Rücklagenzinsen II	2131	3131		3,88		3,88	3,88		3,88	
2/820000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	35,00	1.100,00	-1.065,00	35,00	1.100,00	-1.065,00	
2/820000/860000	Laufende Transferz. vom Bund Einglied.Bei hilfen	2121	3121	15	2.156,00	2.200,00	-44,00	2.200,00		-2.200,00	
2/820000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds (AMS BZ a.R.)	2121	3121		6.269,20	6.300,00	-30,80	6.269,20	6.300,00	-30,80	
2/820000/863200	Lfd.Transferzhlg.v. sonst.Träg.öff. Recht AMS	2121	3121	15	7.352,11	7.500,00	-147,89	7.352,11	7.500,00	-147,89	
2/820000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4.762,50		4.762,50				
2/820000/899904	Zuführung aus operat. Geb. aus ZMR	2116		2		4.800,00	-4.800,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				656.686,84	664.800,00	-8.113,16	587.333,27	606.200,00	-18.866,73	
1/820000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	6.245,25	6.200,00	45,25	6.228,47	6.200,00	28,47	
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	11.453,25	11.400,00	53,25	11.272,92	11.400,00	-127,08	
1/820000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.135,56	700,00	435,56	1.149,21	700,00	449,21	
1/820000/511000	Geldbezüge f. Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	3211	20	304.647,73	315.600,00	-10.952,27	304.647,73	315.600,00	-10.952,27	
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig bes. ch. Arbeiter	2211	3211	20	59.828,61	66.000,00	-6.171,39	59.828,61	66.000,00	-6.171,39	
1/820000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.973,25	3.000,00	-26,75	2.973,25	3.000,00	-26,75	
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.144,90	7.000,00	144,90	7.144,90	7.000,00	144,90	
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.730,59	1.000,00	730,59	1.730,59	1.000,00	730,59	
1/820000/580000	DGB zum Ausgleichsfond f. Fam.Bei hilfe	2212	3212	20	10.123,19	12.900,00	-2.776,81	10.123,19	12.900,00	-2.776,81	
1/820000/581100	Betriebl. Kollektivversicherung	2212	3212		333,27	300,00	33,27	333,27	300,00	33,27	
1/820000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	66.498,80	73.300,00	-6.801,20	66.498,80	73.300,00	-6.801,20	
1/820000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.336,91	1.000,00	6.336,91				
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.966,31	800,00	6.166,31				
1/820000/600100	Strom	2222	3222	24	1.578,72	1.600,00	-21,28	1.295,93	1.600,00	-304,07	
1/820000/600200	Brennstoffe (Erdgas)	2222	3222	24	4.274,52	5.600,00	-1.325,48	4.274,52	5.600,00	-1.325,48	
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	716,79	300,00	416,79	716,79	300,00	416,79	
1/820000/616000	Instandh.v. Maschinen u.masch. Anlagen	2224	3224	24	1.544,10	1.400,00	144,10	1.544,10	1.400,00	144,10	
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	18.827,47	19.000,00	-172,53	19.172,33	19.000,00	172,33	
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	79,40	200,00	-120,60	79,40	200,00	-120,60	
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	957,21	1.000,00	-42,79	957,21	1.000,00	-42,79	
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.609,60	7.600,00	9,60	7.609,60	7.600,00	9,60	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3.240,00	3.200,00	40,00			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			10.480,87	10.000,00	480,87			
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	1,84		1,84	1,84		1,84
1/820000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	876,95	800,00	76,95	876,95	800,00	76,95
1/820000/720609	Kostenbeiträge für Pensionsfondsbe itr.	2225	3225	24	34.800,00	36.900,00	-2.100,00	34.800,00	36.900,00	-2.100,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000/728000	Entgelte f.sonst. Leistungen	2225	3225	24	61.500,40	60.000,00	1.500,40	61.500,40	60.000,00	1.500,40
1/820000/799904	Entnahme operat. Geb. an Projekt aus ZMR	2225				4.800,00	-4.800,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				633.085,49	651.900,00	-18.814,51	604.940,01	632.100,00	-27.159,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				23.601,35	12.900,00	10.701,35	-17.606,74	-25.900,00	8.293,26
2/820000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			36.859,44		36.859,44			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				36.859,44	0,00	36.859,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				60.460,79	12.900,00	47.560,79			
Investive Gebarung										
2/820000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2				949,00	900,00	49,00
2/820000/803000	Veräußerungen v.Fahrzeugen u.Maschinen		3314	31				900,00	900,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.849,00	1.800,00	49,00
1/820000/020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen		3414	2	41			5.711,50	5.700,00	11,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.711,50	5.700,00	11,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.862,50	-3.900,00	37,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.469,24	-29.800,00	8.330,76
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)							-21.469,24	-29.800,00	8.330,76

	MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-10.611,77	-14.400,00	3.788,23	-11.350,52	-14.400,00	3.049,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		-10.611,77	-14.400,00	3.788,23			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-11.350,52	-14.400,00	3.049,48
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)					-11.350,52	-14.400,00	3.049,48
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung							
Operative Gebarung								
2/825000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	324,00	300,00	24,00			
2/825000/816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	4.386,93	4.400,00	-13,07	4.386,93	4.400,00	-13,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		4.710,93	4.700,00	10,93	4.386,93	4.400,00	-13,07
1/825000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/825000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arb.	2211 3211	5.447,98	5.400,00	47,98	5.447,98	5.400,00	47,98
1/825000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212	978,62	500,00	478,62	978,62	500,00	478,62
1/825000/588000	Kommunalsteuer	2212 3212		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/825000/600100	Energiebezüge	2222 3222	957,92	1.100,00	-142,08	957,92	1.100,00	-142,08
1/825000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	157,50	400,00	-242,50	157,50	400,00	-242,50
1/825000/670000	Versicherungen	2222 3222	158,25	200,00	-41,75	158,25	200,00	-41,75
1/825000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226	324,00	300,00	24,00			
1/825000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225 3225	1.425,50	1.100,00	325,50	1.425,50	1.100,00	325,50
1/825000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225 3225	22,00	100,00	-78,00	22,00	100,00	-78,00
1/825000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		9.471,77	9.500,00	-28,23	9.147,77	9.200,00	-52,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)		-4.760,84	-4.800,00	39,16	-4.760,84	-4.800,00	39,16
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)		-4.760,84	-4.800,00	39,16			
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)					-4.760,84	-4.800,00	39,16
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)						-4.760,84	-4.800,00	39,16
825010	Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung									
2/825010/812000	Gebühren für sonstige Leistungen TKE	2114	3114	3.684,78	2.500,00	1.184,78	2.279,57	2.500,00	-220,43
2/825010/816000	Kostenbeiträge Ents. Schlachtabfälle Gem.St.Georgen	2114	3114	5.229,67	4.100,00	1.129,67	5.090,80	4.100,00	990,80
2/825010/861000	Transfers von Ländern (Tierseuchenfonds)	2121	3121	573,42	600,00	-26,58	384,29	600,00	-215,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.487,87	7.200,00	2.287,87	7.754,66	7.200,00	554,66
1/825010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	15.338,80	16.800,00	-1.461,20	14.344,34	16.800,00	-2.455,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			15.338,80	16.800,00	-1.461,20	14.344,34	16.800,00	-2.455,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.850,93	-9.600,00	3.749,07	-6.589,68	-9.600,00	3.010,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-5.850,93	-9.600,00	3.749,07			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-6.589,68	-9.600,00	3.010,32
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-6.589,68	-9.600,00	3.010,32

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
828	Sonstige Märkte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			260,00	200,00	60,00	260,00	200,00	60,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			260,00	200,00	60,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						260,00	200,00	60,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						260,00	200,00	60,00	
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000/812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	260,00	200,00	60,00	260,00	200,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			260,00	200,00	60,00	260,00	200,00	60,00	
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)			260,00	200,00	60,00	260,00	200,00	60,00	
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)			260,00	200,00	60,00				
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)						260,00	200,00	60,00	
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)						260,00	200,00	60,00	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71	-119.479,36	-119.800,00	320,64	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-119.479,36	-119.800,00	320,64	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-119.479,36	-119.800,00	320,64	
831	Freibäder									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71	-119.479,36	-119.800,00	320,64	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-119.479,36	-119.800,00	320,64	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-119.479,36	-119.800,00	320,64	
831000	Schwimmbad									
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse - Eintrittsgebühren	2114	3114	13	52.667,60	52.400,00	267,60	52.667,60	52.400,00	267,60
2/831000/810200	Leistungserlöse - Volleyball	2114	3114	13	84,07	100,00	-15,93	84,07	100,00	-15,93
2/831000/811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14	3.890,06	3.900,00	-9,94	3.890,06	3.900,00	-9,94
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			49.601,71	41.700,00	7.901,71			
2/831000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.140,58		2.140,58			
2/831000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	104,07	300,00	-195,93	104,07	300,00	-195,93
2/831000/860010	Transfers von Bund KIP	2121	3121			15.700,00	-15.700,00		15.700,00	-15.700,00
2/831000/863200	Lauf.Transferzhlg.v. sonst.Träg.öff.Recht AMS	2121	3121	15	13.901,06	13.900,00	1,06	13.901,06	13.900,00	1,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.389,15	128.000,00	-5.610,85	70.646,86	86.300,00	-15.653,14
1/831000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens	2221	3221	23	629,06	700,00	-70,94	629,06	700,00	-70,94
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	756,47	800,00	-43,53	756,47	800,00	-43,53
1/831000/455000	Chem. u. sonstige Mittel	2221	3221	23	5.747,55	6.000,00	-252,45	5.747,55	6.000,00	-252,45
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	58,95	100,00	-41,05	58,95	100,00	-41,05
1/831000/511000	Geldbezüge d.Vertragsbedienst.in h.a.ndw.Verwend.	2211	3211	20	38.133,20	39.300,00	-1.166,80	38.133,20	39.300,00	-1.166,80
1/831000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211			17.100,00	-17.100,00		17.100,00	-17.100,00
1/831000/523000	Geldbezüge Arb., nicht ganzj. beschäftigt	2211	3211	20	47.214,06	28.600,00	18.614,06	47.214,06	28.600,00	18.614,06
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7.440,03	6.900,00	540,03	7.440,03	6.900,00	540,03

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000/580000	DGB z.Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	2212	3212	20	3.176,08	3.400,00	-223,92	3.176,08	3.400,00	-223,92
1/831000/582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei t	2212	3212	20	19.458,73	19.700,00	-241,27	19.458,73	19.700,00	-241,27
1/831000/588000	Öffentliche Abgaben Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.854,20	2.000,00	854,20	2.854,20	2.000,00	854,20
1/831000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			558,69	400,00	158,69			
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.892,53		2.892,53			
1/831000/600100	Strom	2222	3222	24	17.601,71	13.300,00	4.301,71	17.031,47	13.300,00	3.731,47
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	781,59	800,00	-18,41	781,59	800,00	-18,41
1/831000/616000	Instandh.v. Maschinen u.masch. Anla gen	2224	3224	24	1.105,98	1.000,00	105,98	1.105,98	1.000,00	105,98
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	15.132,41	15.100,00	32,41	15.132,41	15.100,00	32,41
1/831000/619010	Instandhaltung von Sonderanlagen (Beckensanierung)	2224	3224			15.700,00	-15.700,00		15.700,00	-15.700,00
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	534,60	600,00	-65,40	534,60	600,00	-65,40
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.005,50	2.000,00	5,50	2.005,50	2.000,00	5,50
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.233,86	5.200,00	33,86			
1/831000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			44.273,50	36.400,00	7.873,50			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			1.038,13	1.000,00	38,13			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3.123,69	3.100,00	23,69			
1/831000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	2.821,03	2.800,00	21,03	2.821,03	2.800,00	21,03
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	1.575,45	1.600,00	-24,55	1.575,45	1.600,00	-24,55
1/831000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	4.998,60	5.400,00	-401,40	4.998,60	5.400,00	-401,40
1/831000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	15.781,00	16.600,00	-819,00	15.781,00	16.600,00	-819,00
1/831000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
1/831000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.315,25	1.500,00	-184,75	1.315,25	1.500,00	-184,75
1/831000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/831000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.416,68	1.700,00	-283,32	1.416,68	1.700,00	-283,32
1/831000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	158,33	100,00	58,33	158,33	100,00	58,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				247.816,86	252.200,00	-4.383,14	190.126,22	206.100,00	-15.973,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71	-119.479,36	-119.800,00	320,64
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)				-125.427,71	-124.200,00	-1.227,71			
Investive Gebarung										
2/831000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		3331	2				15.747,00		15.747,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.747,00	0,00	15.747,00
1/831000/050000	Sonderanlagen		3412	2				15.747,00		15.747,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.747,00	0,00	15.747,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119.479,36	-119.800,00	320,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-119.479,36	-119.800,00	320,64
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				808,20	900,00	-91,80	723,60	900,00	-176,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				808,20	900,00	-91,80			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.500,72	-7.600,00	99,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.777,12	-6.700,00	-77,12
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)							-6.777,12	-6.700,00	-77,12
840 Grundbesitz										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				205,04	100,00	105,04	120,44	100,00	20,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				205,04	100,00	105,04			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.500,72	-7.600,00	99,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.380,28	-7.500,00	119,72
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)							-7.380,28	-7.500,00	119,72
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	99,00		99,00			
2/840000/811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14	191,76	200,00	-8,24	191,76	200,00	-8,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				290,76	200,00	90,76	191,76	200,00	-8,24
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			14,40		14,40			
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	66,52	100,00	-33,48	66,52	100,00	-33,48
1/840000/711000	Geb.f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. gem.FAG	2225	3225	24	4,80		4,80	4,80		4,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85,72	100,00	-14,28	71,32	100,00	-28,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				205,04	100,00	105,04	120,44	100,00	20,44
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)				205,04	100,00	105,04			
Investive Gebarung										

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				99,00		99,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							99,00	0,00	99,00
1/840000/003001	Grundstücke zu Straßenbauten - Trattenstraße		3412	1 40				7.599,72	7.600,00	-0,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.599,72	7.600,00	-0,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.500,72	-7.600,00	99,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.380,28	-7.500,00	119,72
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)							-7.380,28	-7.500,00	119,72

	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)			603,16	800,00	-196,84	603,16	800,00	-196,84	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			603,16	800,00	-196,84				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						603,16	800,00	-196,84	
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)						603,16	800,00	-196,84	
842000	Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/842000/811000	Einnahmen aus Verpachtung (Jagdpatch t)	2115	3115	14	962,66	1.000,00	-37,34	962,66	1.000,00	-37,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			962,66	1.000,00	-37,34	962,66	1.000,00	-37,34	
1/842000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	343,00	100,00	243,00	343,00	100,00	243,00
1/842000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			359,50	200,00	159,50	359,50	200,00	159,50	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			603,16	800,00	-196,84	603,16	800,00	-196,84	
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)			603,16	800,00	-196,84				
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)						603,16	800,00	-196,84	
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)						603,16	800,00	-196,84	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	VCQU	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)			196.203,19	94.000,00	102.203,19	270.863,19	183.200,00	87.663,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1.446.055,89	94.000,00	1.352.055,89			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-70.321,20	-269.100,00	198.778,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						200.541,99	-85.900,00	286.441,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						55.186,23	55.300,00	-113,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						255.728,22	-30.600,00	286.328,22
850	Betriebe der Wasserversorgung								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			37.132,25	16.400,00	20.732,25	54.041,39	39.400,00	14.641,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			136.269,37	16.400,00	119.869,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-15.371,85	-23.300,00	7.928,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						38.669,54	16.100,00	22.569,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						163.456,54	163.500,00	-43,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						202.126,08	179.600,00	22.526,08
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung									
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			38.494,02	47.800,00	-9.305,98
2/850000/823000	Rücklagenzinsen			2131	3131	14	2,08	2,08	2,08
2/850000/823100	Rücklagenzinsen II			2131	3131	14	985,80	985,80	985,80
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren			2113	3113	12	610,17	610,17	2.003,26
2/850000/852100	Wasserbezugsgebühren			2113	3113	12	196.982,57	150.000,00	46.982,57
2/850000/852200	Bereitstellungsgebühren			2113	3113		66.692,07	90.000,00	-23.307,93
2/850000/860000	Lfd.Transferzahlung vom Bund			2121	3121	15	918,90	900,00	18,90
2/850000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			2116			33.925,84		33.925,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			338.611,45	288.700,00	49.911,45	245.742,66	240.900,00	4.842,66
1/850000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Vermögens			2221	3221	23	11.397,68	11.000,00	397,68
1/850000/413300	Handelswaren Wasserabrechnung Gde.St. Andrä			2221	3221	23	19.033,40	19.000,00	33,40
1/850000/413301	Handelswaren Wasserabrechnung Verbandschiene			2221	3221	23	382,20	14.000,00	-13.617,80
1/850000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter			2221	3221	23	193,27	200,00	-6,73
1/850000/600100	Strom			2222	3222	24	3.127,09	5.400,00	-2.272,91
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserbauten			2224	3224	24	16.141,65	14.000,00	2.141,65
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24	979,87	1.200,00	-220,13
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Hochbe.			2241	3241	25	17.406,28	17.400,00	6,28

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	858,96	800,00	58,96	858,96	800,00	58,96
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			66.648,94	65.000,00	1.648,94			
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			844,96	800,00	44,96			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5.003,24	5.000,00	3,24			
1/850000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	262,12	300,00	-37,88	262,12	300,00	-37,88
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	2225	3225	24	3.121,15	2.500,00	621,15	3.121,15	2.500,00	621,15
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	0,52		0,52	0,52		0,52
1/850000/710110	Öffentliche Abgaben (Kest II)	2225	3225	24	246,45		246,45	246,45		246,45
1/850000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	71.453,75	57.500,00	13.953,75	71.453,75	57.500,00	13.953,75
1/850000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/850000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	6.797,75	5.800,00	997,75	6.797,75	5.800,00	997,75
1/850000/720309	Verwaltungskosteners atz an Zentral amt	2225	3225	24	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
1/850000/720800	Lfd.Transf. Wasserverb.(BK Verb. Sc hiene)	2225	3225	24	19.740,00	19.800,00	-60,00	19.891,00	19.800,00	91,00
1/850000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.414,08	13.500,00	-6.085,92	3.914,08	13.500,00	-9.585,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				267.553,36	272.300,00	-4.746,64	191.701,27	201.500,00	-9.798,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				71.058,09	16.400,00	54.658,09	54.041,39	39.400,00	14.641,39
2/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			99.137,12		99.137,12			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				99.137,12	0,00	99.137,12	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				170.195,21	16.400,00	153.795,21			
Investive Gebarung										
2/850000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				15.651,10	15.800,00	-148,90
2/850000/307000	Kap.Transf.v.priv.Haush.- Anschlussbeiträge		3334	2 34				1.926,42	14.000,00	-12.073,58
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17.577,52	29.800,00	-12.222,48
1/850000/004000	Wasserbauten		3412	2 40				3.040,12	6.000,00	-2.959,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.040,12	6.000,00	-2.959,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							14.537,40	23.800,00	-9.262,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							68.578,79	63.200,00	5.378,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/346100	Bank Austria, Tilgung Hochbeh.		3614	65				15.943,46	15.900,00	43,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15.943,46	15.900,00	43,46
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-15.943,46	-15.900,00	-43,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							52.635,33	47.300,00	5.335,33
850001	WASSERVERSORGUNG ST.PAUL/GRANITZTAL									

		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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
6/850001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331 2 33				9.727,20	54.700,00	-44.972,80
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						9.727,20	54.700,00	-44.972,80
5/850001/070000	Leitungsinformationssystem		3411 2 42				31.799,91	94.000,00	-62.200,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						31.799,91	94.000,00	-62.200,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-22.072,71	-39.300,00	17.227,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.072,71	-39.300,00	17.227,29
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)						-22.072,71	-39.300,00	17.227,29
850010 WV - HOCHBEHÄLTER Kampach/Stadling									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010/799010	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225 1	33.925,84		33.925,84			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			33.925,84	0,00	33.925,84	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-33.925,84	0,00	-33.925,84	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)			-33.925,84	0,00	-33.925,84			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/850010/004000	Wasserbauten		3412 1 40				7.836,54	7.800,00	36,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.836,54	7.800,00	36,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-7.836,54	-7.800,00	-36,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.836,54	-7.800,00	-36,54
Finanzierungstätigkeit									

	MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/850010/341000		Investitionsdarlehen von Ländern, WWF	3511	1			179.400,00	179.400,00	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					179.400,00	179.400,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					179.400,00	179.400,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					171.563,46	171.600,00	-36,54

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
	EH	FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			44.972,94	35.100,00	9.872,94	85.210,17	86.300,00	-1.089,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			591.998,42	35.100,00	556.898,42			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-73.842,32	-264.700,00	190.857,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						11.367,85	-178.400,00	189.767,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-57.377,68	-57.400,00	22,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-46.009,83	-235.800,00	189.790,17
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung									
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		104.706,68	104.600,00	106,68			
2/851000/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	39,18	39,18	39,18		39,18
2/851000/823010	Rücklagenzinsen II	2131	3131	14	4.175,04	4.175,04	4.175,04		4.175,04
2/851000/823020	Sonstige Zinserträge	2131	3131		24,34	24,34	24,34		24,34
2/851000/823100	Zinserträge bei Inneren Darlehen	2131	3131	14	1.512,00	1.700,00	-188,00	1.512,00	1.700,00
2/851000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	4.647,20	4.600,00	47,20	4.647,20	4.600,00
2/851000/852000	Kanalgebühren	2113	3113	12	303.376,69	304.000,00	-623,31	293.592,65	304.000,00
2/851000/862000	Transferz.v.Gem. (Ann.Erstatt.Gem.St.Georg.)	2121	3121	15				7.043,48	7.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			418.481,13	414.900,00	3.581,13	311.033,89	317.300,00	-6.266,11
1/851000/400000	Gw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	109,19	500,00	-390,81	109,19	500,00
1/851000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	60,53	100,00	-39,47	60,53	100,00
1/851000/600100	Strom	2222	3222	24	4.792,71	6.500,00	-1.707,29	4.617,89	6.500,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalisationsbau ten	2224	3224	24	44.514,07	49.000,00	-4.485,93	45.772,96	49.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	993,46	1.200,00	-206,54	993,46	1.200,00
1/851000/650700	A.Anadi B.,Darl.Zinsen- BA 04/05	2241	3241	25	143,29	100,00	43,29	143,29	100,00
1/851000/650710	Komm.Kr.,Kreditzinsen, AWB - BA 02	2241	3241	25	5.011,47	5.000,00	11,47	5.011,47	5.000,00
1/851000/650720	Komm.Kr.,Kreditzinsen,AWB- BA 03 Al lersd.	2241	3241	25	968,99	1.000,00	-31,01	968,99	1.000,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	467,34	400,00	67,34	467,34	400,00
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			146.967,52	147.000,00	-32,48		
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			471,27	500,00	-28,73		
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1.329,75	1.300,00	29,75		
1/851000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	730,46	700,00	30,46	730,46	700,00
1/851000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	9,80		9,80	9,80	
1/851000/710110	Öffentliche Abgaben (Kest) II	2225	3225	24	1.043,76		1.043,76	1.043,76	
1/851000/710120	Öffentliche Abgaben, (Kest)	2225	3225		6,09		6,09	6,09	
1/851000/720080	Kostenbeiträge f. Leistungen Reinhaltverband	2225	3225	24	102.000,00	106.300,00	-4.300,00	102.000,00	106.300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/851000/720109	Wirtschaftshofleist Mitarbeiter	2225	3225	24	25.008,75	21.200,00	3.808,75	25.008,75	21.200,00	3.808,75
1/851000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/851000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	2.583,00	2.500,00	83,00	2.583,00	2.500,00	83,00
1/851000/720309	Verwaltungskostenersatz an Zentrala mt	2225	3225	24	24.000,00	23.600,00	400,00	24.000,00	23.600,00	400,00
1/851000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.668,04	2.300,00	368,04	2.668,04	2.300,00	368,04
1/851000/755000	Transfers an RHV	2233	3233	27	9.628,70	9.600,00	28,70	9.628,70	9.600,00	28,70
1/851000/799904	Zuführung operativ. Geb. an Projekt aus ZMR	2225				293.000,00	-293.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				373.508,19	672.800,00	-299.291,81	225.823,72	231.000,00	-5.176,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				44.972,94	-257.900,00	302.872,94	85.210,17	86.300,00	-1.089,83
2/851000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		547.025,48		547.025,48			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				547.025,48	0,00	547.025,48	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				591.998,42	-257.900,00	849.898,42			
Investive Gebarung										
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321					16.800,00	18.300,00	-1.500,00
2/851000/307000	Kap.Transfers v.priv.Haush.-Anschlussbeiträge		3334	2 34				7.088,44	15.000,00	-7.911,56
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							23.888,44	33.300,00	-9.411,56
1/851000/004000	Kanalisationsbauten		3412	2 40					5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							23.888,44	28.300,00	-4.411,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							109.098,61	114.600,00	-5.501,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000/346100	A.Anadi Bank,Darl.Tilgung,AWB- BA 0 4/05		3614	65				3.580,00	3.600,00	-20,00
1/851000/346110	Kommunalkredit,Darl.Tilgung,AWB- BA 02		3614	65				46.460,67	46.500,00	-39,33
1/851000/346120	Kommunalkredit,Darl.Tilgung,AWB- BA 03 Allersd.		3614	65				7.337,01	7.300,00	37,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							57.377,68	57.400,00	-22,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-57.377,68	-57.400,00	22,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51.720,93	57.200,00	-5.479,07
851001 ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
2/851001/899904	Zuführung aus operativ. Geb. aus ZMR	2116		1		293.000,00	-293.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	293.000,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	293.000,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)		0,00	293.000,00	-293.000,00			
Investive Gebarung									
6/851001/300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern						30.000,00	-30.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	30.000,00	-30.000,00
5/851001/070000		Leitungsinformationssystem					97.730,76	323.000,00	-225.269,24
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					97.730,76	323.000,00	-225.269,24
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					-97.730,76	-293.000,00	195.269,24
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-97.730,76	-293.000,00	195.269,24
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)					-97.730,76	-293.000,00	195.269,24

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.727,19	-2.700,00	-27,19	5.725,20	-1.400,00	7.125,20	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			83.318,71	-2.700,00	86.018,71				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						5.725,20	-1.400,00	7.125,20	
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)						5.725,20	-1.400,00	7.125,20	
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000/808000	Erlös für Metall und E-Geräte	2116	3116	16	1.455,35	3.500,00	-2.044,65	1.565,73	3.500,00	-1.934,27
2/852000/810010	Leistungserlöse - Ers.Altreifen und Autowracks	2114	3114	13	470,01	400,00	70,01	470,01	400,00	70,01
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		872,07	900,00	-27,93			
2/852000/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	1.023,17		1.023,17	1.023,17		1.023,17
2/852000/823010	Rücklagenzinsen II	2131	3131		7,09		7,09	7,09		7,09
2/852000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	111,60		111,60			
2/852000/829000	Sonstige Erträge (Infrastrukturen tg.)	2116	3116	18	1.314,26	1.300,00	14,26	1.314,26	1.300,00	14,26
2/852000/829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18	414,06	400,00	14,06	401,41	400,00	1,41
2/852000/852000	Müllabfuhrgebühren	2113	3113	12	307.903,92	310.000,00	-2.096,08	305.027,86	310.000,00	-4.972,14
2/852000/852010	Müllabfuhrgebühren (Verkauf Müllsäcke)	2113	3113	12	596,90	1.200,00	-603,10	596,90	1.200,00	-603,10
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von AWW (Kunstst., Altölk., Altkleider)	2121	3121	15	258,00	1.400,00	-1.142,00	1.373,75	1.400,00	-26,25
2/852000/864000	Lfd. Transferzahlung. von Unternehmen (BRG)	2123	3123	16	25.106,19	25.600,00	-493,81	31.594,16	25.600,00	5.994,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				339.532,62	344.700,00	-5.167,38	343.374,34	343.800,00	-425,66
1/852000/400000	Gw.Wirtsch.Güter des Anlagevermögens	2221	3221	23	796,64	1.100,00	-303,36	796,64	1.100,00	-303,36
1/852000/413300	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221	23	228,27	1.200,00	-971,73	968,77	1.200,00	-231,23
1/852000/619000	Instandh.von Sonderanlagen (Umweltinseln)	2224	3224	24	127,12	500,00	-372,88	127,12	500,00	-372,88
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	362,40	600,00	-237,60	362,40	600,00	-237,60
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1.619,48	1.600,00	19,48			
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			177,69	200,00	-22,31			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			381,00	400,00	-19,00			
1/852000/700000	Mietzinse (Umw.Insel)	2223	3223	24	145,68	200,00	-54,32	220,68	200,00	20,68
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	255,79		255,79	255,79		255,79
1/852000/710110	Öffentliche Abgaben (Kest II)	2225	3225		1,77		1,77	1,77		1,77
1/852000/720010	Kostenbeiträge AWW (Deponieuml.)	2225	3225	24	159.689,17	150.000,00	9.689,17	156.866,78	150.000,00	6.866,78
1/852000/720020	Kostenbeiträge Altpapier	2225	3225	24	14.215,17	19.400,00	-5.184,83	12.487,77	19.400,00	-6.912,23

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000/720030	Kostenbeiträge Biomüll	2225	3225	24	17.785,14	18.000,00	-214,86	17.348,66	18.000,00	-651,34
1/852000/720040	Kostenbeiträge Komp.Anlage (BK)	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	100,00	4.322,59	4.000,00	322,59
1/852000/720050	Kostenbeiträge Komp.Anl. (Bereitst.)	2225	3225	24	1.601,64	1.600,00	1,64	1.601,64	1.600,00	1,64
1/852000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	32.722,75	34.000,00	-1.277,25	32.722,75	34.000,00	-1.277,25
1/852000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/852000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	1.848,00	3.000,00	-1.152,00	1.848,00	3.000,00	-1.152,00
1/852000/720309	Verwaltungskostenersatz an Zentrala mt	2225	3225	24	22.200,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	
1/852000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen (Res tmüllentsorgung)	2225	3225	24	49.189,37	49.000,00	189,37	49.139,95	49.000,00	139,95
1/852000/728100	Entgelte f. sonst.Leistungen (Entrü mpelung)	2225	3225	24	23.096,52	24.000,00	-903,48	23.086,86	24.000,00	-913,14
1/852000/728200	Entgelte f. Gewerbetreib. (Problems toffe)	2225	3225	24	11.692,88	13.300,00	-1.607,12	13.267,64	13.300,00	-32,36
1/852000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	23,33		23,33	23,33		23,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				342.259,81	347.400,00	-5.140,19	337.649,14	345.200,00	-7.550,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.727,19	-2.700,00	-27,19	5.725,20	-1.400,00	7.125,20
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		86.045,90		86.045,90			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				86.045,90	0,00	86.045,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				83.318,71	-2.700,00	86.018,71			
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)							5.725,20	-1.400,00	7.125,20
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)							5.725,20	-1.400,00	7.125,20

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			116.825,19	45.200,00	71.625,19	125.886,43	58.900,00	66.986,43	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			634.469,39	45.200,00	589.269,39				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						18.892,97	18.900,00	-7,03	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						144.779,40	77.800,00	66.979,40	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-50.892,63	-50.800,00	-92,63	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						93.886,77	27.000,00	66.886,77	
853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9									
Operative Gebarung										
2/853000/811000	Mieterträge	2115	3115	14	22.795,68	22.500,00	295,68	22.962,43	22.500,00	462,43
2/853000/811020	Betriebskosten WH Schießstattstr. 9	2115	3115	14	9.596,56	9.400,00	196,56	9.896,91	9.400,00	496,91
2/853000/811030	Heizkosten - Wohnh. Schießstattstraße 9	2115	3115	14	3.211,28	3.000,00	211,28	3.449,56	3.000,00	449,56
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.259,28	2.300,00	-40,72			
2/853000/823000	Rücklagenzinsen WH Schießstattstr.9	2131	3131	14	690,71		690,71	690,71		690,71
2/853000/823010	Rücklagenzinsen II	2131	3131		5,34		5,34	5,34		5,34
2/853000/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	2116	3116	18	536,06	500,00	36,06	620,78	500,00	120,78
2/853000/828020	Rückersätze von Aufw.(HK)	2116	3116	18	683,07	700,00	-16,93	497,47	700,00	-202,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.777,98	38.400,00	1.377,98	38.123,20	36.100,00	2.023,20
1/853000/400000	Gw.Wirtsch.Güter des Anlagevermögens	2221	3221	23	58,28	400,00	-341,72	58,28	400,00	-341,72
1/853000/600100	Strom	2222	3222	24	412,97	700,00	-287,03	412,97	700,00	-287,03
1/853000/600300	Fernwärme	2222	3222	24	3.575,60	3.600,00	-24,40	3.575,60	3.600,00	-24,40
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	893,88	4.000,00	-3.106,12	893,88	4.000,00	-3.106,12
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden Heizung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853000/650100	LWSF, Kreditzinsen	2241	3241	25	121,71	100,00	21,71	121,71	100,00	21,71
1/853000/650700	Bank Austria, Darl. Zinsen (Generalanleiherung)	2241	3241	25	2.519,42	2.500,00	19,42	2.519,42	2.500,00	19,42
1/853000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.383,91	1.400,00	-16,09	1.383,91	1.400,00	-16,09
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.033,72	5.000,00	33,72			
1/853000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	172,68		172,68	172,68		172,68
1/853000/710110	Öffentliche Abgaben (Kest II)	2225	3225		1,34		1,34	1,34		1,34
1/853000/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinrichtungen u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	3.429,39	3.100,00	329,39	3.429,39	3.100,00	329,39
1/853000/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	307,15	700,00	-392,85	307,15	700,00	-392,85
1/853000/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	73,18	100,00	-26,82	73,18	100,00	-26,82
1/853000/720309	Kostenbeiträge für Verwalt.Leistungen an ZA	2225	3225	24	2.011,50	2.000,00	11,50	2.011,50	2.000,00	11,50
1/853000/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	2225	3225	24	70,24	700,00	-629,76	70,24	700,00	-629,76

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.963,33	3.100,00	-136,67	2.473,33	3.100,00	-626,67
1/853000/728100	Entgelte f.so.Leist. v.Gewerbetreib.- Heizk.Abrechn.	2225	3225	24	526,11	600,00	-73,89	526,11	600,00	-73,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.554,41	28.500,00	-4.945,59	18.030,69	23.500,00	-5.469,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				16.223,57	9.900,00	6.323,57	20.092,51	12.600,00	7.492,51
2/853000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			58.081,98		58.081,98			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				58.081,98	0,00	58.081,98	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				74.305,55	9.900,00	64.405,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.092,51	12.600,00	7.492,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000/341000	LWSF, Darl.Tilgung		3611	64				162,28	200,00	-37,72
1/853000/346120	Bank Austria,Darl. Tilg. (Generalsa- nierung)		3614	65				7.331,98	7.300,00	31,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7.494,26	7.500,00	-5,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7.494,26	-7.500,00	5,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.598,25	5.100,00	7.498,25
853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10									
Operative Gebarung										
2/853100/811000	Mieterträge	2115	3115	14	21.163,04	20.000,00	1.163,04	18.524,69	20.000,00	-1.475,31
2/853100/811020	Betriebskosten Vorauszahlungen	2115	3115	14	8.198,87	6.200,00	1.998,87	7.487,17	6.200,00	1.287,17
2/853100/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	2115	3115	14	3.560,89	3.000,00	560,89	3.137,20	3.000,00	137,20
2/853100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.332,38	2.300,00	32,38			
2/853100/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	399,18		399,18	399,18		399,18
2/853100/823100	Rücklagenzinsen II	2131	3131	14	267,98		267,98	267,98		267,98
2/853100/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	2116	3116	18	43,00	300,00	-257,00	32,30	300,00	-267,70
2/853100/828020	Rückersätze von Aufw.(HK)	2116	3116	18	1.229,01	1.200,00	29,01	762,42	1.200,00	-437,58
2/853100/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	5.764,84	5.800,00	-35,16	5.764,84	5.800,00	-35,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.959,19	38.800,00	4.159,19	36.375,78	36.500,00	-124,22
1/853100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	145,58	400,00	-254,42	145,58	400,00	-254,42
1/853100/600100	Strom	2222	3222	24	207,65	300,00	-92,35	207,65	300,00	-92,35

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853100/600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.187,86	4.200,00	-12,14	4.187,86	4.200,00	-12,14
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.767,95	5.000,00	-2.232,05	3.008,62	5.000,00	-1.991,38
1/853100/614100	Instandhaltung von Gebäuden Heizung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853100/650100	Zinsen für Finanzschulden- LWSF	2241	3241	25	94,97	100,00	-5,03	94,97	100,00	-5,03
1/853100/650700	Darlehenszinsen, Bank Austria (Generalsanierung)	2241	3241	25	2.696,84	2.700,00	-3,16	2.696,84	2.700,00	-3,16
1/853100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.383,52	1.400,00	-16,48	1.383,52	1.400,00	-16,48
1/853100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5.061,74	5.100,00	-38,26			
1/853100/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	99,80		99,80	99,80		99,80
1/853100/710110	Öffentliche Abgaben (Kest II)	2225	3225	24	66,99		66,99	66,99		66,99
1/853100/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	3.261,94	3.100,00	161,94	3.261,94	3.100,00	161,94
1/853100/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	674,65	800,00	-125,35	674,65	800,00	-125,35
1/853100/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853100/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschinen	2225	3225	24	107,68	100,00	7,68	107,68	100,00	7,68
1/853100/720309	Kostenbeiträge für Verwalt. Leistungen an ZA	2225	3225	24	2.011,50	2.000,00	11,50	2.011,50	2.000,00	11,50
1/853100/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853100/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.963,33	3.000,00	-36,67	2.473,33	3.000,00	-526,67
1/853100/728200	Entgelte für sonst. Leistungen Heizungsanlage	2225	3225	24	559,11	600,00	-40,89	559,11	600,00	-40,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.291,11	29.600,00	-3.308,89	20.980,04	24.500,00	-3.519,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				16.668,08	9.200,00	7.468,08	15.395,74	12.000,00	3.395,74
2/853100/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			60.095,75		60.095,75			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				60.095,75	0,00	60.095,75	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				76.763,83	9.200,00	67.563,83			
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)							15.395,74	12.000,00	3.395,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853100/340000	Darlehensstilgung Träg.öff.Rechts (BWSF)		3611	64				443,64	400,00	43,64
1/853100/341000	Darlehensstilgung Land (LWSF)		3611	64				123,54	100,00	23,54
1/853100/346100	Darlehensstilgung Bank Austria (Generalsanierung)		3614	65				7.848,32	7.800,00	48,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.415,50	8.300,00	115,50

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8.415,50	-8.300,00	-115,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.980,24	3.700,00	3.280,24
853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11									
Operative Gebarung										
2/853200/811000	Mieterträge	2115	3115	14	20.553,84	20.000,00	553,84	20.383,75	20.000,00	383,75
2/853200/811020	Betriebskosten Vorauszahlungen	2115	3115	14	9.181,20	8.700,00	481,20	9.084,29	8.700,00	384,29
2/853200/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	2115	3115	14	3.341,09	3.300,00	41,09	3.244,42	3.300,00	-55,58
2/853200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.307,08	2.300,00	7,08			
2/853200/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	433,02		433,02	433,02		433,02
2/853200/823100	Rücklagenzinsen II	2131	3131	14	345,11		345,11	345,11		345,11
2/853200/828010	Rückersätze von Aufw. (BK)	2116	3116	18	559,44	600,00	-40,56	559,44	600,00	-40,56
2/853200/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	2116	3116	18	1.907,26	1.900,00	7,26	1.908,01	1.900,00	8,01
2/853200/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121		4.055,47	4.000,00	55,47	4.055,47	4.000,00	55,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.683,51	40.800,00	1.883,51	40.013,51	38.500,00	1.513,51
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	116,48	400,00	-283,52	116,48	400,00	-283,52
1/853200/600100	Strom	2222	3222	24	211,82	300,00	-88,18	211,82	300,00	-88,18
1/853200/600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.950,49	4.900,00	50,49	4.950,49	4.900,00	50,49
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.339,54	10.000,00	-660,46	9.339,54	10.000,00	-660,46
1/853200/614100	Instandhaltung von Gebäuden Heizung	2224	3224	24	184,35	300,00	-115,65	184,35	300,00	-115,65
1/853200/650000	Zinsen für Finanzschulden- BWSF	2241	3241	25	31,39		31,39	31,39		31,39
1/853200/650100	Zinsen für Finanzschulden- LWSF	2241	3241	25	97,29	100,00	-2,71	97,29	100,00	-2,71
1/853200/650700	Darlehenszinsen, Bank Austria (Generalsanierung)	2241	3241	25	2.537,18	2.500,00	37,18	2.537,18	2.500,00	37,18
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.383,91	1.400,00	-16,09	1.383,91	1.400,00	-16,09
1/853200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4.991,11	5.000,00	-8,89			
1/853200/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	108,26		108,26	108,26		108,26
1/853200/710110	Öffentliche Abgaben (Kest II)	2225	3225	24	86,28		86,28	86,28		86,28
1/853200/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	3.521,79	3.100,00	421,79	3.521,79	3.100,00	421,79
1/853200/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.438,65	700,00	1.738,65	2.438,65	700,00	1.738,65
1/853200/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853200/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	224,43	100,00	124,43	224,43	100,00	124,43
1/853200/720309	Kostenbeiträge für Verwalt.Leistung en an ZA	2225	3225	24	2.011,50	2.000,00	11,50	2.011,50	2.000,00	11,50
1/853200/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	2225	3225	24		300,00	-300,00	32,38	300,00	-267,62
1/853200/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.963,33	3.100,00	-136,67	2.702,33	3.100,00	-397,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	MVAG VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853200/728200	Entgelte für sonst. Leistungen Heizungsanlage	2225	3225	24	539,74	500,00	39,74	539,74	500,00	39,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.737,54	34.800,00	937,54	30.517,81	29.800,00	717,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.945,97	6.000,00	945,97	9.495,70	8.700,00	795,70
2/853200/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			70.526,92		70.526,92			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				70.526,92	0,00	70.526,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				77.472,89	6.000,00	71.472,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.495,70	8.700,00	795,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853200/340000	Darlehenstilgung Träg.öff.Rechts (BWSF)		3611	64				1.034,73	1.000,00	34,73
1/853200/341000	Darlehenstilgung Land (LWSF)		3611	64				123,54	100,00	23,54
1/853200/346100	Darlehenstilgung Bank Austria (Generalsanierung)		3614	65				7.383,59	7.400,00	-16,41
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.541,86	8.500,00	41,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.541,86	-8.500,00	-41,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							953,84	200,00	753,84
853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Mieterträge	2115	3115	14	34.632,84	34.500,00	132,84	33.990,93	34.500,00	-509,07
2/853300/811010	Mietzins- Erhaltungsbeiträge	2115	3115	14	3.101,40	2.800,00	301,40	3.101,40	2.800,00	301,40
2/853300/811020	Betriebskosten- Vorauszahlungen	2115	3115	14	16.599,24	16.000,00	599,24	16.406,61	16.000,00	406,61
2/853300/811030	Heizkosten - Vorauszahlungen	2115	3115	14	9.770,46	8.800,00	970,46	9.572,71	8.800,00	772,71
2/853300/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.254,17	5.300,00	-45,83			
2/853300/823100	Rücklagenzinsen II	2131	3131	14	1,25		1,25	1,25		1,25
2/853300/828010	Rückersätze von Aufw. (BK)	2116	3116	18	1.274,01	1.300,00	-25,99	1.274,01	1.300,00	-25,99
2/853300/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	2116	3116	18	2.214,02	2.200,00	14,02	2.186,18	2.200,00	-13,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.847,39	70.900,00	1.947,39	66.533,09	65.600,00	933,09
1/853300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	87,30	400,00	-312,70	87,30	400,00	-312,70
1/853300/600100	Strom	2222	3222	24	703,82	1.000,00	-296,18	703,82	1.000,00	-296,18
1/853300/600300	Fernwärme	2222	3222	24	10.197,57	10.500,00	-302,43	10.197,57	10.500,00	-302,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
1/853300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.212,19	10.000,00	-5.787,81	4.212,19	10.000,00	-5.787,81
1/853300/650100	Zinsen für Finanzschulden- LWSF	2241	3241	25	395,27	400,00	-4,73	395,27	400,00	-4,73
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Raiba	2241	3241	25	651,00	700,00	-49,00	651,00	700,00	-49,00
1/853300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.860,31	3.100,00	-239,69	2.860,31	3.100,00	-239,69
1/853300/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			10.299,86	10.300,00	-0,14			
1/853300/710110	Öffentliche Abgaben (Kest) II	2225	3225	24	0,31		0,31	0,31		0,31
1/853300/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinr icht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	7.567,87	6.800,00	767,87	7.567,87	6.800,00	767,87
1/853300/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	1.588,10	6.900,00	-5.311,90	1.588,10	6.900,00	-5.311,90
1/853300/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/853300/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u.Maschine n	2225	3225	24	245,95	300,00	-54,05	245,95	300,00	-54,05
1/853300/720309	Kostenbeiträge für Verwalt.Leistung en (Verw.Kost.Btg.an Zentralamt)	2225	3225	24	4.680,09	4.700,00	-19,91	4.680,09	4.700,00	-19,91
1/853300/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	2225	3225	24	394,91	2.000,00	-1.605,09	361,99	2.000,00	-1.638,01
1/853300/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	2.656,64	2.800,00	-143,36	2.420,14	2.800,00	-379,86
1/853300/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Heizungsanl.)	2225	3225	24	1.538,27	1.700,00	-161,73	1.538,27	1.700,00	-161,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.079,46	62.200,00	-14.120,54	37.510,18	51.900,00	-14.389,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24.767,93	8.700,00	16.067,93	29.022,91	13.700,00	15.322,91
2/853300/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		2.019,06		2.019,06			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2.019,06	0,00	2.019,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26.786,99	8.700,00	18.086,99			
Investive Gebarung										
2/853300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Wohnbauförderung f.Sanierung		3331	33				18.892,97	18.900,00	-7,03
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.892,97	18.900,00	-7,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							18.892,97	18.900,00	-7,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							47.915,88	32.600,00	15.315,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853300/341000	Darlehenstilgung Land (LWSF)		3611	64				3.267,45	3.300,00	-32,55
1/853300/346110	Darlehenstilgung Raiba		3614	65				22.503,00	22.500,00	3,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.770,45	25.800,00	-29,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25.770,45	-25.800,00	29,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							22.145,43	6.800,00	15.345,43

853400 Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21

Operative Gebarung

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH							
2/853400/811000	Mieterträge	2115	3115	14	50.258,47	50.500,00	-241,53	49.470,63	50.500,00	-1.029,37
2/853400/811010	Mietzins- Erhaltungsbeiträge	2115	3115	14	1.727,64	1.500,00	227,64	1.701,55	1.500,00	201,55
2/853400/811020	Betriebskosten- Vorauszahlungen	2115	3115	14	21.001,31	20.400,00	601,31	20.793,88	20.400,00	393,88
2/853400/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	2115	3115	14	13.332,81	11.400,00	1.932,81	13.177,83	11.400,00	1.777,83
2/853400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			222,73	200,00	22,73			
2/853400/823000	Rücklagenzinsen	2131	3131	14	1.798,82		1.798,82	1.798,82		1.798,82
2/853400/823100	Rücklagenzinsen II	2131	3131	14	2.105,53		2.105,53	2.105,53		2.105,53
2/853400/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	2116	3116	18	1.773,24	500,00	1.273,24	1.773,24	500,00	1.273,24
2/853400/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	2116	3116	18	4.408,60	4.400,00	8,60	4.408,60	4.400,00	8,60
2/853400/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	18.385,03	12.900,00	5.485,03	18.385,03	12.900,00	5.485,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.014,18	101.800,00	13.214,18	113.615,11	101.600,00	12.015,11
1/853400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	170,49	400,00	-229,51	170,49	400,00	-229,51
1/853400/600100	Strom	2222	3222	24	706,02	900,00	-193,98	706,02	900,00	-193,98
1/853400/600300	Fernwärme	2222	3222	24	18.191,05	18.200,00	-8,95	18.191,05	18.200,00	-8,95
1/853400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.919,48	35.000,00	-21.080,52	13.919,48	35.000,00	-21.080,52
1/853400/650100	Zinsen für Finanzschulden- LWSF	2241	3241	25	92,50	100,00	-7,50	92,50	100,00	-7,50
1/853400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.485,79	4.000,00	-514,21	3.485,79	4.000,00	-514,21
1/853400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			661,67	700,00	-38,33			
1/853400/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	449,71		449,71	449,71		449,71
1/853400/710110	Öffentliche Abgaben (Kest) II	2225	3225	24	527,35		527,35	527,35		527,35
1/853400/711000	Gebühren f.d.Benütz. v.Gemeindeeinricht. u.-anlagen gem.FAG	2225	3225	24	8.988,99	8.200,00	788,99	8.988,99	8.200,00	788,99
1/853400/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter	2225	3225	24	2.453,50	8.000,00	-5.546,50	2.453,50	8.000,00	-5.546,50
1/853400/720119	Wirtschaftshofleist. Saisonmitarb.	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/853400/720209	Wirtschaftshofleist. Lkw-u. Maschin en	2225	3225	24	248,25	300,00	-51,75	248,25	300,00	-51,75
1/853400/720309	Kostenbeiträge für Verwalt.Leistung en (Kost.Ers.an Zentralamt)	2225	3225	24	5.954,04	6.000,00	-45,96	5.954,04	6.000,00	-45,96
1/853400/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	2225	3225	24	129,25	800,00	-670,75	239,92	800,00	-560,08
1/853400/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	5.818,00	6.000,00	-182,00	5.310,00	6.000,00	-690,00
1/853400/728200	Entgelte für sonst. Leistungen Heizungsanlage	2225	3225	24	998,45	1.100,00	-101,55	998,45	1.100,00	-101,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.794,54	90.400,00	-27.605,46	61.735,54	89.700,00	-27.964,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				52.219,64	11.400,00	40.819,64	51.879,57	11.900,00	39.979,57
2/853400/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			326.920,49		326.920,49			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				326.920,49	0,00	326.920,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				379.140,13	11.400,00	367.740,13			

Investive Gebarung

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
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
								51.879,57	11.900,00	39.979,57
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
1/853400/341000								670,56	700,00	-29,44
								670,56	700,00	-29,44
SU 36								670,56	700,00	-29,44
								670,56	700,00	-29,44
SA4								-670,56	-700,00	29,44
								-670,56	-700,00	29,44
SA5								51.209,01	11.200,00	40.009,01
								51.209,01	11.200,00	40.009,01

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			5.779.544,55	5.852.100,00	-72.555,45	5.914.763,09	5.912.200,00	2.563,09
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			5.779.544,55	5.852.100,00	-72.555,45			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-44.000,00	0,00	-44.000,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						5.870.763,09	5.912.200,00	-41.436,91
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-16.800,00	-16.800,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						5.853.963,09	5.895.400,00	-41.436,91
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-93.579,27	-47.900,00	-45.679,27	12.898,30	2.100,00	10.798,30
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-93.579,27	-47.900,00	-45.679,27			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						12.898,30	2.100,00	10.798,30
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-16.800,00	-16.800,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.901,70	-14.700,00	10.798,30
910 Geldverkehr										
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.149,70	-5.800,00	1.650,30	-4.149,70	-5.800,00	1.650,30
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.149,70	-5.800,00	1.650,30			
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.149,70	-5.800,00	1.650,30
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)						-4.149,70	-5.800,00	1.650,30
910000 Geldverkehr										
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Kontokorrentzinsen	2131	3131	14	2.929,69	700,00	2.229,69	2.929,69	700,00	2.229,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.929,69	700,00	2.229,69	2.929,69	700,00	2.229,69
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	6.346,94	5.900,00	446,94	6.346,94	5.900,00	446,94
1/910000/710000	Gerichtsgebühren (Schadensfälle)	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/910000/710100	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	732,45	300,00	432,45	732,45	300,00	432,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.079,39	6.500,00	579,39	7.079,39	6.500,00	579,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.149,70	-5.800,00	1.650,30	-4.149,70	-5.800,00	1.650,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.149,70	-5.800,00	1.650,30			
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

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
914	Beteiligungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-89.429,57	-42.100,00	-47.329,57	17.048,00	7.900,00	9.148,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-89.429,57	-42.100,00	-47.329,57				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						17.048,00	7.900,00	9.148,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-16.800,00	-16.800,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						248,00	-8.900,00	9.148,00	
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	164,00	200,00	-36,00	164,00	200,00	-36,00
2/914000/865000	Transfers von Beteiligungen (GmbH)	2122	3122		18.396,00	9.200,00	9.196,00	18.396,00	9.200,00	9.196,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.560,00	9.400,00	9.160,00	18.560,00	9.400,00	9.160,00
1/914000/650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro - inneres Darlehen	2241	3241		1.512,00	1.500,00	12,00	1.512,00	1.500,00	12,00
1/914000/694000	Aufwendungen aus Bewertung v.Beteiligungen	2245			106.477,57	50.000,00	56.477,57			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107.989,57	51.500,00	56.489,57	1.512,00	1.500,00	12,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.429,57	-42.100,00	-47.329,57	17.048,00	7.900,00	9.148,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-89.429,57	-42.100,00	-47.329,57			
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)						17.048,00	7.900,00	9.148,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/914000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611				16.800,00	16.800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.800,00	16.800,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-16.800,00	-16.800,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						248,00	-8.900,00	9.148,00	

	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)			5.314.171,76	5.188.300,00	125.871,76	5.299.190,77	5.188.300,00	110.890,77	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			5.314.171,76	5.188.300,00	125.871,76				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						5.299.190,77	5.188.300,00	110.890,77	
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)						5.299.190,77	5.188.300,00	110.890,77	
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			2.059.195,25	1.972.200,00	86.995,25	2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			2.059.195,25	1.972.200,00	86.995,25				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw. Betri ebe)	2111	3111	10	19.435,47	18.000,00	1.435,47	19.328,02	18.000,00	1.328,02
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	2111	3111	10	229.815,56	230.200,00	-384,44	221.495,31	230.200,00	-8.704,69
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.760.656,47	1.675.000,00	85.656,47	1.750.835,89	1.675.000,00	75.835,89
2/920000/834100	Ortstaxe	2111	3111	10	12.418,00	13.500,00	-1.082,00	12.609,60	13.500,00	-890,40
2/920000/834200	Pausch. Ortstaxe	2111	3111	10	7.000,00	5.800,00	1.200,00	9.000,00	5.800,00	3.200,00
2/920000/837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	520,00	1.100,00	-580,00	720,00	1.100,00	-380,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	6.655,00	6.300,00	355,00	6.369,00	6.300,00	69,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	6.857,40	6.300,00	557,40	8.141,21	6.300,00	1.841,21
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	123,55	1.100,00	-976,45	472,34	1.100,00	-627,66
2/920000/849100	Gerichtsgebühren Exekutionen	2111	3111	10		100,00	-100,00	-123,32	100,00	-223,32
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	12.703,30	13.000,00	-296,70	12.318,71	13.000,00	-681,29
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	3.010,50	1.800,00	1.210,50	3.047,50	1.800,00	1.247,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.059.195,25	1.972.200,00	86.995,25	2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
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)			2.059.195,25	1.972.200,00	86.995,25	2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			2.059.195,25	1.972.200,00	86.995,25				
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	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	
SA3										
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26
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							2.044.214,26	1.972.200,00	72.014,26	
	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
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			14.479,60	14.500,00	-20,40	14.479,60	14.500,00	-20,40	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			14.479,60	14.500,00	-20,40				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						14.479,60	14.500,00	-20,40	
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)						14.479,60	14.500,00	-20,40	
921000	Ertragsanteile									
Operative Gebarung										
2/921000/834000	Tourismusabgabe	2111	3111	10	14.479,60	14.500,00	-20,40	14.479,60	14.500,00	-20,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			14.479,60	14.500,00	-20,40	14.479,60	14.500,00	-20,40	
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)			14.479,60	14.500,00	-20,40	14.479,60	14.500,00	-20,40	
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)			14.479,60	14.500,00	-20,40				
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)						14.479,60	14.500,00	-20,40	
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)						14.479,60	14.500,00	-20,40	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
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)						3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
925000	Ertragsanteile a.gemeinsch.Bundesab gaben									
Operative Gebarung										
2/925000/859000	Ertragsanteile n.abgest.Bevölkerung	2112	3112	11	3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91
	sschlüssel									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
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)			3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
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)			3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91				
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)						3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	
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)						3.240.496,91	3.201.600,00	38.896,91	

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
93	Umlagen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53	-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
930	Landesumlage								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53	-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
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	Lfd.	Transferz.an Länder (Landesumlage)	2231 3231 26	264.372,47	266.000,00	-1.627,53	264.372,47	266.000,00	-1.627,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			264.372,47	266.000,00	-1.627,53	264.372,47	266.000,00	-1.627,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53	-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-264.372,47	-266.000,00	1.627,53			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-264.372,47	-266.000,00	1.627,53

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			848.567,22	987.800,00	-139.232,78	867.046,49	987.800,00	-120.753,51	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			848.567,22	987.800,00	-139.232,78				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-44.000,00	0,00	-44.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						823.046,49	987.800,00	-164.753,51	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						823.046,49	987.800,00	-164.753,51	
940	Bedarfszuweisungen									
SA 0 / SA 1										
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			564.000,00	564.000,00	0,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						564.000,00	564.000,00	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)						564.000,00	564.000,00	0,00	
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	464.000,00	464.000,00		464.000,00	464.000,00	
2/940000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	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)				564.000,00	564.000,00	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)						564.000,00	564.000,00	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)						564.000,00	564.000,00	0,00	

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	MVAG	MVAG	VCQU	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
	EH	FH								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			126.061,00	126.400,00	-339,00	126.345,00	126.400,00	-55,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			126.061,00	126.400,00	-339,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						126.345,00	126.400,00	-55,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						126.345,00	126.400,00	-55,00	
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G									
Operative Gebarung										
2/941000/860000	Transfers des Bundes gem. § 28 FAG	2121	3121		88.291,00	88.300,00	-9,00	88.291,00	88.300,00	-9,00
2/941000/860100	Finanzzuweisung des Bundes gem. § 25 FAG	2121	3121	15	29.404,00	29.400,00	4,00	29.404,00	29.400,00	4,00
2/941000/860300	Finanzzuweisung gem. § 24 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	2121	3121	15	8.366,00	8.700,00	-334,00	8.650,00	8.700,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			126.061,00	126.400,00	-339,00	126.345,00	126.400,00	-55,00	
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)			126.061,00	126.400,00	-339,00	126.345,00	126.400,00	-55,00	
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)			126.061,00	126.400,00	-339,00				
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)						126.345,00	126.400,00	-55,00	
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)						126.345,00	126.400,00	-55,00	

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
942	Sonstige Finanzzuweisungen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-22.926,61	0,00	-22.926,61	21.073,39	0,00	21.073,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-22.926,61	0,00	-22.926,61			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-44.000,00	0,00	-44.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.926,61	0,00	-22.926,61
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)						-22.926,61	0,00	-22.926,61
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Operative Gebarung									
2/942000/860942	Finanzzuweisung v.Bund (KIG)			2121	3121	2	21.073,39		21.073,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			21.073,39	0,00	21.073,39	21.073,39	0,00	21.073,39
1/942000/771001	Kapitaltransfers an Länder (Geh- u.Radweg L135)			2231		2	44.000,00		44.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-22.926,61	0,00	-22.926,61	21.073,39	0,00	21.073,39
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)			-22.926,61	0,00	-22.926,61			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/942000/771001	Kapitaltransfers an Länder (Geh- u.Radweg L135)				3431	2	44.000,00		44.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						44.000,00	0,00	44.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-44.000,00	0,00	-44.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-22.926,61	0,00	-22.926,61
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)						-22.926,61	0,00	-22.926,61

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			12.434,10	127.300,00	-114.865,90	12.434,10	127.300,00	-114.865,90	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			12.434,10	127.300,00	-114.865,90				
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)					12.434,10	127.300,00	-114.865,90		
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)					12.434,10	127.300,00	-114.865,90		
944000	Zuschüsse n.d. Katastrophenfondsges etz									
Operative Gebarung										
2/944000/860000	Transfers von Bund (Katastrophenfonds)	2121	3121	15		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	
2/944000/860001	Transfers von Bund, Bundesfonds (Katastrophenfonds 2023)	2121	3121	2 15	12.434,10	122.300,00	-109.865,90	12.434,10	122.300,00	-109.865,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.434,10	127.300,00	-114.865,90	12.434,10	127.300,00	-114.865,90	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			12.434,10	127.300,00	-114.865,90	12.434,10	127.300,00	-114.865,90	
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)			12.434,10	127.300,00	-114.865,90				
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)					12.434,10	127.300,00	-114.865,90		
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)					12.434,10	127.300,00	-114.865,90		

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				168.998,73	170.100,00	-1.101,27	143.194,00	170.100,00	-26.906,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				168.998,73	170.100,00	-1.101,27			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							143.194,00	170.100,00	-26.906,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							143.194,00	170.100,00	-26.906,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000/860400	Lfd.Transferzhlg.vom Land (Zweckzus ch.Bund gem.Pflegefonds)	2121	3121	15	168.998,73	170.100,00	-1.101,27	143.194,00	170.100,00	-26.906,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				168.998,73	170.100,00	-1.101,27	143.194,00	170.100,00	-26.906,00
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)				168.998,73	170.100,00	-1.101,27	143.194,00	170.100,00	-26.906,00
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)				168.998,73	170.100,00	-1.101,27			
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)							143.194,00	170.100,00	-26.906,00
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)							143.194,00	170.100,00	-26.906,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025
98	Haushaltsausgleich								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69			
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)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten			25.242,69	10.100,00	15.142,69			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			25.242,69	10.100,00	15.142,69	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69	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)			-25.242,69	-10.100,00	-15.142,69			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1320010	MUSIKSCHULE - Um- u. Zubau (2019 bis 2028)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 18.12.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 1.824.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:						
	Zuf. 2019 Vorh. "Bildungscampus"						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.824.000,00	37.555,89	50.000,00	-12.444,11	96.063,60	133.619,49
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	1.690.380,51
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		37.555,89	50.000,00	-12.444,11	96.063,60	133.619,49
	5/320010/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		37.555,89	50.000,00	-12.444,11	96.063,60	133.619,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.824.000,00	37.555,89	24.000,00	13.555,89	0,00	37.555,89
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	1.786.444,11
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		37.555,89	24.000,00	13.555,89	0,00	37.555,89
	6/320010/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		37.555,89		37.555,89		37.555,89
	6/320010/899904 Zuführung aus operativ. Geb. aus ZMR			24.000,00	-24.000,00		
	Bedarfszuweisungsmittel iR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1.510.000,00	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	0,00	0,00	287.971,31	287.971,31
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	1.536.028,69
Finanzierungsergebnis 1320010			0,00	-26.000,00	26.000,00	191.907,71	191.907,71
	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
1612003	Generalsanierung Trattenstraße (2022 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 22.12.2022						
	Geplante Gesamtkosten: 370.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	370.000,00	11.186,13	16.100,00	-4.913,87	356.271,43	367.457,56
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	2.542,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.186,13	16.100,00	-4.913,87	356.271,43	367.457,56
	5/612003/002000 Straßenbauten		3.586,41	8.500,00	-4.913,59		3.586,41
	5/612003/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen					352.391,43	352.391,43
	1/840000/003001 Grundstücke zu Straßenbauten -Trattenstraße		7.599,72	7.600,00	-0,28	3.880,00	11.479,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	370.000,00	57.460,00	46.300,00	11.160,00	310.000,00	367.460,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	2.540,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.140,00	0,00	11.140,00	58.000,00	69.140,00
	6/612003/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		11.140,00		11.140,00	58.000,00	69.140,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	107.200,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
	6/612003/301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					60.900,00	60.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	178.100,00	46.320,00	46.300,00	20,00	191.100,00	237.420,00
	6/612003/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern					178.100,00	178.100,00
	6/612003/301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		46.320,00	46.300,00	20,00		46.320,00
	6/612003/305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)					13.000,00	13.000,00
	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 1612003			46.273,87	30.200,00	16.073,87	-46.271,43	2,44
	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
1639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach (2019 bis 2027)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 19.12.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 801.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	801.000,00	5.171,07	168.900,00	-163.728,93	278.153,15	283.324,22
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	517.675,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.171,07	168.900,00	-163.728,93	258.340,77	263.511,84
	5/639001/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen					150.343,24	150.343,24
	5/639001/280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		5.171,07	168.900,00	-163.728,93	107.997,53	113.168,60
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	19.812,38	19.812,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	801.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	278.115,70	283.315,70
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	517.684,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.200,00	0,00	5.200,00	108.000,00	113.200,00
	6/639001/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		5.200,00		5.200,00	108.000,00	113.200,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	288.500,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	6/639001/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					11.600,00	11.600,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	354.000,00	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	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	158.515,70	158.515,70
Finanzierungsergebnis 1639001			28,93	-168.900,00	168.928,93	-37,45	-8,52
	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
1639002	Hochwasserschutz Lavant u. Granitzb. (2025 bis 2028)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 03.07.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 120.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.000,00	17.040,00	100.000,00	-82.960,00	0,00	17.040,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	102.960,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.040,00	100.000,00	-82.960,00	0,00	17.040,00
	5/639002/280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		17.040,00	100.000,00	-82.960,00		17.040,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	120.000,00	17.000,00	100.000,00	-83.000,00	0,00	17.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	103.000,00
	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	100.000,00	17.000,00	100.000,00	-83.000,00	0,00	17.000,00
	6/639002/301200 Kapitaltransfers von Ländern BZ a.R.		17.000,00	100.000,00	-83.000,00		17.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	20.000,00	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 1639002			-40,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	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
1850010	WV-HOCHBEHÄLTER Kampach/Stadling (2019 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 22.12.2022						
	Geplante Gesamtkosten: 1.710.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.710.000,00	7.836,54	7.800,00	36,54	1.619.975,03	1.627.811,57
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	82.188,43
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.836,54	7.800,00	36,54	1.605.415,03	1.613.251,57
	1/840000/000002 Bebaute Grundstücke HB					7.469,30	7.469,30
	1/840000/001001 Unbebaute Grundstücke HB					2.923,98	2.923,98
	5/850010/004000 Wasserbauten		7.836,54	7.800,00	36,54		7.836,54
	5/850010/060000 Im Bau befindl. Grundstückseinr. (Hochbehälter)					1.595.021,75	1.595.021,75
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.710.000,00	145.474,16	179.400,00	-33.925,84	1.482.337,41	1.627.811,57
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	82.188,43
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	65.700,00	-33.925,84	0,00	-33.925,84	0,00	-33.925,84
	5/850010/799010 Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-33.925,84		-33.925,84		-33.925,84
	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	449.700,00	0,00	0,00	0,00	444.132,41	444.132,41
	6/850010/894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					444.132,41	444.132,41
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	619.600,00	0,00	0,00	0,00	448.645,00	448.645,00
	6/850010/305000 Kapitaltransfers von Unternehmen					448.645,00	448.645,00
	Darlehen/Innere Darlehen	575.000,00	179.400,00	179.400,00	0,00	575.000,00	754.400,00
	425330/100045 WV Hochbehälter Kampach					575.000,00	575.000,00
	426209/100047 WV Hochbehälter Kampach (WWF)		179.400,00	179.400,00			179.400,00
	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	14.560,00	14.560,00
Finanzierungsergebnis 1850010			137.637,62	171.600,00	-33.962,38	-137.637,62	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851003	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM AWB (2025 bis 2027)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 03.07.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 565.800,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	565.800,00	97.730,76	323.000,00	-225.269,24	0,00	97.730,76
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	468.069,24
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.730,76	323.000,00	-225.269,24	0,00	97.730,76
	5/851001/070000 Leitungsinformationssystem		97.730,76	323.000,00	-225.269,24		97.730,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	565.800,00	0,00	323.000,00	-323.000,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	565.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	293.000,00	-293.000,00	0,00	0,00
	2/851001/899904 Zuführung aus operativ. Geb. aus ZMR			293.000,00	-293.000,00		
	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	471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	94.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	6/851001/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			30.000,00	-30.000,00		
	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 1851003			-97.730,76	0,00	-97.730,76	0,00	-97.730,76
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		30.000,00				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000011	Gebäude (Kultur) (2025 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 23.04.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 27.100,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	27.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	0,00
	1/369000/010010 Gebäude und Bauten			27.100,00	-27.100,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000011			0,00	-27.100,00	27.100,00	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
2000020	Maschinen u. masch.Anlagen (2024 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,40	9.163,40
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-9.163,40
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	9.163,40	9.163,40
	1/163000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen					7.664,40	7.664,40
	1/163200/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen					1.499,00	1.499,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6.663,40	9.163,40
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-9.163,40
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	4.163,40	4.163,40
	2/163000/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten					2.664,40	2.664,40
	2/163200/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten					1.499,00	1.499,00
	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		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
	2/163000/301010 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2.500,00	2.500,00			2.500,00
	2/163000/303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern					2.500,00	2.500,00
	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 2000020			2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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
2000042	Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt. (2025 bis 2025)							
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	51.547,24	42.400,00	9.147,24	0,00	51.547,24
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-51.547,24
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			51.547,24	42.400,00	9.147,24	0,00	51.547,24
	1/010000/042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.466,42	12.500,00	-33,58		12.466,42
	1/010000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		2.967,58		2.967,58		2.967,58
	1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.062,64	17.100,00	-11.037,36		6.062,64
	1/163200/042300	Betriebsausstattung		10.407,60	10.600,00	-192,40		10.407,60
	1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.196,00	2.200,00	-4,00		2.196,00
	1/240000/042300	Betriebsausstattung		200,00		200,00		200,00
	1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00		1.500,00		1.500,00
	1/831000/050000	Sonderanlagen		15.747,00		15.747,00		15.747,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	51.547,24	42.400,00	9.147,24	0,00	51.547,24
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-51.547,24
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			9.924,30	10.100,00	-175,70	0,00	9.924,30
	2/010000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,06		0,06		0,06
	2/163000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		4.466,64		4.466,64		4.466,64
	2/163000/899010	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			6.100,00	-6.100,00		
	2/163200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		3.757,60	4.000,00	-242,40		3.757,60
	2/240000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		200,00		200,00		200,00
	2/320000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.500,00		1.500,00		1.500,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.		RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025				VA 2025
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			41.622,94	32.300,00	9.322,94	0,00	41.622,94
	2/010000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		15.043,94	12.500,00	2.543,94		15.043,94
	2/010000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		390,00		390,00		390,00
	2/163000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		798,00	5.500,00	-4.702,00		798,00
	2/163000/303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		798,00	5.500,00	-4.702,00		798,00
	2/163200/301000	Kap.Transferzahlg.v.Land		3.325,00	3.300,00	25,00		3.325,00
	2/163200/303200	Kap.Transferzahlg.v.sonst.Träger öff entl.Rechts		3.325,00	3.300,00	25,00		3.325,00
	2/211000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		2.196,00	2.200,00	-4,00		2.196,00
	2/831000/300742	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)		15.747,00		15.747,00		15.747,00
	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 2000042				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
2031001	Örtl. Entwicklungskonzept (2024 bis 2027)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 18.12.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 117.300,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	117.300,00	47.744,99	44.900,00	2.844,99	46.582,69	94.327,68
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	22.972,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		47.744,99	44.900,00	2.844,99	46.582,69	94.327,68
	1/031000/070001 Aktivierungsfähige Rechte (ÖEK)		47.744,99	44.900,00	2.844,99	46.582,69	94.327,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	117.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	46.600,00	58.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	59.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.400,00	0,00	11.400,00	16.600,00	28.000,00
	2/031000/899000 Entn. aus Verr.RL zwischen operativer Gebarung (BZ i.R.) und ÖEK		11.400,00		11.400,00	16.600,00	28.000,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2/031000/301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					30.000,00	30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	59.300,00	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 2031001			-36.344,99	-44.900,00	8.555,01	17,31	-36.327,68
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
2082000	Wirtschaftshof (2025 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.711,50	5.700,00	11,50	0,00	5.711,50
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -5.711,50
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.711,50	5.700,00	11,50	0,00	5.711,50
1/820000/020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen		5.711,50	5.700,00	11,50		5.711,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	5.711,50	5.700,00	11,50	0,00	5.711,50
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -5.711,50
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.762,50	4.800,00	-37,50	0,00	4.762,50
2/820000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		4.762,50		4.762,50		4.762,50
2/820000/899904	Zuführung aus operat. Geb. aus ZMR			4.800,00	-4.800,00		
	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		949,00	900,00	49,00	0,00	949,00
2/820000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		949,00	900,00	49,00		949,00
	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 2082000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan					
2085000	Wasserversorgung (2025 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.040,12	6.000,00	-2.959,88	0,00	3.040,12
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -3.040,12
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.040,12	6.000,00	-2.959,88	0,00	3.040,12
	1/850000/004000 Wasserbauten		3.040,12	6.000,00	-2.959,88		3.040,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.926,42	14.000,00	-12.073,58	0,00	1.926,42
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -1.926,42
	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		1.926,42	14.000,00	-12.073,58	0,00	1.926,42
	2/850000/307000 Kap.Transf.v.priv.Haush.-Anschlussbeiträge		1.926,42	14.000,00	-12.073,58		1.926,42
	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 2085000			-1.113,70	8.000,00	-9.113,70	0,00	-1.113,70
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		14.946,45				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt.					
Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2163002	Zubau Garage Feuerwehr St. Paul (2023 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 07.11.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 170.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	170.000,00	34.989,85	39.400,00	-4.410,15	130.543,00	165.532,85
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	4.467,15
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.989,85	39.400,00	-4.410,15	130.543,00	165.532,85
	5/163002/010000 Gebäude und Bauten		34.989,85	39.400,00	-4.410,15	130.543,00	165.532,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	170.000,00	39.400,00	39.400,00	0,00	130.600,00	170.000,00
						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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6/163002/301100 Kapitaltransfers von Ländern					10.000,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR	160.000,00	39.400,00	39.400,00	0,00	95.600,00	135.000,00
	6/163002/301200 Kapitaltransfers von Ländern (BZ a.R.)		39.400,00	39.400,00		95.600,00	135.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	6/163002/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					25.000,00	25.000,00
	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 2163002		4.410,15	0,00	4.410,15	57,00	4.467,15
	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
2163003	Freiw. Feuerwehren (ÖBB) (2025 bis 2025)							
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		-867.195,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
	1/163000/040000	Fahrzeuge		550.058,78		550.058,78		550.058,78
	1/163000/042300	Betriebsausstattung		256.633,20		256.633,20		256.633,20
	1/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.504,00		60.504,00		60.504,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:		-867.195,98
	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			867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
	2/163000/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen		550.058,78		550.058,78		550.058,78
	2/163000/305010	Kapitaltransfers von Unternehmen		256.633,20		256.633,20		256.633,20
	2/163200/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		60.504,00		60.504,00		60.504,00
	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 2163003				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
2240201	Umbau/Sanierung Kindergarten Gran. (2024 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 07.11.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 165.500,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	165.500,00	747,98	6.800,00	-6.052,02	161.685,04	162.433,02
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	3.066,98
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		747,98	6.800,00	-6.052,02	161.685,04	162.433,02
	1/240201/010000 Gebäude und Bauten					160.352,54	160.352,54
	1/240201/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		747,98	6.800,00	-6.052,02	1.332,50	2.080,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	165.500,00	10.233,00	9.500,00	733,00	152.200,00	162.433,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	3.067,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		756,00	0,00	756,00	31.200,00	31.956,00
	2/240201/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		756,00		756,00	31.200,00	31.956,00
	Bedarfszuweisungsmittel iR	38.000,00	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	127.500,00	9.477,00	9.500,00	-23,00	121.000,00	130.477,00
	2/240201/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		9.477,00	9.500,00	-23,00		9.477,00
	2/240201/301300 Kapitaltransfers von Ländern, BBF					121.000,00	121.000,00
	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 2240201			9.485,02	2.700,00	6.785,02	-9.485,04	-0,02
	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					
2240301	Kindertagesstätte Granitztal (2023 bis 2025)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 07.11.2024						
	Geplante Gesamtkosten: 133.100,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	133.100,00	1.766,84	3.000,00	-1.233,16	133.102,51	134.869,35
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.769,35
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.766,84	3.000,00	-1.233,16	133.102,51	134.869,35
	1/240301/010000 Gebäude und Bauten					64.391,99	64.391,99
	1/240301/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.766,84	3.000,00	-1.233,16	68.710,52	70.477,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	133.100,00	64.769,35	63.000,00	1.769,35	70.100,00	134.869,35
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.769,35
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.789,35	0,00	1.789,35	16.100,00	17.889,35
	2/240301/899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.789,35		1.789,35	16.100,00	17.889,35
	Bedarfszuweisungsmittel iR	36.100,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	2/240301/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					17.000,00	17.000,00
	Bedarfszuweisungsmittel aR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	97.000,00	62.980,00	63.000,00	-20,00	37.000,00	99.980,00
	2/240301/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		62.980,00	63.000,00	-20,00		62.980,00
	2/240301/301300 Kapitaltransfers von Ländern, BBF					37.000,00	37.000,00
	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 2240301			63.002,51	60.000,00	3.002,51	-63.002,51	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
2611010	Geh-u.Radwegausbau L 135 (2025 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 03.07.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 90.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	90.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	46.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	1/611010/771001 Kapitaltransfers an Länder (Geh- u. Radwegausbau L135)			44.000,00	-44.000,00		
	1/942000/771001 Kapitaltransfers an Länder (Geh-u.Radweg L135)		44.000,00		44.000,00		44.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	90.000,00	21.073,39	21.100,00	-26,61	0,00	21.073,39
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	68.926,61
	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	90.000,00	21.073,39	21.100,00	-26,61	0,00	21.073,39
	2/611010/860010 Transfers von Bund (KIG)			21.100,00	-21.100,00		
	2/942000/860942 Finanzzuweisung v.Bund (KIG)		21.073,39		21.073,39		21.073,39
	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 2611010		-22.926,61	-22.900,00	-26,61	0,00	-22.926,61
	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
2612051	Behebung UNWETTERKATASTROPHE 2023 (2023 bis 2026)							
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	24.868,19	244.600,00	-219.731,81	1.073.435,57	1.098.303,76
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.098.303,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			24.868,19	244.600,00	-219.731,81	1.073.435,57	1.098.303,76
	1/612051/611100	Instandhaltung von Straßenbauten		24.868,19	244.600,00	-219.731,81	974.685,82	999.554,01
	1/612051/720109	Wirtschaftshofleist. Mitarbeiter					21.039,00	21.039,00
	1/612051/720209	Wirtschaftshofleist. LKW-u.Maschinen					1.700,75	1.700,75
	1/631000/751010	Transfers an Länder (Unwettersch.Granitzbach)					16.000,00	16.000,00
	1/633000/750000	Transfers an Bund (WLV)					60.010,00	60.010,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	199.345,10	424.500,00	-225.154,90	874.952,42	1.074.297,52
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	984,42	984,42
	2/612051/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen					984,42	984,42
	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			199.345,10	424.500,00	-225.154,90	873.968,00	1.073.313,10
	2/612051/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.911,00	61.200,00	-59.289,00	170.255,00	172.166,00
	2/612051/861110	Transfers von Ländern - Hilfspaket		185.000,00	241.000,00	-56.000,00	186.000,00	371.000,00
	2/631000/861110	Transfers von Ländern, KAT Hilfspaket					4.000,00	4.000,00
	2/633000/861110	Transfers von Ländern, KAT Hilfspaket					15.000,00	15.000,00
	2/944000/860001	Transfers von Bund, Bundesfonds (Katastrophenfonds 2023)		12.434,10	122.300,00	-109.865,90	498.713,00	511.147,10
	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 2612051				174.476,91	179.900,00	-5.423,09	-198.483,15	-24.006,24
	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					
2649010	Bushaltestelle Granitztal (2025 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 03.07.2025						
	Geplante Gesamtkosten: 135.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.000,00	111.891,95	15.000,00	96.891,95	0,00	111.891,95
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	23.108,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		111.891,95	15.000,00	96.891,95	0,00	111.891,95
	1/649000/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinr. (Bushaltestelle Gr.)		111.891,95	15.000,00	96.891,95		111.891,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	135.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	15.000,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	2/649000/301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			10.000,00	-10.000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	125.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2/649000/305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		120.000,00		120.000,00		120.000,00
	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 2649010		8.108,05	-5.000,00	13.108,05	0,00	8.108,05
	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
2811001	Fuchssteiner Acker Oberflächenentw. (2025 bis 2026)						
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:						
	Geplante Gesamtkosten: 30.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.000,00	3.289,46	30.000,00	-26.710,54	0,00	3.289,46
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	26.710,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.289,46	30.000,00	-26.710,54	0,00	3.289,46
	1/811000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen (FuchssteinerAcker)		3.289,46	30.000,00	-26.710,54		3.289,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	3.300,00	30.000,00	-26.700,00	0,00	3.300,00
						verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-3.300,00
	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		3.300,00	30.000,00	-26.700,00	0,00	3.300,00
	2/811000/861110 Transfers von Ländern BZ a.R.		3.300,00	30.000,00	-26.700,00		3.300,00
	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 2811001			10,54	0,00	10,54	0,00	10,54
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		Gesamtbetrag lt.					
	Konto	Bezeichnung	Finanzierungsplan	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2850001	WV - LEITUNGSI2020NFORMATIONSSYSTEM (2025 bis 2026)							
	GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 03.07.2025							
	Erläuterungen zum Vorhaben:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	31.799,91	94.000,00	-62.200,09	0,00	31.799,91
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -31.799,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			31.799,91	94.000,00	-62.200,09	0,00	31.799,91
	5/850001/070000	Leitungsinformationssystem		31.799,91	94.000,00	-62.200,09		31.799,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	9.727,20	94.000,00	-84.272,80	0,00	9.727,20
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -9.727,20
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	39.300,00	-39.300,00	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			9.727,20	54.700,00	-44.972,80	0,00	9.727,20
	6/850001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		9.727,20	54.700,00	-44.972,80		9.727,20
	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 2850001				-22.072,71	0,00	-22.072,71	0,00	-22.072,71
	offene Verbindlichkeiten			0,00				
	offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1320010	MUSIKSCHULE - Um- u. Zubau (2019 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	37.555,89	50.000,00	-12.444,11	96.063,60	133.619,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	37.555,89	24.000,00	13.555,89	287.971,31	325.527,20
		0,00	-26.000,00	26.000,00	191.907,71	191.907,71
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612003	Generalsanierung Trattenstraße (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.186,13	16.100,00	-4.913,87	356.271,43	367.457,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	57.460,00	46.300,00	11.160,00	310.000,00	367.460,00
		46.273,87	30.200,00	16.073,87	-46.271,43	2,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach (2019 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.171,07	168.900,00	-163.728,93	278.153,15	283.324,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.200,00	0,00	5.200,00	278.115,70	283.315,70
		28,93	-168.900,00	168.928,93	-37,45	-8,52
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639002	Hochwasserschutz Lavant u.Granitzb. (2025 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.040,00	100.000,00	-82.960,00	0,00	17.040,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.000,00	100.000,00	-83.000,00	0,00	17.000,00
		-40,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850010	WV-HOCHBEHÄLTER Kampach/Stadling (2019 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.836,54	7.800,00	36,54	1.619.975,03	1.627.811,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	145.474,16	179.400,00	-33.925,84	1.482.337,41	1.627.811,57
		137.637,62	171.600,00	-33.962,38	-137.637,62	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851003	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM AWB (2025 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.730,76	323.000,00	-225.269,24	0,00	97.730,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	323.000,00	-323.000,00	0,00	0,00
		-97.730,76	0,00	-97.730,76	0,00	-97.730,76
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	30.000,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		86.169,66	6.900,00	79.269,66	7.961,21	94.130,87
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	30.000,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000011	Gebäude (Kultur) (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-27.100,00	27.100,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2000020	Maschinen u. masch.Anlagen (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	9.163,40	9.163,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.500,00	2.500,00	0,00	6.663,40	9.163,40
		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2000042	Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt. (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.547,24	42.400,00	9.147,24	0,00	51.547,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.547,24	42.400,00	9.147,24	0,00	51.547,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2031001	Örtl. Entwicklungskonzept (2024 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.744,99	44.900,00	2.844,99	46.582,69	94.327,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.400,00	0,00	11.400,00	46.600,00	58.000,00
		-36.344,99	-44.900,00	8.555,01	17,31	-36.327,68
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2082000	Wirtschaftshof (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.711,50	5.700,00	11,50	0,00	5.711,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.711,50	5.700,00	11,50	0,00	5.711,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2085000	Wasserversorgung (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.040,12	6.000,00	-2.959,88	0,00	3.040,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.926,42	14.000,00	-12.073,58	0,00	1.926,42
		-1.113,70	8.000,00	-9.113,70	0,00	-1.113,70
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	14.946,45				

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionstätigkeit inkl. Gesamtfinanzierungsplan inkl. Erläuterungen

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2163002	Zubau Garage Feuerwehr St. Paul (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.989,85	39.400,00	-4.410,15	130.543,00	165.532,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.400,00	39.400,00	0,00	130.600,00	170.000,00
		4.410,15	0,00	4.410,15	57,00	4.467,15
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2163003	Freiw. Feuerwehren (ÖBB) (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	867.195,98	0,00	867.195,98	0,00	867.195,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2240201	Umbau/Sanierung Kindergarten Gran. (2024 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	747,98	6.800,00	-6.052,02	161.685,04	162.433,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.233,00	9.500,00	733,00	152.200,00	162.433,00
		9.485,02	2.700,00	6.785,02	-9.485,04	-0,02
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2240301	Kindertagesstätte Granitztal (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.766,84	3.000,00	-1.233,16	133.102,51	134.869,35
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.769,35	63.000,00	1.769,35	70.100,00	134.869,35
		63.002,51	60.000,00	3.002,51	-63.002,51	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2611010	Geh-u.Radwegausbau L 135 (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.073,39	21.100,00	-26,61	0,00	21.073,39
		-22.926,61	-22.900,00	-26,61	0,00	-22.926,61
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2612051	Behebung UNWETTERKATASTROPHE 2023 (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.868,19	244.600,00	-219.731,81	1.073.435,57	1.098.303,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	199.345,10	424.500,00	-225.154,90	874.952,42	1.074.297,52
		174.476,91	179.900,00	-5.423,09	-198.483,15	-24.006,24
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2649010	Bushaltestelle Granitztal (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	111.891,95	15.000,00	96.891,95	0,00	111.891,95
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
		8.108,05	-5.000,00	13.108,05	0,00	8.108,05
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2811001	Fuchssteiner Acker Oberflächenentw. (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.289,46	30.000,00	-26.710,54	0,00	3.289,46
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.300,00	30.000,00	-26.700,00	0,00	3.300,00
		10,54	0,00	10,54	0,00	10,54
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2850001	WV - LEITUNGS- INFORMATIONSSYSTEM (2025 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.799,91	94.000,00	-62.200,09	0,00	31.799,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.727,20	94.000,00	-84.272,80	0,00	9.727,20
		-22.072,71	0,00	-22.072,71	0,00	-22.072,71
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		179.535,17	153.200,00	26.335,17	-273.396,39	-93.861,22
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	14.946,45				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		265.704,83	160.100,00	105.604,83	-265.435,18	269,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	44.946,45				

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0440001/00005	KT Leitungsinformationssystem AW	0,00	0,00						
1010	Immaterielle Vermögenswerte		55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	12.304,72	0,00	0,00	67.904,72
	010000	Zentralamt	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	2.577,52	0,00	0,00	28.177,52
	4/0440001/01115	App - Gem2Go - Lizenz	600,00	0,00	600,00					600,00
	4/0440001/01119	AI Concierge, Barrierefreiheit, Elektr	0,00	0,00			2.577,52			2.577,52
	4/0440001/00053	Softwarelizenzen k5 Finanzmanage	25.000,00	0,00	25.000,00					25.000,00
	031000	Raumordnung und Raumplanung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4/0430001/00001	Örtl. Entwicklungskonzept	30.000,00	0,00	30.000,00					30.000,00
	850001	WASSERVERSORGUNG ST.PAUL/GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,20	0,00	0,00	9.727,20
	5/0440001/00001	WV-Leitungsinformationssystem	0,00	0,00			9.727,20			9.727,20
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		6.545.911,20	4.600.519,91	1.945.391,29	0,00	46.320,00	158.144,30	0,00	1.833.566,99
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	19.600,00	3.563,64	16.036,36	0,00	0,00	593,94	0,00	15.442,42
	2/0070003/00852	Vorplatz Neugestaltung FF	19.600,00	3.563,64	16.036,36			593,94		15.442,42
	211000	Volksschule St. Paul	259.848,88	40.838,65	219.010,23	0,00	0,00	8.111,49	0,00	210.898,74
	2/0070003/00873	Schulhof-Neugestaltung	259.848,88	40.838,65	219.010,23			8.111,49		210.898,74
	240000	Kindergarten St. Paul	1.765,00	573,62	1.191,38	0,00	0,00	88,25	0,00	1.103,13
	3/0040008/00858	Zaunanlage + Gartentor	1.765,00	573,62	1.191,38			88,25		1.103,13
	262000	Sportanlage St. Paul	29.581,00	6.722,93	22.858,07	0,00	0,00	896,40	0,00	21.961,67
	4/0460001/01013	Tiefenbrunnen f.Bewässerung	29.581,00	6.722,93	22.858,07			896,40		21.961,67
	612000	Gemeindestraßen	6.172.745,17	4.512.303,85	1.660.441,32	0,00	46.320,00	145.427,58	0,00	1.561.333,74
	2/0040001/01001	Parkplatz (ehem.Hauptstr.17)	24.238,00	17.260,39	6.977,61			734,49		6.243,12
	2/0040001/01235	Gehweg Verlängerung Legerbuch	2.394,47	331,56	2.062,91			73,68		1.989,23
	2/0040001/01238	Generalsanierung Trattenstraße	252.000,00	3.818,18	248.181,82		46.320,00	8.360,11		286.141,71
	2/0040001/01240	Lobisserplatz Gestaltung klimafit	69.200,00	3.019,70	66.180,30			2.134,85		64.045,45
	2/0040001/01246	Radweganbindung Legerbuch	2.900,00	44,62	2.855,38			89,23		2.766,15
	2/0040001/00674	Befestigte Straße-Sonnrain-Verbind	33.063,00	24.045,82	9.017,18			1.001,91		8.015,27
	2/0040001/00681	Befestigte Straße-Johannesberger -	1.232.165,93	1.232.165,93						
	2/0040001/00682	Leitschienen-Johannesberger - Stra	11.978,00	11.978,00						
	2/0040001/00702	Befestigte Straße-Hugo-Wolf-Straße	91.300,00	66.400,02	24.899,98			2.766,66		22.133,32
	2/0040001/00704	Befestigte Straße-Dr. Fresacher Str.	47.233,00	34.351,26	12.881,74			1.431,30		11.450,44
	2/0040001/00727	Befestigte Straße-Sepperl - Straße-	113.357,00	82.441,45	30.915,55			3.435,06		27.480,49
	2/0040001/00729	Befestigte Straße-Pum - Straße-Ver	321.188,00	233.591,27	87.596,73			9.732,97		77.863,76
	2/0040001/00742	Befestigte Straße-Hollauf - Straße-\	159.413,00	115.936,75	43.476,25			4.830,69		38.645,56

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
	2/0040001/00743	Befestigte Straße-Wenzi - Straße-V	681.170,00	495.396,37	185.773,63			20.641,51		165.132,12
	2/0040001/00744	Befestigte Straße-Polli - Straße-Ver	198.380,00	144.276,37	54.103,63			6.011,51		48.092,12
	2/0040001/00748	Befestigte Straße-Zellbacher - Straß	585.696,00	425.960,72	159.735,28			17.748,36		141.986,92
	2/0040001/00756	Befestigte Straße-Taffent - Straße-\	453.535,00	233.639,24	219.895,76			13.743,49		206.152,27
	2/0040001/00758	Leitschienen-Taffent - Straße-Verbi	6.829,00	3.517,97	3.311,03			206,94		3.104,09
	2/0040001/00766	Befestigte Straße-Scharpfer - Straß	436.438,00	317.409,45	119.028,55			13.225,39		105.803,16
	2/0040001/00769	Befestigte Straße-Dorf - Straße-Ver	228.670,00	166.305,45	62.364,55			6.929,39		55.435,16
	2/0040001/00785	Befestigte Straße-Geißelbacher - G	78.093,00	56.794,91	21.298,09			2.366,45		18.931,64
	2/0040001/00788	Befestigte Straße-Bitesnichtsiedlung	68.016,00	49.466,18	18.549,82			2.061,09		16.488,73
	2/0040001/00789	Befestigte Straße-Flößholzerstraße	103.980,00	53.565,46	50.414,54			3.150,91		47.263,63
	2/0040001/00993	Befestigte Straße - Sternbergerstraf	743.904,00	541.021,10	202.882,90			22.542,54		180.340,36
	2/0040001/00998	Befestigte Straße - Palko Siedlungs	30.140,00	10.503,31	19.636,69			913,33		18.723,36
	2/0040001/00999	Gestaltung Lobisserplatz	8.500,00	6.568,19	1.931,81			257,57		1.674,24
	2/0040002/00770	Unbefestigte Straße-Dorf - Straße-\	27.035,00	27.035,00						
	2/0040002/00994	Unbefestigte Straße - Sternbergerst	88.200,00	88.200,00						
	2/0040006/00679	Brücke (Massivbau)-Hanns-Rader-\	34.013,31	34.013,31						
	2/0040006/00684	Brücke (Massivbau)-Dr. - Leitner - C	36.336,42	32.702,77	3.633,65			908,41		2.725,24
	2/0040008/00001	Geländer Gehweg Legerbuch	1.179,04	233,72	945,32			60,99		884,33
	4/0460001/01239	Trinkbrunnen Cityrunner Lobisserpk	2.200,00	309,38	1.890,62			68,75		1.821,87
	640000	Straßenverkehr	2.944,11	721,94	2.222,17	0,00	0,00	231,26	0,00	1.990,91
	4/0040012/01230	Verkehrsspiegel mit Steher	500,89	116,87	384,02			33,39		350,63
	4/0040012/01231	Verkehrsspiegel	343,82	80,22	263,60			22,92		240,68
	4/0300001/00001	Geschwindigkeitsmesstafel	2.099,40	524,85	1.574,55			174,95		1.399,60
	816000	Öffentliche Beleuchtung	54.427,04	35.795,28	18.631,76	0,00	0,00	2.795,38	0,00	15.836,38
	2/0040012/01097	Straßenbeleuchtung Gehweg Palko	1.576,70	547,05	1.029,65			102,97		926,68
	2/0040012/01098	Umstellung LED-Beleuchtung 2015	29.506,32	18.777,56	10.728,76			2.145,75		8.583,01
	2/0040012/01293	Straßenbeleuchtung (Conness)	8.144,02	8.144,02						
	2/0040012/01294	6 Straßenbeleuchtungsmaste mit LE	3.500,00	699,99	2.800,01			233,33		2.566,68
	2/0350004/00705	Straßenbeleuchtung-Dr. Fresacher	7.000,00	7.000,00						
	4/0040012/01242	5 Straßenbeleuchtungsmaste für Lo	4.700,00	626,66	4.073,34			313,33		3.760,01
	840000	Grundbesitz	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1/0010001/01018	Grünland - KG 77129 GStNr.399/1	5.000,00	0,00	5.000,00					5.000,00
1022	Gebäude und Bauten		6.117.206,12	2.086.691,05	4.030.515,07	0,00	48.877,00	128.989,88	0,00	3.950.402,19
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	754.650,00	473.826,17	280.823,83	0,00	39.400,00	18.609,15	0,00	301.614,68
	2/0060001/00650	Rüsthaus FF St. Paul	566.704,00	444.006,25	122.697,75			15.337,23		107.360,52
	2/0060001/00841	Rüsthaus-Zubau	57.346,00	29.819,92	27.526,08			1.146,92		26.379,16
	2/0070001/00001	Zubau Garage	130.600,00	0,00	130.600,00		39.400,00	2.125,00		167.875,00

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
163200		Freiwillige Feuerwehr Granitztal	203.000,00	47.860,00	155.140,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	151.080,00
2/0060001/00648		Rüsthaus FF Granitztal	113.000,00	36.160,00	76.840,00			2.260,00		74.580,00
2/0060001/00851		Zubau Rüsthaus Gran.	90.000,00	11.700,00	78.300,00			1.800,00		76.500,00
211000		Volksschule St. Paul	3.056.182,91	711.749,84	2.344.433,07	0,00	0,00	61.174,90	0,00	2.283.258,17
2/0060001/00660		Volksschulgebäude-VS St. Paul Birc	2.691.182,91	401.499,84	2.289.683,07			53.874,90		2.235.808,17
2/0060001/00874		Gymnastiksaal	365.000,00	310.250,00	54.750,00			7.300,00		47.450,00
240000		Kindergarten St. Paul	784.348,73	478.303,78	306.044,95	0,00	0,00	16.629,45	0,00	289.415,50
3/0060001/00656		Gebäude Baustufe 1	189.600,00	140.304,00	49.296,00			3.792,00		45.504,00
3/0060001/00857		Gebäude Baustufe 2	594.748,73	337.999,78	256.748,95			12.837,45		243.911,50
240200		Kindergarten Granitztal	121.000,00	1.210,00	119.790,00	0,00	9.477,00	2.611,45	0,00	126.655,55
3/0060001/01232		Umbau/Sanierung Kindergarten Gr	121.000,00	1.210,00	119.790,00		9.477,00	2.611,45		126.655,55
240300		Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	37.000,00	381,44	36.618,56	0,00	0,00	762,89	0,00	35.855,67
3/0060001/01229		KITA Granitztal (Umbau)	37.000,00	381,44	36.618,56			762,89		35.855,67
262000		Sportanlage St. Paul	45.854,92	40.352,34	5.502,58	0,00	0,00	917,10	0,00	4.585,48
2/0060001/00647		Kabinengebäude	45.854,92	40.352,34	5.502,58			917,10		4.585,48
262100		Sportanlage Granitztal	38.800,00	18.624,00	20.176,00	0,00	0,00	776,00	0,00	19.400,00
2/0060001/00658		Kabinengebäude	38.800,00	18.624,00	20.176,00			776,00		19.400,00
817100		AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	120.000,00	108.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00
3/0060001/00966		Aufbahrungshalle	120.000,00	108.000,00	12.000,00			2.400,00		9.600,00
820000		WIRTSCHAFTSHOF	109.009,25	61.045,18	47.964,07	0,00	0,00	2.180,19	0,00	45.783,88
2/0060001/01004		Bauhof	109.009,25	61.045,18	47.964,07			2.180,19		45.783,88
825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertung	16.200,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	324,00	0,00	7.776,00
3/0060001/00938		TKE-Sammelstelle	16.200,00	8.100,00	8.100,00			324,00		7.776,00
831000		Schwimmbad	173.160,00	11.600,11	161.559,89	0,00	0,00	5.297,04	0,00	156.262,85
3/0070003/00003		Neubau Sanitäranlagen Schwimmb.	173.160,00	11.600,11	161.559,89			5.297,04		156.262,85
852000		Betriebe der Müllbeseitigung	43.603,70	23.545,98	20.057,72	0,00	0,00	872,07	0,00	19.185,65
3/0060001/00972		Alt- u. Problemstoffsammelzentru	43.603,70	23.545,98	20.057,72			872,07		19.185,65
853000		Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9	112.964,00	25.981,72	86.982,28	0,00	0,00	2.259,28	0,00	84.723,00
3/0060001/00954		Generalsanierung 2013	112.964,00	25.981,72	86.982,28			2.259,28		84.723,00
853100		Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	116.619,00	26.822,37	89.796,63	0,00	0,00	2.332,38	0,00	87.464,25
3/0060001/00957		Generalsanierung 2013	116.619,00	26.822,37	89.796,63			2.332,38		87.464,25
853200		Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	115.354,00	26.531,42	88.822,58	0,00	0,00	2.307,08	0,00	86.515,50
3/0060001/00960		Generalsanierung 2013	115.354,00	26.531,42	88.822,58			2.307,08		86.515,50

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	262.109,61	20.418,05	241.691,56	0,00	0,00	5.254,17	0,00	236.437,39
	3/0060001/00004	Sanierung GWH Schießstattstraße	262.109,61	20.418,05	241.691,56			5.254,17		236.437,39
	853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	7.350,00	2.338,65	5.011,35	0,00	0,00	222,73	0,00	4.788,62
	3/0120003/00965	Fernwärmeanschluss	7.350,00	2.338,65	5.011,35			222,73		4.788,62
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		6.752.749,39	3.779.525,80	2.973.223,59	0,00	20.756,86	140.622,61	0,00	2.853.357,84
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.506.680,22	747.065,58	759.614,64	0,00	16.387,36	36.757,50	0,00	739.244,50
	3/0460001/00001	Hochbehälter Kampach/Stadling	456.724,98	6.920,07	449.804,91		15.651,10	16.921,36		448.534,65
	3/0460003/00001	Wasserbauten u.-anschlüsse 2020	15.645,85	2.133,54	13.512,31			474,12		13.038,19
	3/0460003/00010	WV Loschental	49.232,27	32.075,57	17.156,70			1.491,89		15.664,81
	3/0460003/01033	Erweiterung 1997	9.640,15	8.033,46	1.606,69			292,13		1.314,56
	3/0460003/01034	Erweiterung 1998	31.701,23	25.457,04	6.244,19			960,64		5.283,55
	3/0460003/01035	Erweiterung 1999	18.343,60	14.174,61	4.168,99			555,87		3.613,12
	3/0460003/01036	Erweiterung 2000	26.346,78	19.560,50	6.786,28			798,39		5.987,89
	3/0460003/01037	Erweiterung 2001	21.814,38	15.534,47	6.279,91			661,04		5.618,87
	3/0460003/01038	Erweiterung 2002	17.631,40	12.021,41	5.609,99			534,28		5.075,71
	3/0460003/01039	Erweiterung 2003	31.462,80	20.498,50	10.964,30			953,42		10.010,88
	3/0460003/01040	Erweiterung 2004	36.420,52	22.624,86	13.795,66			1.103,65		12.692,01
	3/0460003/01041	Erweiterung 2005	20.364,89	12.033,81	8.331,08			617,12		7.713,96
	3/0460003/01042	Erweiterung 2006	22.159,78	12.422,92	9.736,86			671,51		9.065,35
	3/0460003/01043	Erweiterung 2007	44.862,73	23.790,86	21.071,87			1.359,48		19.712,39
	3/0460003/01044	Erweiterung 2008	18.046,96	9.023,49	9.023,47			546,88		8.476,59
	3/0460003/01045	Erweiterung 2009	22.882,74	10.747,98	12.134,76			693,41		11.441,35
	3/0460003/01046	Erweiterung 2010	34.832,16	15.305,04	19.527,12			1.055,52		18.471,60
	3/0460003/01048	Erweiterung 2012	12.191,95	4.618,14	7.573,81			369,45		7.204,36
	3/0460003/01049	Erweiterung 2013	4.208,42	1.466,58	2.741,84			127,53		2.614,31
	3/0460003/01050	Erweiterung 2014	35.280,69	11.225,66	24.055,03			1.069,11		22.985,92
	3/0460003/01051	Erweiterung 2015	33.283,96	9.581,74	23.702,22			1.008,61		22.693,61
	3/0460003/01052	Erweiterung 2016	4.030,02	1.038,02	2.992,00			122,12		2.869,88
	3/0460003/01053	Erweiterung 2017	6.767,88	1.538,17	5.229,71			205,09		5.024,62
	3/0460003/01054	Erweiterung 2018	10.324,03	2.033,52	8.290,51			312,85		7.977,66
	3/0460003/01055	Erweiterung 2019	8.093,92	1.348,99	6.744,93			245,27		6.499,66
	3/0460003/01061	Erweiterung 1995 Hugo-Wolf-Str.	17.481,12	15.627,06	1.854,06			529,73		1.324,33
	3/0460003/01268	Wasserbauten u.-anschlüsse 2022	5.106,68	386,87	4.719,81			154,75		4.565,06
	3/0460003/01270	Hydrant bei NCA DN80H4	1.511,78	114,53	1.397,25			45,81		1.351,44
	3/0460003/01273	Erneuerung Wasserleitung Trattens	51.716,56	2.350,75	49.365,81			1.567,17		47.798,64
	3/0460003/01277	Wasserbauten u.-anschlüsse 2025	0,00	0,00			736,26	11,16		725,10
	3/0460003/00007	WV Schildberg/Gran.	55.231,35	55.231,35						

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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
	3/0460003/00008	WV BA 02	340.500,00	340.500,00						
	3/0460003/00009	WV St.Paul-Legerbuch	42.838,64	37.646,07	5.192,57			1.298,14		3.894,43
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	5.246.069,17	3.032.460,22	2.213.608,95	0,00	4.369,50	103.865,11	0,00	2.114.113,34
	3/0450001/01062	Erweiterung 1995 Hugo-Wolf-Str.	35.958,39	21.215,46	14.742,93			719,17		14.023,76
	3/0450001/01064	Erweiterung 1997	39.966,97	21.981,84	17.985,13			799,34		17.185,79
	3/0450001/01065	Erweiterung 1998	55.705,88	29.524,13	26.181,75			1.114,12		25.067,63
	3/0450001/01066	Erweiterung 1999	30.500,72	15.555,35	14.945,37			610,02		14.335,35
	3/0450001/01067	Erweiterung 2000 mit Dr.Fresacher-	48.512,11	23.770,92	24.741,19			970,24		23.770,95
	3/0450001/01068	Erweiterung 2001	73.126,05	34.369,24	38.756,81			1.462,52		37.294,29
	3/0450001/01069	Erweiterung 2002	29.854,90	13.434,72	16.420,18			597,10		15.823,08
	3/0450001/01070	Erweiterung 2003	35.558,01	15.289,94	20.268,07			711,16		19.556,91
	3/0450001/01071	Erweiterung 2004	55.230,47	22.644,50	32.585,97			1.104,61		31.481,36
	3/0450001/01072	Erweiterung 2005	48.644,99	18.971,55	29.673,44			972,90		28.700,54
	3/0450001/01073	Erweiterung 2006	32.419,32	11.995,17	20.424,15			648,39		19.775,76
	3/0450001/01074	Erweiterung 2007	66.147,54	23.151,63	42.995,91			1.322,95		41.672,96
	3/0450001/01075	Erweiterung 2008	27.912,21	9.211,00	18.701,21			558,25		18.142,96
	3/0450001/01076	Erweiterung 2009	29.083,83	9.016,01	20.067,82			581,68		19.486,14
	3/0450001/01077	Erweiterung 2010	37.692,10	10.930,70	26.761,40			753,84		26.007,56
	3/0450001/01078	Erweiterung 2011	16.591,72	4.479,74	12.111,98			331,84		11.780,14
	3/0450001/01079	Erweiterung 2012	18.716,74	4.679,18	14.037,56			374,33		13.663,23
	3/0450001/01080	Erweiterung 2013	10.390,06	2.389,71	8.000,35			207,80		7.792,55
	3/0450001/01081	Erweiterung 2014	48.823,85	10.253,03	38.570,82			976,48		37.594,34
	3/0450001/01082	Erweiterung 2015	45.609,77	8.665,87	36.943,90			912,20		36.031,70
	3/0450001/01083	Erweiterung 2016	13.057,87	2.219,85	10.838,02			261,16		10.576,86
	3/0450001/01085	Erweiterung 2018	15.553,88	2.022,02	13.531,86			311,08		13.220,78
	3/0450001/01089	Erweiterungen 1987 - 1996	196.000,00	123.480,00	72.520,00			3.920,00		68.600,00
	3/0450001/01295	Kanalbauten u. -anschlüsse 2025	0,00	0,00			4.369,50	43,70		4.325,80
	3/0450001/00026	BA 01 St.Paul-Nord	284.511,43	221.918,92	62.592,51			5.690,22		56.902,29
	3/0450001/00028	BA 02 St.Paul	947.700,00	625.482,00	322.218,00			18.954,00		303.264,00
	3/0450001/00003	Kanalbauten u. -anschlüsse 2020	15.676,94	1.410,93	14.266,01			313,54		13.952,47
	3/0450001/00031	BA 03 Allersdorf	24.015,00	15.369,60	8.645,40			480,30		8.165,10
	3/0450001/00032	BA 04 Gran.,Stadling,Legerb.	2.697.342,42	1.564.458,61	1.132.883,81			53.946,85		1.078.936,96
	3/0450001/00035	BA 05 Mühlviertel	116.762,00	65.386,72	51.375,28			2.335,24		49.040,04
	3/0450001/00038	BA 06 Stichgraben	94.004,00	44.181,88	49.822,12			1.880,08		47.942,04
	5/0450005/00033	Pumpwerke BA 04	55.000,00	55.000,00						

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	
1024	Sonderanlagen		1.245.566,94	1.087.221,99	158.344,95	0,00	15.747,00	53.515,13	0,00	120.576,82	
	771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenv	142.835,84	48.563,40	94.272,44	0,00	0,00	8.916,45	0,00	85.355,99	
	2/0070003/00001	Wohnmobil-Abstellplatz mit Campin	1.500,00	204,53	1.295,47			45,46		1.250,01	
	2/0070003/01227	Klettersteig Ruine Rabenstein	28.321,00	1.863,42	26.457,58			881,91		25.575,67	
	4/0040012/01234	Beschilderung Klettersteig 10 Tafelr	1.096,00	159,83	936,17			76,12		860,05	
	4/0040012/01235	Schaukasten für Wohnmobilstellplat	1.000,00	172,42	827,58			68,97		758,61	
	4/0040012/01236	1 Info-Tafel Klettersteig	423,00	61,10	361,90			28,96		332,94	
	4/0040012/00989	Rad-Infopoint + Tourist. Leitsystem	101.354,84	39.246,35	62.108,49			6.900,93		55.207,56	
	4/0290003/00988	Pumptrack Speedring Plywood Cor	9.141,00	6.855,75	2.285,25			914,10		1.371,15	
	817000	Friedhof St. Martin	10.731,10	1.258,59	9.472,51	0,00	0,00	325,18	0,00	9.147,33	
	2/0070003/01228	12 Urnennischen 2021	9.406,10	997,61	8.408,49			285,03		8.123,46	
	2/0070003/00971	6 Urnennischen 2018	1.325,00	260,98	1.064,02			40,15		1.023,87	
	831000	Schwimmbad	1.092.000,00	1.037.400,00	54.600,00	0,00	15.747,00	44.273,50	0,00	26.073,50	
	3/0350006/00979	Schwimmbecken	1.092.000,00	1.037.400,00	54.600,00		15.747,00	44.273,50		26.073,50	
	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		942.209,26	429.153,87	513.055,39	0,00	553.507,78	52.413,93	0,00	1.014.149,24	
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	459.495,46	211.206,38	248.289,08	0,00	552.558,78	35.796,09	0,00	765.051,77	
	4/0150002/01174	MZFA MAN	0,00	0,00			308.183,34	12.327,33		295.856,01	
	4/0150002/01176	Einsatzleitfahrzeug ELWA Iveco	0,00	0,00			241.875,44	4.837,51		237.037,93	
	4/0150002/00802	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF	33.012,00	19.807,20	13.204,80			3.301,20		9.903,60	
	4/0150002/00849	Zentralachsanhänger Pongratz EPA	3.368,47	2.863,20	505,27			336,85		168,42	
	4/0150003/00801	Kleinlöschfahrzeug (KLF/KLFA)-Me	61.113,00	61.113,00							
	4/0150003/00803	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-TLFA 4C	344.600,00	117.164,00	227.436,00			13.784,00		213.652,00	
	4/0190003/01128	Schmutzwasserpumpe Mini Chiems	1.800,00	94,74	1.705,26		1.800,00	378,94		3.126,32	
	4/0190003/01129	Tauchpumpe Tegernsee TP4	700,00	36,84	663,16		700,00	147,36		1.215,80	
	4/0190003/00056	Tragkraftspritze FOX III MJ15	3.900,00	3.900,00							
	4/0190003/00057	Tauchpumpe Mast TP8-1N	790,00	750,50	39,50			39,50			
	4/0240001/00061	Restlossauger Nilfisk Alto TTIX 751	2.656,00	1.593,60	1.062,40			265,60		796,80	
	4/0270001/00054	Stromerzeuger 11 KVA	1.920,00	1.488,00	432,00			96,00		336,00	
	4/0270001/00058	Stromerzeuger Endress 11 Kva f. TI	5.635,99	2.395,30	3.240,69			281,80		2.958,89	
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	311.125,80	82.885,44	228.240,36	0,00	0,00	14.184,24	0,00	214.056,12	
	4/0150002/01169	Mehrzweckfahrzeug VW	20.400,00	6.120,00	14.280,00			2.040,00		12.240,00	
	4/0150003/00805	Löschfahrzeug (LFA)-Volvo	269.300,00	64.632,00	204.668,00			10.772,00		193.896,00	
	4/0190003/00068	Tragkraftspritze Tornado TS 15/10	3.900,00	3.900,00							
	4/0190003/00075	Tauchpumpe UWP1 MAST T12	3.138,00	1.882,80	1.255,20			313,80		941,40	
	4/0240001/00071	Restlossauger Nilfisk Alto TTIX 751	2.640,00	1.584,00	1.056,00			264,00		792,00	
	4/0260001/00073	Hochleistungslüfter Bowhard BH20	4.141,00	2.484,60	1.656,40			414,10		1.242,30	

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
	4/0270001/00069	Generator GEKO 14000	7.606,80	2.282,04	5.324,76			380,34		4.944,42
	179001	Notstromversorgung	36.743,00	3.674,30	33.068,70	0,00	0,00	1.837,15	0,00	31.231,55
	4/0270001/01125	Notstromaggrat 60 kVA mit Trans	36.743,00	3.674,30	33.068,70			1.837,15		31.231,55
	814000	Straßenreinigung (Schneeräumung)	4.990,00	1.746,50	3.243,50	0,00	0,00	499,00	0,00	2.744,50
	4/0150002/01167	Schneeräum- und Planierschild HS	4.990,00	1.746,50	3.243,50			499,00		2.744,50
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	129.855,00	129.641,25	213,75	0,00	949,00	97,45	0,00	1.065,30
	4/0150002/00797	Unimog-Multicar Tremo C. (Motorka	129.380,00	129.380,00						
	4/0240001/01029	Rasenmäher Husqvarna LC48V	475,00	261,25	213,75			47,50		166,25
	4/0240001/01241	EGO Rasenmäher LM2236E-SP	0,00	0,00			949,00	49,95		899,05
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		401.633,88	271.508,28	130.125,60	0,00	402.333,05	57.981,48	0,00	474.477,17
	010000	Zentralamt	25.061,03	16.208,11	8.852,92	0,00	11.773,85	4.871,88	0,00	15.754,89
	4/0110003/00049	Bild "Rathaus"	432,00	0,00	432,00					432,00
	4/0180001/00001	Computer f. Archiv System Samsun	1.800,00	1.157,14	642,86			257,14		385,72
	4/0180003/01116	Laptop Lenovo 2 Stk. Thinkbook f.	434,40	380,10	54,30			54,30		
	4/0180003/01117	Scanner Fujitsu fi-7160	1.000,00	833,33	166,67			166,67		
	4/0180003/01122	7 HP Pro Mini 400 G9 Computer, 2	0,00	0,00			8.911,92	2.546,26		6.365,66
	4/0180003/01123	2 HP Pro Mini 400 G9 Computer	0,00	0,00			1.863,06	266,15		1.596,91
	4/0180003/00051	3 PC, 22 Bildschirme	10.301,55	10.301,55						
	4/0180004/01185	Zeiterfassung mit 5 Collect-Termina	10.300,00	3.218,75	7.081,25		-692,57	1.396,33		4.992,35
	4/0180004/01190	Zeiterfassungsterminal collect	0,00	0,00			1.691,44	105,72		1.585,72
	4/0340002/01191	Kaffeevollautomat De Longhi	793,08	317,24	475,84			79,31		396,53
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	13.225,61	10.627,62	2.597,99	0,00	258.229,20	8.848,08	0,00	251.979,11
	4/0130001/00001	Waldbrandcontainer mit Ausstattung	4.792,08	2.875,24	1.916,84			958,43		958,41
	4/0130002/01224	15 Atemschutzgeräte inkl. Funk u. M	0,00	0,00			112.081,20	3.113,37		108.967,83
	4/0130002/01225	6 Rollcontainer mit Ausrüstung ÖBE	0,00	0,00			144.552,00	4.015,33		140.536,67
	4/0250001/00065	Hebekissensatz	1.544,36	1.544,36						
	4/0330001/01238	Funkfixstation mit 2 Mobilfunkgeräte	2.255,77	1.804,62	451,15			451,15		
	4/0360003/01130	1 Schutzjacke, 2 Schutzhosen KS04	1.075,00	1.075,00						
	4/0360003/01133	3 Schutzhosen Fa. Koch	964,80	964,80						
	4/0360003/01135	1 Schutzjacke Koch	432,00	432,00						
	4/0360003/01136	1 Schutzhose	321,60	321,60						
	4/0360003/01144	5 Schutzjacken, 5 Schutzhosen	1.150,00	920,00	230,00			230,00		
	4/0360003/00064	3 Schutzjacken u.-3 -hosen	690,00	690,00						
	4/0370001/00001	Einsatzbekleidung KS-03 6 Garn. 2l	0,00	0,00			1.596,00	79,80		1.516,20
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	1.930,00	1.815,00	115,00	0,00	67.154,00	2.128,17	0,00	65.140,83
	4/0130002/01222	Atemschutzausrüstung ÖBB 6 Aterr	0,00	0,00			60.504,00	1.680,67		58.823,33

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
4/0360003/00001		Schutzbekleidung 2 Jacken X2 Fa. I	260,00	260,00						
4/0360003/01128		3 Schutzjacken, 2 Schutzhosen	590,00	590,00						
4/0360003/01143		3 Schutzjacken, 3 Schutzhosen	690,00	575,00	115,00			115,00		
4/0360003/00082		3 Schutzjacken X2 Combilight	390,00	390,00						
4/0370001/00003		Einsatzbekleidung KS-03 25 Garn. :	0,00	0,00			6.650,00	332,50		6.317,50
179001		Notstromversorgung	2.400,00	423,53	1.976,47	0,00	0,00	282,35	0,00	1.694,12
4/0350004/00051		Beleuchtung Notstromaggregat	2.400,00	423,53	1.976,47			282,35		1.694,12
211000		Volksschule St. Paul	192.516,89	149.556,59	42.960,30	0,00	2.196,00	19.403,46	0,00	25.752,84
4/0100005/00876		Schulmöbel Lehrerschrank,Wandve	5.568,46	4.176,35	1.392,11			556,84		835,27
4/0100005/00879		Schulmöbel Lehrerschrank,Wandve	5.423,20	4.067,40	1.355,80			542,32		813,48
4/0100005/00881		Schulmöbel Lehrerschrank, Wandve	4.984,88	3.738,67	1.246,21			498,48		747,73
4/0100005/00884		Schulmöbel Lehrerschrank,Wandve	5.511,44	4.133,58	1.377,86			551,14		826,72
4/0100005/00887		Schulmöbel Wandverbau(Schränke	3.884,18	2.913,14	971,04			388,42		582,62
4/0100005/00890		Schulmöbel Lehrerschrank,Wandve	4.984,88	3.738,67	1.246,21			498,48		747,73
4/0100005/00893		Schulmöbel Lehrerschrank,Wandve	5.423,20	4.067,40	1.355,80			542,32		813,48
4/0100005/00895		Möbel Sofas,Couchtisch, Schrank, f	6.061,98	4.546,49	1.515,49			606,20		909,29
4/0100005/00896		Möbel 2 Puzzletische, 6 Schülerstü	1.262,74	947,05	315,69			126,28		189,41
4/0100005/00897		Büromöbel Schreibtische Schränke,	23.849,97	17.887,48	5.962,49			2.385,00		3.577,49
4/0100005/00899		Sitzmöbel 19 Sitzsäcke bzw. Polste	1.816,89	1.180,98	635,91			181,69		454,22
4/0100005/00903		Garderoben	25.514,17	19.135,63	6.378,54			2.551,42		3.827,12
4/0110002/00904		Turnsaaleinrichtung 2017	62.108,99	49.687,20	12.421,79			6.210,90		6.210,89
4/0180003/01120		7 Lehrer PC Dell OptiPlex	7.200,00	2.700,00	4.500,00			1.800,00		2.700,00
4/0180004/01188		Epson EB-695Wi Beamer	0,00	0,00			2.196,00	137,25		2.058,75
4/0180004/00877		Interaktive Tafel mit Beamer u. Visu	5.842,58	5.477,42	365,16			365,16		
4/0180004/00882		Interaktive Tafel mit Beamer u. Visu	5.842,58	5.477,42	365,16			365,16		
4/0180004/00888		Interaktive Tafel mit Beamer und Vi	6.807,69	6.382,21	425,48			425,48		
4/0180004/00891		Interaktive Tafel mit Beamer u. Visu	5.842,58	5.477,42	365,16			365,16		
4/0330001/00902		Empfangsbildschirm Samsung	1.528,88	1.528,88						
4/0340002/00901		Küchenblock mit Geschirrspüler, He	3.057,60	2.293,20	764,40			305,76		458,64
240000		Kindergarten St. Paul	8.366,65	4.795,81	3.570,84	0,00	0,00	787,96	0,00	2.782,88
5/0100005/00865		Bettsofa	487,00	487,00						
5/0110002/00002		Weichboden-Turnmatte L	500,00	250,00	250,00			50,00		200,00
5/0290003/00866		Spielanlage Bonn	7.379,65	4.058,81	3.320,84			737,96		2.582,88
240100		Kindertagesstätte im Bildungscampus	45.985,50	37.064,38	8.921,12	0,00	0,00	4.417,87	0,00	4.503,25
5/0100005/00912		Innenreinrichtung Sessel, Tische, S	13.269,54	10.615,63	2.653,91			1.326,96		1.326,95
5/0100005/00915		Möbel Matratzenschrank, Garderob	12.684,83	10.147,86	2.536,97			1.268,49		1.268,48
5/0110002/00910		Außenspielanlagen Spielhaus, Sanc	830,21	664,16	166,05			83,03		83,02

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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
5/0180003/00911		PC + Drucker Lenovo, Ilyama, Epsc	875,00	875,00						
5/0290003/00909		Spielkombi "Meise", Federwipper Di	7.234,45	5.787,56	1.446,89			723,45		723,44
5/0290003/00914		Spiele - Spielzeug 2017	6.438,96	5.151,17	1.287,79			643,90		643,89
5/0290007/00913		Musikinstrument Gitarre	170,83	68,32	102,51			8,54		93,97
5/0340001/00907		Küchenutensilien Geschirr, Besteck	846,68	846,68						
5/0340002/00906		Küchenblock mit Geräte Herd, Gesc	2.465,00	1.972,00	493,00			246,50		246,50
5/0340002/00908		Waschmaschine, Trockner, Bügelei	1.170,00	936,00	234,00			117,00		117,00
240200		Kindergarten Granitztal	753,00	290,60	462,40	0,00	0,00	75,30	0,00	387,10
4/0290003/00870		Schaukel 2-sitzig 512	200,00	180,00	20,00			20,00		
5/0100005/01208		4 Kindergarnituren Picknick Kiefer	553,00	110,60	442,40			55,30		387,10
240300		Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	17.000,00	2.550,00	14.450,00	0,00	62.980,00	9.109,41	0,00	68.320,59
5/0110002/01203		Einrichtung u. Ausstattungsgegenst	17.000,00	2.550,00	14.450,00		62.980,00	9.109,41		68.320,59
250000		Schülerhorte - Tagesheim	52.282,10	30.823,44	21.458,66	0,00	0,00	5.080,04	0,00	16.378,62
4/0100005/00921		Outdoor Sitz- u. Liegemöbel	10.101,72	6.061,02	4.040,70			1.010,18		3.030,52
4/0100005/00922		Möbel GTS 2 Puzzletische, 6 Stühle	4.047,79	2.428,68	1.619,11			404,78		1.214,33
4/0100005/00924		Gastroschirme Pro Line	6.865,00	4.462,25	2.402,75			686,50		1.716,25
4/0290003/00923		Außenspielgerät Balancieremente	29.141,59	17.484,96	11.656,63			2.914,16		8.742,47
4/0460001/00925		Trinkbrunnen Cityrunner	2.126,00	386,53	1.739,47			64,42		1.675,05
320000		Musikschule	11.564,00	7.673,02	3.890,98	0,00	0,00	418,20	0,00	3.472,78
4/0290007/00810		so Vermögensgegenstand ND 20-B	2.700,00	2.700,00						
4/0290007/00815		so Vermögensgegenstand ND 20-1	500,00	500,00						
4/0290007/00818		so Vermögensgegenstand ND 20-P	1.700,00	1.530,00	170,00			85,00		85,00
4/0290007/00935		so Vermögensgegenstand ND 20 -	570,00	185,25	384,75			28,50		356,25
4/0290007/00936		so Vermögensgegenstand ND 20 - l	2.795,00	1.048,12	1.746,88			139,75		1.607,13
4/0290007/00937		so Vermögensgegenstand ND 20 -	799,00	279,65	519,35			39,95		479,40
4/0290007/00939		Kinderposaune Yamaha	1.200,00	780,00	420,00			60,00		360,00
4/0290007/00941		2 Trompeten Yamaha Cornette YCF	1.300,00	650,00	650,00			65,00		585,00
530000		Rettungsdienste - ROTES KREUZ	2.049,60	904,91	1.144,69	0,00	0,00	207,59	0,00	937,10
4/0130002/01220		Defibrillator Lifepak CR2 halbautom	500,00	52,63	447,37			52,63		394,74
4/0130002/00945		Defibrillator Box "Outdoor FRX" Phil	1.549,60	852,28	697,32			154,96		542,36
612000		Gemeindestraßen	10.200,00	2.040,00	8.160,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	7.140,00
4/0040010/00001		Sitzbänke 3/4 rund Lobisserplatz 2	4.300,00	860,00	3.440,00			430,00		3.010,00
4/0110002/01197		Blumenträge für Lobisserplatz (klim:	5.900,00	1.180,00	4.720,00			590,00		4.130,00
771000		Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenv	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0330001/01009		WLAN-Hotspots Platz St.Blasien u.	2.300,00	2.300,00						

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	13.000,00	1.950,00	11.050,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	9.750,00
	4/0290003/01231	Spielanlage "Asik"	5.000,00	750,00	4.250,00			500,00		3.750,00
	4/0290003/01232	Kletterpyramide Agro-Climb Hugo-V	8.000,00	1.200,00	6.800,00			800,00		6.000,00
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	1.268,70	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0260001/00943	Kälteaggregat	1.044,70	1.044,70						
	5/0280002/00942	Kranwaage	224,00	224,00						
	831000	Schwimmbad	1.730,80	1.216,57	514,23	0,00	0,00	31,17	0,00	483,06
	5/0070002/00001	Umkleidekabine freistehend	630,80	116,57	514,23			31,17		483,06
	5/0330001/01008	WLAN-Hotspot	1.100,00	1.100,00						
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		11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	148.600,00
	639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2/0080001/00001	Hochwasserschutz St. Paul - Langlt	11.600,00	0,00	11.600,00					11.600,00
	639002	Hochwasserschutz Lavant (inkl.Granitz	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	2/0080001/00007	Hochwasserschutz Lavant u. Grani	0,00	0,00			17.000,00			17.000,00
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2/0080001/00009	Bushaltestelle Granitztal mit Umkeh	0,00	0,00			120.000,00			120.000,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080002/01030	Hochbehälter Kampach/Stadling	0,00	0,00						
	5/0080002/01241	Fernwirkanlage	0,00	0,00						
1029	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ohne Zuordnung		384.819,61	32.725,64	352.093,97	0,00	390,00	6.046,37	0,00	346.437,60
	2/0070003/01233	KT Bike Box (IKZ-BZ)	0,00	0,00						
	2/0090002/00003	KT Musikschule - Umbau u. Saniert	225.101,04	0,00	225.101,04					225.101,04
	3/0450001/01286	KT Erweiterung 2017	10.150,67	1.522,58	8.628,09			203,01		8.425,08
	3/0450001/01288	KT Erweiterung 2019	1.681,82	185,02	1.496,80			33,64		1.463,16
	3/0450001/01291	KT Kanalanschlussbeiträge 2021	3.109,84	217,70	2.892,14			62,20		2.829,94
	3/0450001/01294	KT Kanalanschlussbeiträge 2024	27.135,92	271,36	26.864,56			542,72		26.321,84
	3/0460003/01255	KT Erweiterung 2011	9.773,59	3.998,29	5.775,30			296,17		5.479,13
	3/0460003/01266	KT Wasseranschlussbeiträge 2021	2.073,46	219,91	1.853,55			62,83		1.790,72
	3/0460003/01275	KT Wasseranschlussbeiträge 2024	16.900,76	256,07	16.644,69			512,14		16.132,55
	4/0110002/01195	KT Einrichtung 2. GTS-Gruppe	21.951,51	7.683,03	14.268,48			2.195,15		12.073,33
	4/0180003/01114	KT Hardwareförderung EDV-Amtsai	7.100,00	7.100,00						

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2024	kumulierte Auflösung 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2025	Abgänge/ - 31.12.2025	jährliche Auflösung 31.12.2025	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2025	Buchwert des Zuschusses 31.12.2025
	4/0180003/01115	KT BZ f. EDV Amtsausstattung 2021	2.500,00	2.500,00						
	4/0290007/01209	KT Instrumente Bläserklassen Land	2.000,00	1.150,00	850,00			100,00		750,00
	4/0290007/01210	KT Instrumente Bläserklassen	5.612,00	3.226,90	2.385,10			280,60		2.104,50
	4/0440001/01121	KT AI Consierge - KIG	0,00	0,00			390,00			390,00
	5/0110002/01201	KT Bundesförderung Ausstattung K	8.479,00	2.231,32	6.247,68			892,53		5.355,15
	5/0440001/00006	KT KPC-Förderung Leitungsinform:	30.000,00	0,00	30.000,00					30.000,00
	5/0460002/01089	KT Wasserbauten (Drucksteigerung)	11.250,00	2.163,46	9.086,54			865,38		8.221,16
Gesamtsumme			22.457.296,40	12.287.346,54	10.169.949,86	0,00	1.237.236,41	597.713,70	0,00	10.809.472,57

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	7.775.604,11	2.086.996,37	1.303.731,33	11.183,76	0,00	11.177.515,57
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	7.775.604,11	2.086.996,37	1.303.731,33	11.183,76	0,00	11.177.515,57
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	553,28	XXXXXXXXXXXXXX	553,28
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	411.931,52	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	411.931,52
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	1.303.731,33	-1.303.731,33	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.775.604,11	3.802.659,22	0,00	11.737,04	0,00	11.590.000,37

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	10.638.849,85		10.638.849,85
Personalaufwand	2.348.278,00		2.348.278,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	7.878.640,33		7.878.640,33
Nettoergebnis	411.931,52		411.931,52
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.303.731,33		1.303.731,33
Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.715.662,85		1.715.662,85

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung
			Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte		296.704,58	296.704,58
Sachanlagen		18.193.715,00	18.193.715,00
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen		2.353.648,46	2.353.648,46
Vorräte			
Forderungen		994.922,43	994.922,43
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel		3.826.477,58	3.826.477,58
Aktive Rechnungsabgrenzung		45.342,50	45.342,50
Summe Aktiva		25.710.810,55	25.710.810,55

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen		Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung
			Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)		11.590.000,37	11.590.000,37
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse		10.809.472,57	10.809.472,57
Rückstellungen		558.977,01	558.977,01
Finanzschulden, Verbindlichkeiten		2.752.360,60	2.752.360,60
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva		25.710.810,55	25.710.810,55

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		2.058.693,86	2.058.693,86	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.240.496,91	3.240.496,91	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.995.681,39	867.022,44	1.128.658,95
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.671,99	180.101,81	22.570,18
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.265.721,15	2.211.232,72	54.488,43
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.090,77	3.275,13	13.815,64
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.237.236,41	1.206.752,35	30.484,06
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.017.592,48	9.767.575,22	1.250.017,26
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.315.518,27	2.315.518,27	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.611.745,91	1.723.855,74	887.890,17
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	805,91	805,91	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.210.006,43	4.200.377,73	9.628,70
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.010,83	8.243,23	32.767,60
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.179.087,35	8.248.800,88	930.286,47
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.310.745,68	1.170.338,35	140.407,33
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-805,91	-805,91	
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.309.939,77	1.169.532,44	140.407,33
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			528.565,36	349.241,90	179.323,46

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.	1.283.778,54
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-33.925,84
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	16.800,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	179.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-124.213,77
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	53.286,13
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-30.484,06
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1.523.964,46
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) 1 Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	1.873.206,36	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			3.623.567,77	4.840,00
Summe Kapitaltransfers			131.771,24	0,00
Summe Transfers			3.491.796,53	4.840,00
2/010000/300742	Zentralamt	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)	15.043,94	
2/211000/300742	Volksschule St. Paul	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)	2.196,00	
2/240000/860000	Kindergarten St. Paul	Lfd.Transferzhlg.v.Bundessozialamt (Integrat.Beih.)	3.799,23	
2/240000/860600	Kindergarten St. Paul	Transfers v.Bund Zukunftsfonds Elementarpädagogik	83.633,00	
2/240201/300000	Umbau/Sanierung Kindergarten Granitztal	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.477,00	
2/240301/300000	Kindertagesstätte Granitztal	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	62.980,00	
2/250000/860000	Schülerhorte - Tagesheim	Lfd.Transferzahlung vom Bund (GTS)	2.000,00	
2/250000/860021	Schülerhorte - Tagesheim	Transfers von Bund (Ferienbetr.)	9.746,00	
2/820000/300000	WIRTSCHAFTSHOF	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	949,00	
2/831000/300742	Schwimmbad	Finanzzuweisung f. Invest. (KIG)	15.747,00	
2/850000/300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.651,10	
2/850000/860000	Betriebe der Wasserversorgung	Lfd.Transferzahlung vom Bund	918,90	
2/925000/859000	Ertragsanteile a.gemeinsch.Bundesabgaben	Ertragsanteile n.abgest.Bevölkerung sschlüssel	3.240.496,91	
2/941000/860000	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G	Transfers des Bundes gem. § 28 FAG	88.291,00	
2/941000/860100	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G	Finanzzuweisung des Bundes gem. § 25 FAG	29.404,00	
2/942000/860942	Sonstige Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung v.Bund (KIG)	21.073,39	
2/944000/860001	Zuschüsse n.d. Katastrophenfondsgesetz	Transfers von Bund, Bundesfonds (Katastrophenfonds 2023)	12.434,10	
6/850001/300000	WASSERVERSORGUNG ST.PAUL/GRANITZTAL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.727,20	
1/633000/750000	Wildbachverbauung	Transfers an Bund (WLV)		4.840,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.035.403,35	2.977.204,87
Summe Kapitaltransfers			128.625,97	44.000,00
Summe Transfers			1.906.777,38	2.933.204,87
2/010000/301000	Zentralamt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	390,00	
2/010000/861100	Zentralamt	BZ vom Land (GmbH)	19.000,00	
2/031000/861100	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	11.400,00	
2/133000/861000	Veterinärpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	360,00	
2/163000/301000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	798,00	
2/163000/301010	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.500,00	
2/163200/301000	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	Kap.Transferzahlg.v.Land	3.325,00	
2/210000/861110	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Transfers von Ländern (IKZ)	50.000,00	
2/211000/861100	Volksschule St. Paul	Transfers von Ländern, BZ	400,00	
2/211000/861101	Volksschule St. Paul	Transfers von Ländern (BZ Tilg.RegF.)	25.600,00	
2/211200/861100	Volksschule Granitztal	Lfd.Transferz.v.Land BZ für Mietzhl g.an GesmbH	8.000,00	
2/240000/860020	Kindergarten St. Paul	Transferz. vom Bund (Förd. verpfl. KG-Jahr)	14.720,44	
2/240000/861100	Kindergarten St. Paul	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	985,00	
2/240000/861510	Kindergarten St. Paul	Transfers von Ländern (Personalkostenersatz)	143.901,00	
2/240000/861520	Kindergarten St. Paul	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	63.889,52	
2/240100/861510	Kindertagesstätte im Bildungscampus	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	174.106,32	
2/240100/861520	Kindertagesstätte im Bildungscampus	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	39.403,65	
2/240200/860020	Kindergarten Granitztal	Transferz. vom Bund (Förd. verpfl. KG-Jahr)	6.490,92	
2/240200/861510	Kindergarten Granitztal	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	67.006,80	
2/240200/861520	Kindergarten Granitztal	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	27.138,18	
2/240201/861100	Umbau/Sanierung Kindergarten Granitztal	Transfers von Ländern, BZ	756,00	
2/240300/861510	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	Transfers von Ländern (Personalkostenzuschuss)	146.943,60	
2/240300/861520	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	Transfers von Ländern (Elternbeitragsersatz)	36.825,47	
2/240301/861100	Kindertagesstätte Granitztal	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.789,35	
2/250000/861020	Schülerhorte - Tagesheim	Lfd.Transferzahlung von Ländern (GT S)	16.000,00	
2/369000/861000	K u l t u r	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/369000/861110	K u l t u r	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.000,00	
2/411000/861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Lfd.Transferzhlg.v.Land	3.845,45	
2/411000/861110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Transfers von Ländern	2.511,00	
2/411000/861400	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.053,79	
2/411000/861800	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Transfers von Ländern (Strafgelder)	47.109,38	
2/512000/861000	Sonst. med.Beratung u.Betreuung - Gesunde Gemeinde	Lfd.Transferzahlungen vom Land (Akt ion Gesunde Gem.)	4.139,80	
2/528100/861000	Tierkörperbeseitigung	Lfd.Transf.v.Tierseuchenfonds (25 %)	247,88	
2/530000/861110	Rettungsdienste - ROTES KREUZ	Transfers von Ländern	1.400,00	
2/612051/861000	BEHEBUNG UNWETTERKATASTROPHE 2023	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.911,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.035.403,35	2.977.204,87
Summe Kapitaltransfers			128.625,97	44.000,00
Summe Transfers			1.906.777,38	2.933.204,87
2/612051/861110	BEHEBUNG UNWETTERKATASTROPHE 2023	Transfers von Ländern - Hilfspaket	185.000,00	
2/811000/861110	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern BZ a.R.	3.300,00	
2/812000/861110	Öffentliche WC-Anlage	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/820000/861110	WIRTSCHAFTSHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds (AMS BZ a.R.)	6.269,20	
2/825010/861000	Tierkörperbeseitigung	Transfers von Ländern (Tierseuchenfonds)	384,29	
2/853100/861000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.764,84	
2/853200/861000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.055,47	
2/853300/301000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	Kapitaltransfers von Ländern,Wohnbauförderung f.Sanierung	18.892,97	
2/853400/861000	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.385,03	
2/940000/861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	464.000,00	
2/940000/861110	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.000,00	
2/941000/860300	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G	Finanzzuweisung gem. § 24 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	8.650,00	
2/945000/860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Lfd.Transferzhlg.vom Land (Zweckzus.ch.Bund gem.Pflegefonds)	143.194,00	
6/163002/301200	Zubau Garage Feuerwehr St.Paul	Kapitaltransfers von Ländern (BZ a.R.)	39.400,00	
6/320010/861100	MUSIKSCHULE - Umbau und Sanierung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.000,00	
6/612003/301400	Generalsanierung Trattenstraße	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46.320,00	
6/612003/861100	Generalsanierung Trattenstraße	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.140,00	
6/639001/861100	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.200,00	
6/639002/301200	Hochwasserschutz Lavant (inkl.Granitzbach Unterlauf)	Kapitaltransfers von Ländern BZ a.R.	17.000,00	
1/163000/751200	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	Lfd.Transf. an Länder (Stützpunkt. Btg.L-FW-Verb.)		793,25
1/210000/751300	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		317,28
1/210000/751600	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder (Schulsozialarbeit)		4.704,00
1/211000/751400	Volksschule St. Paul	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		280,27
1/211200/751400	Volksschule Granitztal	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		104,64
1/220000/751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Lfd.Transferzhlg. an Land (Schulerh .Beitr Berufssch.)		64.147,26
1/249000/751900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	Lfd.Transferzahlg.an Länder,Landesf. (Kinderbetreuungseinr.)		165.881,59
1/411000/751600	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Lfd.Transferzhlg. an Land (Sozialhil fe Kopfquote)		1.669.410,61
1/510000/751110	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd.Transf.Land (Gem. Sprengelärzte ges.)		8.420,98
1/530000/751140	Rettungsdienste - ROTES KREUZ	Lfd.Transferzhlg. an Land (Rettungs beitr. Rotes Kreuz)		45.120,06
1/560000/751120	Krankenanstalten - Betriebsabgangsde ckung	Lfd.Transferzhlg.an Land (Abgang Kr ankenanstalten)		686.606,82
1/631000/751000	Konkurrenzgewässer	Lfd.Transferzahlung. an Länder		23.045,64
1/930000/751130	Landesumlage	Lfd.Transferz.an Länder (Landesumla ge)		264.372,47
1/942000/771001	Sonstige Finanzzuweisungen	Kapitaltransfers an Länder (Geh-u.Radweg L135)		44.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			10.288,87	950.346,51
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			10.288,87	950.346,51
2/211000/862000	Volksschule St. Paul	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.871,64	
2/851000/862000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transferz.v.Gem.(Ann.Erstatt.Gem.St.Georg.)	7.043,48	
2/852000/862000	Betriebe der Müllbeseitigung	Lfd. Transferz. von AWV (Kunstst.,A Itöl,Altkleider)	1.373,75	
1/000000/752400	Gemeinderat	Beitrag an den Pensionsfonds - Bgm.		22.443,33
1/080000/752500	Pensionen	Beitrag an den Pensionsfonds Beamte		486.510,00
1/163000/752600	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	Lfd.Transferz.Gem. Verbände (LF- Ver band)		703,68
1/163200/752600	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	Lfd.Tranf.-Zahlg. an LF-Verband (Hi lfsschatz)		136,50
1/210000/752200	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Lfd.Transferz.an Schulgemeindeverba nd		281.858,00
1/411000/752300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	Lfd.Transferzhlg. an Sozialhilfeverband (Sozialh.Verb.Umlage)		36.804,00
1/850000/720800	Betriebe der Wasserversorgung	Lfd.Transf. Wasserverb.(BK Verb. Sc hiene)		19.891,00
1/851000/720080	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge f. Leistungen ReinhaltEVERBAND		102.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			2.369,20	114.371,00
Summe Kapitaltransfers			798,00	0,00
Summe Transfers			1.571,20	114.371,00
2/163000/303200	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	798,00	
2/163200/863200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	Transfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts (KLFV)	1.571,20	
1/016000/754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an GSZ - CNC Behördennetzwerk		2.016,00
1/091000/754200	Personalausbildung u.Personalfortbi ldung	Lfd.Transferz.an Träger öffentl.Rec htes (Verwaltungsakademie)		1.950,00
1/210000/754100	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Transferzahlg.Träger öffentl.R.(Ktn.Bildungsbaufonds)		36.966,00
1/631000/755000	Konkurrenzgewässer	Lfd.Transferzhlg. (Wasserverband La vant)		18.972,00
1/690000/754500	Verkehr, Sonstiges	Lfd.Transf.Träg.öff.Recht (Verkehrs verbund)		54.467,00
Gesamtsumme			5.671.629,19	4.046.762,38

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Wasserversorgungsanlage Austrian Anadi Bank	850000	6,04		6,04	0,00	6,04	0,00	ZW 20 294011 AT65 5200 0004 5657 2391
8/9990934/00002	Abfallbeseitigung Austrian Anadi Bank	852000	86.045,90		86.045,90	0,00	86.045,90	744,05	ZW 21 294021 AT53 5200 0004 5657 2413
8/9990934/00004	Bestattung Raiffeisenbank St.Paul	817100	17.019,19		17.019,19	0,00	17.019,19	17.146,83	ZW 22 294031 AT61 3949 1000 3199 6556
8/9990934/00006	WH Schießstattstr. 9 Austrian Anadi Bank	853000	58.081,98		58.081,98	0,00	58.081,98	494,70	ZW 23 294041 AT31 5200 0004 5657 2324
8/9990934/00007	WH Schießstattstr.10 Austrian Anadi Bank	853100	33.565,90		33.565,90	0,00	33.565,90	276,05	ZW 24 294051 AT78 5200 0004 5657 2448
8/9990934/00008	WH Schießstattstr.11 Austrian Anadi Bank	853200	36.416,04		36.416,04	0,00	36.416,04	301,43	ZW 25 294061 AT09 5200 0004 5657 2332
8/9990934/00009	WH Schießstattstr.14/16 Austrian Anadi Bank	853300	2.019,06		2.019,06	0,00	2.019,06	0,00	ZW 26 294071 AT84 5200 0004 5657 2340
8/9990934/00010	WH Trattenstr.19/21 Austrian Anadi Bank	853400	149.848,83		149.848,83	0,00	149.848,83	1.313,03	ZW 27 294081 AT56 5200 0004 5657 2359
8/9990934/00012	GWH Trattenstr. 19/21; II Austrian Anadi Bank	853400	177.071,66		177.071,66	0,00	177.071,66	1.555,82	ZW 29 294111 AT31 5200 0004 5657 2421
8/9990934/00014	Biolog.Abwasserbes. Ktn. Sparkasse	851000	195.908,94		195.908,94	0,00	195.908,94	195.938,32	ZW 30 294121 AT25 2070 6082 1004 1334
8/9990934/00015	Abwasserbeseitigung II Austrian Anadi Bank	851000	351.116,54		351.116,54	0,00	351.116,54	3.107,95	ZW 31 294131 AT75 5200 0004 5657 2405
8/9990934/00017	GWH Schießstattstr. 10 Raiffeisenbank St.Paul	853100	26.529,85		26.529,85	0,00	26.529,85	26.728,82	ZW 32 294141 AT06 3949 1000 3196 3499
8/9990934/00018	GWH Schießstattstr. 11 Raiffeisenbank St.Paul	853200	34.110,88		34.110,88	0,00	34.110,88	34.366,71	ZW 33 294151 AT81 3949 1000 3196 3507
8/9990934/00019	Wirtschaftshof Ktn. Sparkasse	820000	36.859,44		36.859,44	0,00	36.859,44	36.864,97	ZW 34 294161 AT63 2070 6044 0439 2120
8/9990934/00020	Wasserversorgung II Raiffeisenbank St.Paul	850000	99.131,08		99.131,08	0,00	99.131,08	0,00	ZW 35 294171 AT12 3949 1000 3197 0957
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.303.731,33	0,00	1.303.731,33	0,00	1.303.731,33	318.838,68	
Gesamtsummen			1.303.731,33	0,00	1.303.731,33	0,00	1.303.731,33	318.838,68	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Gegebene Darlehen (288)			
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
300067/1	Inneres Darlehen für - Rath.OG 914000 aus RL Abwasserbes. 015 von Rücklage 8/9990934/00015		151.200,00	0,00	16.800,00	134.400,00	151.200,00	134.400,00	7/9990288/00001
Innere Darlehen			151.200,00	0,00	16.800,00	134.400,00	151.200,00	134.400,00	
Gesamtsummen			151.200,00	0,00	16.800,00	134.400,00	151.200,00	134.400,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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													
411435/100006 Kommunalkredit Austria AG Ortskanalisation BA 02 u	851000	AT	1997 - 2029	1.379.039,70	241.782,72		46.460,67	5.011,47	51.472,14			195.322,05	51.472,14
			EUR/2,000%										
411457/100046 Raiffeisenbank St.Paul i.Lav. Sanierung Wohnh.Schießstattstr. 14/16	853300	AT	2020 - 2030	217.000,00	136.696,80		22.503,00	651,00	23.154,00	18.892,97		114.193,80	4.261,03
			EUR/0,490%										
411463/100001 Kommunalkredit Austria AG AWB Allersdorf - BA 03 u	851000	AT	1998 - 2031	216.928,40	50.392,49		7.337,01	968,99	8.306,00	7.043,48		43.055,48	1.262,52
			EUR/2,000%										
415909/1 Austrian Anadi Bank AG Abwasserbeseit.BA 04/05, Umschuldung u	851000	AT	2007 - 2025	130.000,00	3.580,00		3.580,00	143,29	3.723,29				3.723,29
			EUR/4,870%										
425330/100042 Bank Austria Unicredit Group Generalsan. Wohnh. Schießstattstr. 9 u	853000	AT	2013 - 2033	142.000,00	75.792,98		7.331,98	2.519,42	9.851,40			68.461,00	9.851,40
			EUR/3,360%										
425330/100043 Bank Austria Unicredit Group Generalsan. Wohnh. Schießstattstr. 10 u	853100	AT	2013 - 2033	152.000,00	81.130,58		7.848,32	2.696,84	10.545,16			73.282,26	10.545,16
			EUR/3,360%										

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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											
425330/100044 Bank Austria Unicredit Group Generalsan. Wohnh. Schießstattstr. 11 u	853200	AT	2013 - 2033	143.000,00	76.327,01		7.383,59	2.537,18	9.920,77			68.943,42	9.920,77
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					1.349.667,36	179.400,00	149.833,43	33.151,89	182.985,32	67.497,55	0,00	1.379.233,93	115.487,77
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)													
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					1.349.667,36	179.400,00	149.833,43	33.151,89	182.985,32	67.497,55	0,00	1.379.233,93	115.487,77
Davon ohne Quasi-KG *)					25.619,66	0,00	25.619,66	384,29	26.003,95	26.000,00	0,00	0,00	3,95
Davon Quasi-KG *)					1.324.047,70	179.400,00	124.213,77	32.767,60	156.981,37	41.497,55	0,00	1.379.233,93	115.483,82

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	114.168,63	9.835,90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	261,75
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	18.500,00	87.150,80
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	40.212,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.996,00
5	Gesundheit	0,00	485,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	79.790,75
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.073,50
8	Dienstleistungen	562.670,75	468.533,68
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		695.339,38	695.339,38
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		119.428,92	0,00	119.428,92	180.243,24	0,00	0,00	2.967,58	296.704,58
	010000	Zentralamt	34.705,90	0,00	34.705,90	2.967,58			2.967,58	34.705,90
	031000	Raumordnung und Raumplanung	46.582,69	0,00	46.582,69	47.744,99				94.327,68
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.399,80	0,00	2.399,80					2.399,80
	850001	WASSERVERSORGUNG ST.PAUL/GRANITZTAL	10.624,78	0,00	10.624,78	31.799,91				42.424,69
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.399,80	0,00	2.399,80					2.399,80
	851001	ABWASSERBESEITIGUNG	22.715,95	0,00	22.715,95	97.730,76				120.446,71
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		26.715.634,96	19.951.575,75	6.764.059,21	11.186,13	14,40	0,00	193.440,87	6.581.790,07
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	100.625,00	0,00	100.625,00					100.625,00
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	92.141,20	3.562,56	88.578,64				593,76	87.984,88
	211000	Volksschule St. Paul	463.463,00	59.090,53	404.372,47				9.848,42	394.524,05
	240000	Kindergarten St. Paul	45.183,00	2.293,85	42.889,15				352,90	42.536,25
	262000	Sportanlage St. Paul	311.021,00	7.575,23	303.445,77				1.010,03	302.435,74
	262100	Sportanlage Granitztal	84.832,00	0,00	84.832,00					84.832,00
	612000	Gemeindestraßen	20.734.127,25	18.670.593,73	2.063.533,52	3.586,41			177.765,92	1.889.354,01
	640000	Straßenverkehr	8.832,18	2.608,19	6.223,99				635,85	5.588,14
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	23.930,00	0,00	23.930,00					23.930,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1.241.319,35	1.218.187,66	23.131,69				3.233,99	19.897,70
	817000	Friedhof St. Martin	2.705,60	0,00	2.705,60					2.705,60
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	6.930,00	0,00	6.930,00					6.930,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	48.090,00	0,00	48.090,00					48.090,00
	831000	Schwimmbad	41.350,00	0,00	41.350,00					41.350,00
	840000	Grundbesitz	3.279.104,08	-12.336,00	3.291.440,08	7.599,72	14,40			3.299.025,40
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	13.357,30	0,00	13.357,30					13.357,30
	853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9	33.915,00	0,00	33.915,00					33.915,00
	853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	32.620,00	0,00	32.620,00					32.620,00
	853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	31.549,00	0,00	31.549,00					31.549,00
	853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	63.210,00	0,00	63.210,00					63.210,00
	853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	57.330,00	0,00	57.330,00					57.330,00
1022	Gebäude und Bauten		8.313.792,92	3.430.407,22	4.883.385,70	34.989,85	0,00	0,00	152.306,77	4.766.068,78
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	754.590,62	476.609,49	277.981,13	34.989,85			18.205,09	294.765,89
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	223.049,00	54.275,68	168.773,32				4.460,98	164.312,34
	211000	Volksschule St. Paul	3.244.441,00	742.166,15	2.502.274,85				64.888,82	2.437.386,03
	240000	Kindergarten St. Paul	792.548,73	484.602,75	307.945,98				16.724,50	291.221,48
	240200	Kindergarten Granitztal	160.352,54	1.603,53	158.749,01				3.207,05	155.541,96
	240300	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	64.391,99	1.772,13	62.619,86				1.291,13	61.328,73
	262000	Sportanlage St. Paul	45.854,92	40.352,34	5.502,58				917,10	4.585,48
	262100	Sportanlage Granitztal	38.800,00	18.624,00	20.176,00				776,00	19.400,00
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.484,52	143,70	9.340,82				287,41	9.053,41

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
	812000	Öffentliche WC-Anlage	52.077,07	8.295,39	43.781,68				941,54	42.840,14
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	207.085,51	160.680,38	46.405,13				4.141,71	42.263,42
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	162.000,00	90.720,00	71.280,00				3.240,00	68.040,00
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	16.200,00	8.100,00	8.100,00				324,00	7.776,00
	831000	Schwimmbad	218.860,14	59.227,55	159.632,59				5.233,86	154.398,73
	846200	Wohnhaus Granitztal Nr.11	16.334,00	16.334,00						
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	80.973,89	43.725,91	37.247,98				1.619,48	35.628,50
	853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9	293.965,28	122.469,94	171.495,34				5.033,72	166.461,62
	853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	303.491,64	130.045,02	173.446,62				5.061,74	168.384,88
	853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	301.614,52	131.662,81	169.951,71				4.991,11	164.960,60
	853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	870.439,48	396.645,86	473.793,62				10.299,86	463.493,76
	853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	457.238,07	442.350,59	14.887,48				661,67	14.225,81
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		10.366.113,77	5.692.797,76	4.673.316,01	10.876,66	0,00	0,00	213.616,46	4.470.576,21
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.979.897,86	1.134.103,42	1.845.794,44	10.876,66			66.648,94	1.790.022,16
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	7.386.215,91	4.558.694,34	2.827.521,57				146.967,52	2.680.554,05
1024	Sonderanlagen		1.332.932,41	1.121.672,55	211.259,86	15.747,00	0,00	0,00	58.114,52	168.892,34
	771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehr	204.425,50	73.336,60	131.088,90				12.493,96	118.594,94
	812000	Öffentliche WC-Anlage	3.500,00	875,00	2.625,00				350,00	2.275,00
	817000	Friedhof St. Martin	27.038,99	6.161,58	20.877,41				819,37	20.058,04
	831000	Schwimmbad	1.092.000,00	1.037.400,00	54.600,00	15.747,00			44.273,50	26.073,50
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	5.967,92	3.899,37	2.068,55				177,69	1.890,86
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		1.214.614,36	592.001,95	622.612,41	555.770,28	0,00	0,00	69.819,79	1.108.562,90
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	552.073,59	271.592,64	280.480,95	550.058,78			39.107,38	791.432,35
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	322.625,20	93.035,46	229.589,74				14.334,15	215.255,59
	179001	Notstromversorgung	36.831,35	3.683,14	33.148,21				1.841,57	31.306,64
	262000	Sportanlage St. Paul	8.184,68	7.073,97	1.110,71				622,46	488,25
	612000	Gemeindestraßen	3.140,00	1.790,00	1.350,00				300,00	1.050,00
	814000	Straßenreinigung (Schneeräumung)	9.280,00	6.036,50	3.243,50				499,00	2.744,50
	815000	Park- und Gartenanlagen	2.660,00	1.400,00	1.260,00				280,00	980,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	254.577,15	193.543,27	61.033,88	5.711,50			10.480,87	56.264,51
	831000	Schwimmbad	10.381,30	7.692,92	2.688,38				1.038,13	1.650,25
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	9.384,29	3.085,24	6.299,05				844,96	5.454,09
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	5.476,80	3.068,81	2.407,99				471,27	1.936,72
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		796.870,03	494.740,35	302.129,68	352.484,68	791,51	0,00	101.873,81	551.949,04
	000000	Gemeinderat	574,00	287,00	287,00				114,80	172,20
	010000	Zentralamt	58.147,89	33.989,39	24.158,50	12.466,42	791,51		14.746,15	21.087,26
	024000	Wahlamt	4.441,78	3.775,52	666,26				444,17	222,09
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	31.038,43	24.961,68	6.076,75	262.695,84			12.328,03	256.444,56
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	10.799,01	9.412,60	1.386,41	70.911,60			13.053,14	59.244,87

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
	179001	Notstromversorgung	2.418,00	725,40	1.692,60				241,80	1.450,80
	211000	Volksschule St. Paul	207.493,18	163.875,07	43.618,11	2.196,00			19.595,40	26.218,71
	211200	Volksschule Granitztal	16.457,39	13.372,65	3.084,74				1.794,31	1.290,43
	240000	Kindergarten St. Paul	15.851,83	9.751,90	6.099,93	200,00			1.759,79	4.540,14
	240100	Kindertagesstätte im Bildungscampus	57.685,14	41.451,74	16.233,40				5.587,84	10.645,56
	240200	Kindergarten Granitztal	4.099,60	2.052,50	2.047,10	747,98			1.072,41	1.722,67
	240300	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	68.710,52	15.461,47	53.249,05	1.766,84			6.811,63	48.204,26
	250000	Schülerhorte - Tagesheim	74.233,61	38.506,46	35.727,15				7.275,19	28.451,96
	320000	Musikschule	73.951,90	53.239,05	20.712,85	1.500,00			2.553,16	19.659,69
	369000	Kultur	17.952,14	12.121,22	5.830,92				1.614,29	4.216,63
	369200	Heimspflege - Einr.u.Maßnahmen	755,47	100,73	654,74				50,36	604,38
	429000	Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen	800,00	800,00						
	530000	Rettungsdienste - ROTES KREUZ	7.146,00	3.501,42	3.644,58				714,60	2.929,98
	612000	Gemeindestraßen	10.228,53	2.107,54	8.120,99				1.015,12	7.105,87
	771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehr	4.493,41	4.493,41						
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	13.007,00	2.263,50	10.743,50				1.263,94	9.479,56
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	3.172,74	3.172,74						
	831000	Schwimmbad	42.232,87	31.118,73	11.114,14				3.123,69	7.990,45
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	50.942,54	13.841,35	37.101,19				5.003,24	32.097,95
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	13.749,05	4.440,78	9.308,27				1.329,75	7.978,52
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	6.488,00	5.916,50	571,50				381,00	190,50
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		374.216,75	0,00	374.216,75	171.658,91	0,00	0,00	0,00	545.875,66
	320010	MUSIKSCHULE - Umbau und Sanierung	96.063,60	0,00	96.063,60	37.555,89				133.619,49
	639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach	278.153,15	0,00	278.153,15	5.171,07				283.324,22
	639002	Hochwasserschutz Lavant (inkl.Granitzbach L	0,00	0,00		17.040,00				17.040,00
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	0,00	0,00		111.891,95				111.891,95
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	0,00	0,00						
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,00	0,00						
	Summe Aktiva		49.233.604,12	31.283.195,58	17.950.408,54	1.332.956,75	805,91	0,00	792.139,80	18.490.419,58

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		-18.481.090,16	-10.267.772,27	-8.213.317,89	0,00	244.934,67	0,00	-481.244,81	-7.977.007,75
	010000	Zentralamt	-60.261,03	-25.808,11	-34.452,92		14.741,37		-4.871,88	-44.322,41
	031000	Raumordnung und Raumplanung	-30.000,00	0,00	-30.000,00					-30.000,00
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	-1.199.808,60	-673.474,01	-526.334,59		43.496,00		-37.563,45	-532.267,14
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	-435.255,80	-121.304,08	-313.951,72		6.650,00		-16.445,68	-304.156,04
	179001	Notstromversorgung	-39.143,00	-4.097,83	-35.045,17				-2.119,50	-32.925,67
	211000	Volksschule St. Paul	-3.506.731,79	-900.964,10	-2.605.767,69		2.196,00		-88.508,16	-2.519.455,53
	240000	Kindergarten St. Paul	-790.313,73	-481.187,40	-309.126,33				-17.137,70	-291.988,63
	240100	Kindertagesstätte im Bildungscampus	-54.464,50	-39.295,70	-15.168,80				-5.310,40	-9.858,40
	240200	Kindergarten Granitztal	-121.553,00	-1.320,60	-120.232,40		9.477,00		-2.666,75	-127.042,65
	240300	Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	-54.000,00	-2.931,44	-51.068,56		62.980,00		-9.872,30	-104.176,26
	250000	Schülerhorte - Tagesheim	-74.233,61	-38.506,47	-35.727,14				-7.275,19	-28.451,95
	262000	Sportanlage St. Paul	-29.581,00	-6.722,93	-22.858,07				-896,40	-21.961,67
	262100	Sportanlage Granitztal	-38.800,00	-18.624,00	-20.176,00				-776,00	-19.400,00
	320000	Musikschule	-2.000,00	-1.150,00	-850,00				-100,00	-750,00
	320010	MUSIKSCHULE - Umbau und Sanierung	-225.101,04	0,00	-225.101,04					-225.101,04
	530000	Rettungsdienste - ROTES KREUZ	-1.000,00	-327,63	-672,37				-102,63	-569,74
	612000	Gemeindestraßen	-6.169.945,17	-4.514.146,88	-1.655.798,29		46.320,00		-146.053,64	-1.556.064,65
	639001	Hochwasserschutz St.Paul- Langlbach	-11.600,00	0,00	-11.600,00					-11.600,00
	639002	Hochwasserschutz Lavant (inkl.Granitzbach L	0,00	0,00			17.000,00			-17.000,00
	640000	Straßenverkehr	-2.944,11	-721,94	-2.222,17				-231,26	-1.990,91
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n	0,00	0,00						
	771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehr	-145.135,84	-50.863,40	-94.272,44				-8.916,45	-85.355,99
	814000	Straßenreinigung (Schneeräumung)	-4.990,00	-1.746,50	-3.243,50				-499,00	-2.744,50
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	-10.000,00	-1.500,00	-8.500,00				-1.000,00	-7.500,00
	816000	Öffentliche Beleuchtung	-54.427,04	-35.795,28	-18.631,76				-2.795,38	-15.836,38
	817000	Friedhof St. Martin	-10.731,10	-1.258,59	-9.472,51				-325,18	-9.147,33
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	-120.000,00	-108.000,00	-12.000,00				-2.400,00	-9.600,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	-225.009,25	-177.045,18	-47.964,07		949,00		-2.230,14	-46.682,93
	825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	-17.468,70	-9.368,70	-8.100,00				-324,00	-7.776,00
	831000	Schwimmbad	-1.266.890,80	-1.050.216,68	-216.674,12		15.747,00		-49.601,71	-182.819,41
	840000	Grundbesitz	-5.000,00	0,00	-5.000,00					-5.000,00
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	-275.677,89	-201.078,58	-74.599,31		15.651,10		-3.753,85	-86.496,56
	850001	WASSERVERSORGUNG ST.PAUL/GRANITZ	0,00	0,00			9.727,20			-9.727,20
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	-2.811.022,85	-1.674.678,05	-1.136.344,80				-56.220,45	-1.080.124,35
	851001	ABWASSERBESEITIGUNG	-30.000,00	0,00	-30.000,00					-30.000,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	-43.603,70	-23.545,98	-20.057,72				-872,07	-19.185,65
	853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9	-112.964,00	-25.981,72	-86.982,28				-2.259,28	-84.723,00
	853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	-116.619,00	-26.822,37	-89.796,63				-2.332,38	-87.464,25

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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
	853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	-115.354,00	-26.531,42	-88.822,58				-2.307,08	-86.515,50
	853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	-262.109,61	-20.418,05	-241.691,56				-5.254,17	-236.437,39
	853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	-7.350,00	-2.338,65	-5.011,35				-222,73	-4.788,62
1313		Investitionszuschüsse von Übrigen	-3.976.206,24	-2.019.574,27	-1.956.631,97	0,00	992.301,74	0,00	-116.468,89	-2.832.464,82
	163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul	-27.562,47	-22.186,16	-5.376,31		806.691,98		-25.689,87	-786.378,42
	163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal	-100.400,00	-14.820,00	-85.580,00		60.504,00		-4.520,67	-141.563,33
	211000	Volksschule St. Paul	-1.816,89	-1.180,98	-635,91				-181,69	-454,22
	240000	Kindergarten St. Paul	-4.166,65	-2.485,81	-1.680,84				-367,96	-1.312,88
	240200	Kindergarten Granitztal	-200,00	-180,00	-20,00				-20,00	
	262000	Sportanlage St. Paul	-45.854,92	-40.352,34	-5.502,58				-917,10	-4.585,48
	320000	Musikschule	-17.176,00	-10.899,92	-6.276,08				-698,80	-5.577,28
	530000	Rettungsdienste - ROTES KREUZ	-1.049,60	-577,28	-472,32				-104,96	-367,36
	612000	Gemeindestraßen	-13.000,00	-196,97	-12.803,03				-393,94	-12.409,09
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00			120.000,00			-120.000,00
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	-3.000,00	-450,00	-2.550,00				-300,00	-2.250,00
	820000	WIRTSCHAFTSHOF	-13.855,00	-13.641,25	-213,75				-47,50	-166,25
	850000	Betriebe der Wasserversorgung	-1.271.000,14	-552.624,73	-718.375,41		736,26		-34.740,17	-684.371,50
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	-2.477.124,57	-1.359.978,83	-1.117.145,74		4.369,50		-48.486,23	-1.073.029,01
		Summe Passiva	-22.457.296,40	-12.287.346,54	-10.169.949,86	0,00	1.237.236,41	0,00	-597.713,70	-10.809.472,57
		Saldo Aktiva/Passiva	26.776.307,72	18.995.849,04	7.780.458,68	1.332.956,75	1.238.042,32	0,00	194.426,10	7.680.947,01

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	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	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)

Geschäftsanteile Raiffeisenbank Oberes Lavanttal - St. Paul

Name der Einheit	Geschäftsanteile Raiffeisenbank Oberes Lavanttal - St. Paul
Firmenbuch-Nr.	113717g
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,040
Buchwert der Beteiligung(t)	3.800,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

KSL Tourismus Marketing GmbH

Name der Einheit	KSL Tourismus Marketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	279082s
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	61.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,564
Buchwert der Beteiligung(t)	2.644,12
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	261.124,80
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	469.148,71
Bilanzsumme	1.674.518,10
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH

Name der Einheit	RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH
Firmenbuch-Nr.	293144w
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.700,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	6,500
Buchwert der Beteiligung(t)	9.436,72
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	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

St.Pauler Gemeinde Errichtungs- u. Betriebsges.mbH

Name der Einheit	St.Pauler Gemeinde Errichtungs- u. Betriebsges.mbH
Firmenbuch-Nr.	285756f
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	2.337.817,62
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	2.444.295,19
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	2.337.817,62
Bilanzsumme	2.800.059,13
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	168.905,38	7.049,21	9.445,61	166.508,98
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	149.845,06	2.429,06	5.783,83	146.490,29
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	19.060,32	4.620,15	3.661,78	20.018,69
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	485.964,54	25.710,52	119.207,03	392.468,03
Rückstellungen für Abfertigungen	215.377,44	12.965,49	56.358,72	171.984,21
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	270.587,10	12.745,03	62.848,31	220.483,82
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	654.869,92	32.759,73	128.652,64	558.977,01

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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						
Reinhalteverb. Mittl.Lav.,Ktn.Sparkasse, Betr.Geb. - Ktn.Sparkasse, San. Betr.Geb.Zklära Haftung	91.200,00	60.959,80	0,00	6.343,73	54.616,07	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal BA11 - AWB Sammelkanal BA 11	812.845,65	37.639,42	0,00	9.275,62	28.363,80	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal,BA 08 - WWF-Darlehen, BA 08 Haftung	92.738,97	9.807,64	0,00	2.767,39	7.040,25	
Reinhalteverband Mittleres Lavanttal,BA 14 - WWF-Darlehen, BA 14 Haftung	1.602,20	1.791,30	17,91	0,00	1.809,21	
Sozialhilfeverband Wolfsberg, Darlehen - Sozialhilfeverband, 4 Darl. Haftung	440.000,00	207.540,80	0,00	15.799,62	191.741,18	
Wasserverb.Verbundschiene Lav., BA 03 u.31 - Bank Austria, BA 03 Haftung	126.886,77	3.680,39	0,00	3.680,39	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.565.273,59	321.419,35	17,91	37.866,75	283.570,51	
Summe A1	1.565.273,59	321.419,35	17,91	37.866,75	283.570,51	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
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)	1.565.273,59	321.419,35	17,91	37.866,75	283.570,51	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	1.565.273,59	321.419,35	17,91	37.866,75	283.570,51	

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)	22.699,48	143.295,27	134.667,77	31.326,98
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	32.848,20	32.848,20	0,00
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	120.564,29	115.006,93	140.967,55	94.603,67
	Summe	147.463,77	291.150,40	308.483,52	130.130,65
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	34.528,82	156.023,87	162.133,39	40.638,34
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	483.916,86	976.787,59	496.222,03	3.351,30
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	88.418,76	965.643,95	973.651,39	96.426,20
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	142.689,68	15.434,10	4.856,63	132.112,21
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Sozialfonds	82,20	0,00	0,00	82,20
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	829.212,37	6.986.842,82	7.049.961,21	892.330,76
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	54.196,07	54.196,07	0,00
	Summe	1.580.448,69	9.156.528,40	8.741.020,72	1.164.941,01

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	19.434,93	134.667,77	142.420,55	27.187,71
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlag)	0,00	32.848,20	32.848,20	0,00
272002	Kauttionen (Mahkovec)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
272003	Kauttionen (Retrofitness)	100,00	0,00	0,00	100,00
279000	Sonst.für Dritte geleist.Vorschüsse	29,10	215,15	93.838,72	93.652,67
279100	Jagdpachtauszahlung über Kundenbuchhaltung	0,00	21.168,21	21.125,44	-42,77
279500	Bringungsgemeinschaft Koglerstraße	120.535,19	119.584,19	0,00	951,00
	Summe	144.199,22	308.483,52	290.232,91	125.948,61

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	17.888,69	159.911,11	156.023,87	21.775,93
361000	Finanzlandesdirekt. Bundesgebühren	1.494,60	10.650,70	9.161,50	2.983,80
361020	Monatsabrechnung Land (Ertragsanteile)	482.074,46	485.551,63	967.626,09	0,00
362000	Pensionsbeiträge	634,94	9.235,62	9.429,49	441,07
362001	Pensionsbeiträge Bgm.	1.573,36	14.926,96	14.875,04	1.625,28
362002	Pensionskasse Bgm. (Valida)	0,00	6.546,94	6.546,94	0,00
362003	Lohnexekutionen	0,00	2.080,47	2.080,47	0,00
362100	Beiträge an die B V A	0,00	15.704,73	15.647,52	57,21
362110	BVA VB-Neu	52.148,53	590.406,61	583.053,94	59.501,20
362200	Beiträge an die ÖGK	8.876,45	63.751,88	63.700,67	8.927,66
362300	Lohnsteuer	16.339,17	182.965,79	181.848,78	17.456,18
362400	Finanzamt - Familienbeih. Fondsbeitrag	5.891,56	62.310,90	61.802,29	6.400,17
362500	Betriebl. Kollektivversicherung	710,60	9.207,16	8.695,58	1.222,18
362600	Gewerkschaftsbeitrag	2.244,15	9.429,66	10.878,56	795,25
362700	Beitr. Gruppenversich (Wr.Städt.Vers.) Zukunftssicherung	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
362810	Kommunalsteuer	0,00	2.854,20	2.854,20	0,00
362900	Parteisteuer - Bezirkspartei SPÖ u. FPÖ	0,00	2.080,47	2.080,47	0,00
363020	Einbehaltungen u. Überzahlungen v. Dritten (Katastrophenfonds)	139.689,68	4.856,63	12.434,10	132.112,21
363030	Einbehaltungen u. Überzahlungen v. Dritten (BZ ÖBB Reinig.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
364000	Sozialfonds - Spenden (Unwetteropfer)	82,20	0,00	0,00	82,20
369001	NVG BZ iR 2023	57.400,00	0,00	35.570,35	21.829,65
369002	BZ iR Akonto 2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
369004	BZ a.R. Akonto 2024 (Defi)	2.500,00	0,00	1.400,00	1.100,00
369009	BZ i.R. aus Vorjahren (bis 31.12.2022)	318.300,00	0,00	19.300,00	299.000,00
369090	Verrechnungskonto - Zahlungswege	0,00	5.098.808,91	5.098.808,91	0,00
369100	Jagdrecht	22.282,57	22.282,57	22.282,57	22.282,57
369110	Lohn-Nettoabwicklung	8.782,74	1.492.216,42	1.491.234,42	9.764,74
369120/1	Sicherstellg.d.Bebauung - Sommer D.	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
369120/10	Sicherst.d.Bebauung - Schlatte-Schatten G.	11.272,00	0,00	0,00	11.272,00
369120/11	Sicherst.d.Bebauung - Mag.Ritter N.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369120/12	Sicherst.d.Bebauung - Voigt M.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
369120/13	Sicherst.d.Bebauung - Haubenwallner M.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
369120/14	Sicherst.d.Bebauung - Mag.Kronegger G.	4.945,50	0,00	0,00	4.945,50
369120/16	Sicherst.d.Bebauung - Mag. Weinberger S.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
369120/18	Sicherst.d.Bebauung - Schuster/Woltsche	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
369120/19	Sicherst.d.Bebauung - Ragger L.	9.093,26	0,00	0,00	9.093,26

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					
369120/20	Sicherst.d.Bebauung - Brunner R.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
369130	Ertragsanteile Abrechnung 2025	0,00	328.992,88	0,00	328.992,88
369140/10	W.Kaution - Pansi Marlies	780,00	0,00	0,00	780,00
369140/12	W.Kaution - Breithuber Johannes	844,60	0,00	844,60	0,00
369140/13	W.Kaution - Traußnig Ingrid	610,00	0,00	0,00	610,00
369140/14	W.Kaution - Umschaden Melanie	457,20	0,00	0,00	457,20
369140/15	W.Kaution - Langer Karl	446,40	0,00	0,00	446,40
369140/16	W.Kaution - Witschnig Wilhelmine	446,80	0,00	0,00	446,80
369140/17	W.Kaution - Dohr Dietmar	565,20	0,00	0,00	565,20
369140/18	W.Kaution - Schifferl Brigitte	1.004,45	0,00	0,00	1.004,45
369140/20	W.Kaution - Kriegl Tobias	771,40	0,00	0,00	771,40
369140/23	W.Kaution - Darmann Werner	518,40	0,00	0,00	518,40
369140/24	W.,Kaution - Urbani Barbara	500,00	0,00	0,00	500,00
369140/26	W.Kaution - Bock Johann	544,40	0,00	0,00	544,40
369140/27	W.Kaution - Berger Christian	470,40	0,00	0,00	470,40
369140/28	W.Kaution - Kuhar Lisa	655,40	0,00	0,00	655,40
369140/29	W.Kaution - Stromberger Gertrude	500,00	0,00	0,00	500,00
369140/3	W.Kaution - Srienz Lieselotte	477,20	0,00	0,00	477,20
369140/31	W.Kaution - Rassi Brigitte	714,60	0,00	0,00	714,60
369140/32	W.Kaution - Reiter Petra	965,60	0,00	0,00	965,60
369140/33	W.Kaution - Trettenbrein Christine	758,60	0,00	0,00	758,60
369140/34	W.Kaution - Schatte Martin	453,60	0,00	0,00	453,60
369140/35	W.Kaution - Perchtold Desiree	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
369140/36	W.Kaution - Lichtenegger Christine	694,20	0,00	0,00	694,20
369140/37	W.Kaution - Andraschko/Orieschnig	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20
369140/38	W.Kaution - Nago Michael	0,00	770,00	0,00	770,00
369140/4	W.Kaution - Kuhar Alexandra	695,80	0,00	0,00	695,80
369140/5	W.Kaution - Weißnegger Christiana	580,40	0,00	0,00	580,40
369140/6	W.Kaution - Mühlhölzl Joachim	677,00	0,00	0,00	677,00
369140/7	W.Kaution - Lippitz Georg	461,00	0,00	0,00	461,00
369140/8	W.Kaution - Thonhauser Udo	316,80	0,00	0,00	316,80
369140/9	W.Kaution - Wulz Gebhard	677,00	0,00	0,00	677,00
369141/1	Mietkaution - Raffer F.	0,00	1.211,40	0,00	1.211,40
369141/2	Mietkaution - Morbitzer S.	0,00	974,00	0,00	974,00
369150	Schlüsselkautionen VS St.Paul	850,00	50,00	300,00	600,00
369160	Schlüsselkautionen VS Granitztal	250,00	50,00	100,00	200,00

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					
369200	Hafrücklässe	5.031,21	0,00	0,00	5.031,21
369300	Fundgelder	103,30	0,00	0,00	103,30
369310	Fremde Gelder	300,00	62.661,61	62.910,53	51,08
369500	Fraktionsbeiträge SPÖ Gemeinde	952,64	4.894,10	5.350,96	495,78
369501	Fraktionsbeiträge SPÖ Bezirk	952,64	4.894,10	5.350,96	495,78
369502	Fraktionsbeiträge ZAS	1.229,52	6.062,68	6.659,48	632,72
369503	Fraktionsbeiträge FPK Gemeinde	49,00	98,00	126,00	21,00
369505	Fraktionsbeiträge ÖVP Gemeinde	446,76	1.703,04	1.971,94	177,86
369600	Nächtigungsabgabe	446,60	7.485,80	6.771,10	1.161,30
369800	Tierseuchenfondsbeiträge	-11,30	4.328,00	4.354,00	-37,30
369930	Katastrophenbeihilfen	312.590,00	6.940,00	205.690,00	113.840,00
369960	Kommunalsteuer Koralmtunnel, Bst. K AT 3, Anteil f. Zerlegung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
369970	LAV-Gutscheine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
369980	Sonstige Erläge (Gesundheitsförderung MA)	0,00	3.360,00	67,00	3.293,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag)	0,00	54.196,07	54.196,07	0,00
Summe		1.562.301,28	8.739.477,24	9.156.828,40	1.144.950,12

ste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Hochwasserschutz ² Hochwasserschutz Granitztal - St. Paul - Rückhaltebecken	HWS

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 "Lawinverbauung" 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)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	72.551,92				
Vertragsbedienstete	37,00	30,65	1.584.226,14				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	167.101,30				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	42,61	34,95	1.823.879,36	41.273,83	450.365,08	0,00	2.315.518,27
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	18,00	13,37					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	20,00	15,37					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	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.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	7,00	5.100,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	3.200,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
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 OStP 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 Verwaltun...	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen un...	Sonstige Aufwandsentschädigun gen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütun gen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge 582000 - 582999
0	00	000000 Gemeinderat											7.234,36	4.283,41
	01	010000 Zentralamt	72.551,92	395.708,96	11.094,37	30.117,82			5.284,21	13.082,67	2.076,72	19.592,32	2.567,24	97.915,79
		Summe Gruppe 0	72.551,92	395.708,96	11.094,37	30.117,82			5.284,21	13.082,67	2.076,72	19.592,32	9.801,60	102.199,20
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr St. Paul												209,30
		Summe Gruppe 1												209,30
2	21	211000 Volksschule St. Paul			59.370,44			4.575,40				647,19		14.782,40
		211200 Volksschule Granitztal			26.395,26							976,64		5.320,58
	24	240000 Kindergarten St. Paul		266.516,38				17.679,08		1.321,98		9.918,12		61.073,13
		240100 Kindertagesstätte im Bildungscampus		178.923,92	5.261,20					219,48		6.811,72	598,44	38.853,92
		240200 Kindergarten Granitztal		89.599,46								3.302,20	509,39	19.171,06
		240300 Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal		136.438,31								5.037,15	595,24	29.192,76
	25	250000 Schülerhorte - Tagesheim		64.245,03			1.547,21					2.434,33		13.759,65
	26	262000 Sportanlage St. Paul						459,24						100,90
		Summe Gruppe 2		735.723,10	91.026,90		1.547,21	22.713,72		1.541,46		29.127,35	1.703,07	182.254,40
3	32	320000 Musikschule			7.891,88							291,96		1.688,53
		Summe Gruppe 3			7.891,88							291,96		1.688,53
8	81	817000 Friedhof St. Martin						231,90						74,46
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF			304.647,73			59.828,61	2.973,25	7.144,90	1.730,59	10.123,19	333,27	66.498,80
		825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung						5.447,98						978,62
	83	831000 Schwimmbad			38.133,20			47.214,06		7.440,03		3.176,08		19.458,73
		Summe Gruppe 8			342.780,93			112.722,55	2.973,25	14.584,93	1.730,59	13.299,27	333,27	87.010,61
		Summe gesamt	72.551,92	1.131.432,06	452.794,08	30.117,82	1.547,21	135.436,27	8.257,46	29.209,06	3.807,31	62.310,90	11.837,94	373.362,04

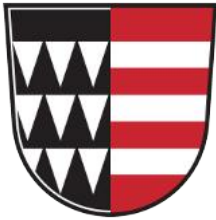
Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gemeinderat		3.417,86	14.935,63
	01	010000 Zentralamt		3.014,24	653.006,26
	Summe Gruppe 0			6.432,10	667.941,89
1	16	163000 Freiwillige Feuerwehr St. Paul			209,30
	Summe Gruppe 1				209,30
2	21	211000 Volksschule St. Paul		3.294,00	82.669,43
		211200 Volksschule Granitztal			32.692,48
	24	240000 Kindergarten St. Paul		850,47	357.359,16
		240100 Kindertagesstätte im Bildungscampus		90,72	230.759,40
		240200 Kindergarten Granitztal		357,00	112.939,11
		240300 Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal		457,00	171.720,46
	25	250000 Schülerhorte - Tagesheim		425,50	82.411,72
	26	262000 Sportanlage St. Paul			560,14
Summe Gruppe 2			5.474,69	1.071.111,90	
3	32	320000 Musikschule			9.872,37
	Summe Gruppe 3				9.872,37
8	81	817000 Friedhof St. Martin			306,36
	82	820000 WIRTSCHAFTSHOF			453.280,34
		825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung			6.426,60
	83	831000 Schwimmbad	2.854,20		118.276,30
Summe Gruppe 8		2.854,20		578.289,60	
Summe gesamt		2.854,20	11.906,79	2.327.425,06	

Stellenplan



**MARKTGEMEINDE
ST. PAUL IM LAVANTTAL**

Platz St. Blasien 1, 9470 St. Paul im Lav.

Tel.: 04357 / 2017

Web: www.sanktpaul.at

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal vom 19. Dezember 2024, Zahl: 011-0/2024-2/GR/STh, mit welcher die Stellenplanänderung für das Verwaltungsjahr 2025 beschlossen wird (Stellenplan 2025)

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, wird verordnet:

§ 1 Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2025 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 363 Punkte.

§ 2 Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2025 folgende Planstellen festgelegt:

Lfd. Nr.	Beschäftigungs- ausmaß in %	Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
		VWD- Gruppe	DKI.	GKI.	Stellen- wert	Punkte
1	100,00	B	VII	17	63	63,00
2	62,50			3	21	
3	100,00	C	V	8	36	36,00

4	100,00	C	V	11	45	45,00
5	100,00	C	V	8	36	36,00
6	100,00	C	V	10	42	42,00
7	100,00	C	V	8	36	36,00
8	100,00			11	45	
9	100,00	C	IV	8	36	36,00
10	100,00	D	IV	9	39	39,00
11	100,00	K		11	45	
12	100,00			10	42	
13	100,00	K		9	39	
14	87,50	K		9	39	
15	87,50	K		9	39	
16	100,00	K		9	39	
17	100,00			8	36	
18	85,00	P3	III	6	30	
19	75,00	P3	III	6	30	
20	75,00	P3	III	6	30	
21	75,00	P5	III	6	30	
22	37,50			6	30	
23	62,50			6	30	
24	75,00			6	30	
25	70,00	P5	III	6	30	

26	75,00			6	30		
27	75,00			6	30		
28	50,00			6	30		
29	50,00	P5	III	2	18		
30	100,00	P2	III	6	30		
31	62,50	P5	III	5	27		
32	68,50	P5	III	3	21		
33	100,00	E	III	9	39		
34	50			4	24		
35	100,00	P1	III	8	36		
36	100,00	P2	III	6	30		
37	100,00	P2	III	6	30		
38	100,00	P2	III	6	30		
39	100,00	P2	III	6	30		
40	100,00	P2	III	6	30		
					BRP-Summe	333,00	

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 6. März 2024, Zahl: 011-0/2024-1/GR/STh, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Stefan Salzmann

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000/361000	Finanzlandesdirekt. Bundesgebühren	347,80	367,50	367,50	0,00
0/000000/369600	Nächtigungsabgabe	1.448,18	723,68	723,68	0,00
0/000000/369800	Tierseuchenfondsbeiträge	11,30	37,30	37,30	0,00
9/000000/279100	Jagd pachtauszahlung über Kundenbuchhaltung	0,00	-42,77	-42,77	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	1.807,28	1.085,71	1.085,71	0,00
	010000 Zentralamt				
2/010000/810010	Inserate Gemeindezeitung	4.293,81	4.691,78	3.909,77	782,01
2/010000/811000	Erträge aus Vermietung (Veranstalt.Saal)	250,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/827010	Kostensätze für die Überlassung von Bedienstete	277,20	158,40	132,00	26,40
2/010000/829010	Sonst. Erträge (Werbeabgabe G.Zeitung)	214,23	234,23	195,14	39,09
	Summe 010000 Zentralamt	5.035,24	5.084,41	4.236,91	847,50
	133000 Veterinärpolizei				
2/133000/808000	Veräußerung v. Handelswaren (Hundem arken)	0,00	16,00	16,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	0,00	16,00	16,00	0,00
	163000 Freiwillige Feuerwehr St. Paul				
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen	85,60	85,60	85,60	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Paul	85,60	85,60	85,60	0,00
	211000 Volksschule St. Paul				
2/211000/811000	Betriebskostensatz - Turnsaal	50,00	525,00	525,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule St. Paul	50,00	525,00	525,00	0,00
	211200 Volksschule Granitztal				
2/211200/811000	BK-Ersatz Nutzung Räumlichkeiten	0,00	135,00	135,00	0,00
2/211200/829000	Sonstige Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211200 Volksschule Granitztal	50,00	135,00	135,00	0,00
	240000 Kindergarten St. Paul				
2/240000/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	5.203,54	6.964,72	6.331,49	633,23
2/240000/810000	Kindergarten- Elternbeiträge	1.708,64	1.708,64	1.553,65	154,99
2/240000/829000	Sonst. Erträge (Div. Ausg. u. Aktivitätäten)	300,00	650,00	590,85	59,15
2/240000/860000	Lfd. Transferzhlg. v. Bundessozialamt (Integrat. Beih.)	1.037,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 Kindergarten St. Paul	8.249,51	9.323,36	8.475,99	847,37

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
240100	Kindertagesstätte im Bildungscampus				
2/240100/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	1.544,93	2.394,13	2.176,48	217,65
2/240100/810000	Elternbeiträge	184,00	184,00	167,28	16,72
2/240100/829000	Sonst. Erträge (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	60,00	180,00	163,62	16,38
	Summe 240100 Kindertagesstätte im Bildungscampus	1.788,93	2.758,13	2.507,38	250,75
240200	Kindergarten Granitztal				
2/240200/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	870,81	860,01	781,83	78,18
2/240200/829000	Sonst. Erträge (Div.Ausg.u.Aktivitäten)	450,00	300,00	272,70	27,30
	Summe 240200 Kindergarten Granitztal	1.320,81	1.160,01	1.054,53	105,48
240300	Kindertagesstätte Granitztal				
2/240300/829000	Sonstige Erträge (div.Ausg. u.Aktivitäten)	60,00	0,00	0,00	0,00
2/240300/808000	Veräußerung v. Lebensm. (Essen)	673,20	1.140,13	1.036,49	103,64
2/240300/829001	So. Erträge (div.Ausg.u.Aktiv.) AEG	0,00	160,00	145,44	14,56
	Summe 240300 Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	733,20	1.300,13	1.181,93	118,20
250000	Schülerhorte - Tagesheim				
2/250000/808000	Veräußerungen von Waren (Hort-Essen)	3.560,01	4.212,56	4.193,70	18,86
2/250000/810000	Leistungserlöse	284,28	284,28	284,28	0,00
2/250000/810010	Leistungserlöse (GTS)	4.437,41	5.086,91	5.086,91	0,00
2/250000/810020	Leistungserlöse Ferienbetreuung	310,00	340,00	340,00	0,00
2/250000/829000	Sonstige Erträge (Div Aktiv.)	209,80	331,80	331,80	0,00
2/250000/860021	Transfers von Bund (Ferienbetr.)	5.306,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 250000 Schülerhorte - Tagesheim	14.107,50	10.255,55	10.236,69	18,86
320000	Musikschule				
2/320000/816000	Beiträge zum Sachaufwand	67,50	208,30	208,30	0,00
	Summe 320000 Musikschule	67,50	208,30	208,30	0,00
512000	Sonst. med.Beratung u.Betreuung - Gesunde Gemeinde				
2/512000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Akt ion Gesunde Gem.)	1.703,99	0,00	0,00	0,00
	Summe 512000 Sonst. med.Beratung u.Betreuung - Gesunde Gemeinde	1.703,99	0,00	0,00	0,00
528100	Tierkörperbeseitigung				
2/528100/812000	Gebühren f. sonstige Leistungen TKE -Entgelte	277,69	0,00	0,00	0,00
2/528100/816000	Kost.Beitr.f.sonst. Leist. Entsorg. Schlachtabf. Gem.St.Georgen	561,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/528100/861000	Lfd.Transf.v.Tierseuchenfonds (25 %)	412,98	0,00	0,00	0,00
	Summe 528100 Tierkörperbeseitigung	1.252,02	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000/808100	Veräußer.v. Verbrauchsgüt.(Ers. Sch otter)	0,00	2.045,06	2.045,06	0,00
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f.sonst.Leistungen	0,00	2.540,37	2.540,37	0,00
2/612000/829000	Sonst. Erträge	200,00	310,55	310,55	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	200,00	4.895,98	4.895,98	0,00
742000	Produktionsförderung Land-u.Forstwirtschaft				
2/742000/816000	Kostenbeiträge für Leistungen	90,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung Land-u.Forstwirtschaft	90,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs				
2/771000/810000	Erträge Gästemeldewesen	133,10	-0,20	-0,20	0,00
	Summe 771000 Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs	133,10	-0,20	-0,20	0,00
817000	Friedhof St. Martin				
2/817000/852000	Friedhöfe - Grabgebühren	-168,00	-16,00	-16,00	0,00
2/817000/852100	Friedhof - Erhaltungsbeitrag	36,00	108,00	108,00	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Martin	-132,00	92,00	92,00	0,00
817100	AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL				
2/817100/811000	Mieteinnahmen (Wolfsb.Stadtwerke)	1.291,75	634,14	528,45	105,69
	Summe 817100 AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	1.291,75	634,14	528,45	105,69
820000	WIRTSCHAFTSHOF				
2/820000/810050	Leist.Erlöse (Ersatz f.Arb-u.Lkw-Le ist.)	11.011,80	10.203,06	8.502,55	1.700,51
2/820000/860000	Laufende Transferz. vom Bund Eingli ed.Beihilfen	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
	Summe 820000 WIRTSCHAFTSHOF	11.011,80	12.359,06	10.658,55	1.700,51
825010	Tierkörperbeseitigung				
2/825010/812000	Gebühren für sonstige Leistungen TKE	0,00	1.565,98	1.423,58	142,40
2/825010/816000	Kostenbeiträge Ents. Schlachtabfälle Gem.St.Georgen	0,00	562,16	511,06	51,10
2/825010/861000	Transfers von Ländern (Tierseuchenfonds)	0,00	354,23	354,23	0,00
	Summe 825010 Tierkörperbeseitigung	0,00	2.482,37	2.288,87	193,50
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
2/850000/307000	Kap.Transf.v.priv.Haush.-Anschlussbeiträge	17.750,27	16.441,10	14.946,45	1.494,65

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2024	31.12.2025		
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2.487,03	2.487,03	2.141,23	345,80
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	10.986,99	0,00	0,00	0,00
2/850000/852100	Wasserbezugsgebühren	0,00	29.165,17	26.513,79	2.651,38
2/850000/852200	Bereitstellungsgebühren	0,00	4.315,80	3.923,31	392,49
Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung		31.224,29	52.409,10	47.524,78	4.884,32
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000/307000	Kap.Transfer v.priv.Haush.-Anschlussbeiträge	11.221,77	8.230,94	7.482,67	748,27
2/851000/852000	Kanalgebühren	33.211,85	43.974,29	39.976,65	3.997,64
2/851000/862000	Transferz.v.Gem.(Ann.Erstatt.Gem.St.Georg.)	45.782,62	38.739,14	38.739,14	0,00
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		90.216,24	90.944,37	86.198,46	4.745,91
851001	ABWASSERBESEITIGUNG				
6/851001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe 851001 ABWASSERBESEITIGUNG		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
2/852000/852000	Müllabfuhrgebühren	26.934,25	30.097,91	27.361,44	2.736,47
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von AWW (Kunstst.,A ltöl,Altkleider)	1.541,88	309,60	258,00	51,60
2/852000/864000	Lfd.Transferzahlung. von Unternehmungen (BRG)	7.785,56	0,00	0,00	0,00
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		36.261,69	30.407,51	27.619,44	2.788,07
853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9				
2/853000/811000	Mieterträge	3.976,07	3.792,60	3.447,71	344,89
2/853000/811020	Betriebskosten WH Schießstattstr. 9	610,15	279,75	254,31	25,44
2/853000/811030	Heizkosten - Wohnh. Schießstattstraße 9	589,13	303,21	252,69	50,52
2/853000/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	93,19	0,00	0,00	0,00
2/853000/828020	Rückersätze von Aufw.(HK)	0,00	222,72	185,60	37,12
Summe 853000 Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9		5.268,54	4.598,28	4.140,31	457,97
853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10				
2/853100/811000	Mieterträge	1.315,77	4.217,96	3.834,53	383,43
2/853100/811020	Betriebskosten Vorauszahlungen	292,10	1.074,95	977,25	97,70
2/853100/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	125,24	633,69	528,07	105,62
2/853100/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	47,48	59,25	53,86	5,39
2/853100/828020	Rückersätze von Aufw.(HK)	0,00	559,91	466,59	93,32
Summe 853100 Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10		1.780,59	6.545,76	5.860,30	685,46

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11				
1/853200/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	-38,86	0,00	0,00	0,00
2/853200/811000	Mieterträge	0,00	187,10	170,09	17,01
2/853200/811020	Betriebskosten Vorauszahlungen	0,00	106,60	96,91	9,69
2/853200/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	-2,07	113,93	94,95	18,98
2/853200/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	0,00	-0,89	-0,75	-0,14
	Summe 853200 Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	-40,93	406,74	361,20	45,54
853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16				
1/853300/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	-338,01	-377,51	-314,59	-62,92
2/853300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Wohnbauförderung f.Sanierung	151.143,69	132.250,72	132.250,72	0,00
2/853300/811000	Mieterträge	324,31	1.030,41	936,81	93,60
2/853300/811020	Betriebskosten- Vorauszahlungen	765,55	977,45	891,82	85,63
2/853300/811030	Heizkosten - Vorauszahlungen	0,00	237,30	197,75	39,55
2/853300/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	0,00	33,40	27,84	5,56
2/853300/829000	Sonstige Erträge	2.031,84	2.031,84	1.693,20	338,64
	Summe 853300 Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	153.927,38	136.183,61	135.683,55	500,06
853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21				
1/853400/722020	Rückersätze von Erträgen (HK)	-196,47	-63,67	-53,05	-10,62
2/853400/811000	Mieterträge	1.949,92	2.816,53	2.560,52	256,01
2/853400/811010	Mietzins- Erhaltungsbeiträge	0,00	28,70	26,09	2,61
2/853400/811020	Betriebskosten- Vorauszahlungen	595,00	823,17	748,32	74,85
2/853400/811030	Heizkosten- Vorauszahlungen	540,98	726,95	605,80	121,15
2/853400/828010	Rückersätze von Aufw.(BK)	70,79	70,79	64,35	6,44
2/853400/828020	Rückersätze von Aufw. (HK)	166,54	166,54	138,79	27,75
	Summe 853400 Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	3.126,76	4.569,01	4.090,82	478,19
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000/830000	Grundsteuer A (Land- u.Forstw.Betri ebe)	346,12	453,57	453,57	0,00
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	17.140,57	25.460,82	25.460,82	0,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	177.481,41	187.301,99	187.301,99	0,00
2/920000/834100	Ortstaxe	496,00	304,40	304,40	0,00
2/920000/834200	Pausch. Ortstaxe	4.002,66	2.002,66	2.002,66	0,00
2/920000/837000	Vergnügungssteuer	240,00	40,00	40,00	0,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	380,00	666,00	666,00	0,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.158,93	1.875,12	1.875,12	0,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	4.526,37	4.177,58	4.177,58	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Saldo Brutto	Netto	USt
		31.12.2024	31.12.2025		
2/920000/849100	Gerichtsgebühren Exekutionen	465,94	589,26	589,26	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	1.111,00	1.495,59	1.495,59	0,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	148,00	111,00	111,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		209.497,00	224.477,99	224.477,99	0,00
941000	Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G				
2/941000/860300	Finanzzuweisung gem. § 24 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	8.650,00	8.366,00	8.366,00	0,00
Summe 941000 Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FA G		8.650,00	8.366,00	8.366,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000/860400	Lfd.Transferzhlg.vom Land (Zweckzus ch.Bund gem.Pflegefonds)	63.278,13	89.082,86	89.082,86	0,00
Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes		63.278,13	89.082,86	89.082,86	0,00
Gesamt		Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2024	31.12.2025		
		682.035,92	730.391,78	711.618,40	18.773,38
		Einnahmen	730.875,73	712.028,81	18.846,92
		Ausgaben	-483,95	-410,41	-73,54

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2024	31.12.2025		
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.639,48	172.606,72	172.606,72	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	309.470,13	356.795,20	356.795,20	0,00
284010	Sonstige langfristige Forderungen	226.926,31	200.989,86	200.989,86	0,00
Summe		682.035,92	730.391,78	730.391,78	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.768,53	0,00	0,00	1.085,71	6.752,48	172.606,72
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	322.345,18	0,00	22.429,12	0,00	12.020,90	356.795,20
284010	Sonstige langfristige Forderungen	170.989,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200.989,86
Summe		658.103,57	30.000,00	22.429,12	1.085,71	18.773,38	730.391,78

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
9/000000/369310	Fremde Gelder	300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	300,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gemeinderat				
1/000000/413300	Handelswaren	273,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Gemeinderat	273,63	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt				
1/010000/454000	Reinigungsmittel	6,87	0,00	0,00	0,00
1/010000/457100	Druckwerke (Gem.Zeitung)	4.988,98	0,00	0,00	0,00
1/010000/618100	Instandh.- und Wartungskosten des E DV Systems	0,00	2.536,61	2.295,63	240,98
1/010000/631100	Telekommunikations- dienste (C N C)	0,00	449,10	429,64	19,46
1/010000/720010	Kost.Ersatz Bautechn.	5.418,64	6.282,40	6.282,40	0,00
1/010000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	4.749,09	4.476,33	4.283,23	193,10
	Summe 010000 Zentralamt	15.163,58	13.744,44	13.290,90	453,54
070000	Verfügungsmittel				
1/070000/729000	Sonstige Aufwendungen (Verfüg.Mittel Bgm.)	131,45	113,96	113,96	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	131,45	113,96	113,96	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000/728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Tot enbeschau)	1.160,85	3.763,70	3.763,70	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	1.160,85	3.763,70	3.763,70	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehr St. Paul				
1/163000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve rmögens	794,16	0,00	0,00	0,00
1/163000/452000	Treibstoffe	548,30	460,85	460,85	0,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.202,24	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Paul	2.544,70	460,85	460,85	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Granitztal				
1/163200/452000	Treibstoffe	66,70	306,96	306,96	0,00
1/163200/600100	Strom	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00
1/163200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35,00	0,00	0,00	0,00
1/163200/618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlage n	99,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 163200 Freiwillige Feuerwehr Granitztal	201,10	2.645,47	2.645,47	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211000	Volksschule St. Paul				
1/211000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve rmögens	23,69	0,00	0,00	0,00
1/211000/457000	Druckwerke	38,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule St. Paul	61,91	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule Granitztal				
1/211200/457000	Druckwerke	34,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20,69	20,69	0,00
	Summe 211200 Volksschule Granitztal	34,00	20,69	20,69	0,00
240000	Kindergarten St. Paul				
1/240000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve rmögens	113,78	0,00	0,00	0,00
1/240000/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	1.792,80	2.014,21	1.831,10	183,11
1/240000/454000	Reinigungsmittel	35,88	0,00	0,00	0,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	22,92	19,10	3,82
	Summe 240000 Kindergarten St. Paul	1.942,46	2.037,13	1.850,20	186,93
240100	Kindertagesstätte im Bildungscampus				
1/240100/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	497,20	677,60	616,00	61,60
	Summe 240100 Kindertagesstätte im Bildungscampus	497,20	677,60	616,00	61,60
240200	Kindergarten Granitztal				
1/240200/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	259,20	302,46	274,96	27,50
1/240200/454000	Reinigungsmittel	23,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 240200 Kindergarten Granitztal	282,42	302,46	274,96	27,50
240300	Kindertagesstätte Granitztal				
1/240300/729000	Sonstige Aufwendungen (u.Aktivitäten)	10,52	0,00	0,00	0,00
1/240300/430100	Lebensmittel (Mittagessen)	171,60	491,34	446,67	44,67
	Summe 240300 Kindertagesstätte/AEGr. Granitztal	182,12	491,34	446,67	44,67
250000	Schülerhorte - Tagesheim				
1/250000/430100	Lebensmittel (Essen Hort)	1.433,52	1.512,80	1.512,80	0,00
	Summe 250000 Schülerhorte - Tagesheim	1.433,52	1.512,80	1.512,80	0,00
262000	Sportanlage St. Paul				
1/262000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	0,00	99,02	99,02	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/262000/600100	Strom	0,00	28,63	28,63	0,00
	Summe 262000 Sportanlage St. Paul	0,00	127,65	127,65	0,00
369000	K u l t u r				
1/369000/413300	Handelswaren	9,98	0,00	0,00	0,00
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.gem.FA G	381,76	0,00	0,00	0,00
1/369000/729300	Sonstige Aufwendungen - (Befreiungsfeier)	2.017,20	2.028,20	2.028,20	0,00
	Summe 369000 K u l t u r	2.408,94	2.028,20	2.028,20	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe				
1/411000/751600	Lfd.Transferzhlg. an Land (Sozialhi lfe Kopfquote)	505,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhil fe	505,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen				
1/429000/413300	Handelswaren (Geschenksk. Altenehru ng)	60,00	0,00	0,00	0,00
1/429000/413310	Handelswaren (Geschenkpakete- Behi nd.)	141,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen	201,10	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000/751110	Lfd.Transf.Land (Gem. Sprengelärzte ges.)	4.372,78	4.133,06	4.133,06	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	4.372,78	4.133,06	4.133,06	0,00
528000	Tierkörperbeseitigungsanlage				
1/528000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. mas chinellen Anlagen	11,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigungsanlage	11,90	0,00	0,00	0,00
528100	Tierkörperbeseitigung				
1/528100/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen (TKV)	1.492,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 528100 Tierkörperbeseitigung	1.492,30	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges				
2/690000/810000	Erträge St.Paul-Mobil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 690000 Verkehr, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung Land-u.Forstwirtschaft				
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Silofolien)	469,04	0,00	0,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung Land-u.Forstwirtschaft	469,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
771000	Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs				
1/771000/600100	Strom	0,00	28,11	28,11	0,00
1/771000/755000	Lfd.Transferzhlg. an Tourismusorg. (KSL)	3.072,56	4.606,02	4.606,02	0,00
	Summe 771000 Maßnahmen z. Förderung d. Fremdenverkehrs	3.072,56	4.634,13	4.634,13	0,00
812000	Öffentliche WC-Anlage				
1/812000/413300	Handelswaren	3,88	0,00	0,00	0,00
	Summe 812000 Öffentliche WC-Anlage	3,88	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung (Schneeräumung)				
1/814000/455000	Chem. u. sonstige Mittel	666,00	429,77	429,77	0,00
1/814000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	16.146,92	1.731,36	1.731,36	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung (Schneeräumung)	16.812,92	2.161,13	2.161,13	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000/728010	Entgelte an Abf.Wirtsch.Verb.	21,61	253,41	253,41	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	21,61	253,41	253,41	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	40,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung	40,01	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhof St. Martin				
1/817000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	38,50	38,50	38,50	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Martin	38,50	38,50	38,50	0,00
817100	AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL				
1/817100/400000	Geringw.Wirtsch.güter des Anlagever m.	3,88	0,00	0,00	0,00
1/817100/600100	Strom	0,00	36,75	30,62	6,13
	Summe 817100 AUFBAHRUNGSHALLE ST.PAUL	3,88	36,75	30,62	6,13
820000	WIRTSCHAFTSHOF				
1/820000/400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.Ve rmögens	-17,51	0,00	0,00	0,00
1/820000/452000	Treibstoffe	594,33	782,72	753,11	29,61
1/820000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	14,25	0,00	0,00	0,00
1/820000/600100	Strom	0,00	295,09	282,79	12,30
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	359,86	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 WIRTSCHAFTSHOF	950,93	1.077,81	1.035,90	41,91

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
825010	Tierkörperbeseitigung				
1/825010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.093,91	994,46	99,45
	Summe 825010 Tierkörperbeseitigung	0,00	1.093,91	994,46	99,45
831000	Schwimmbad				
1/831000/600100	Strom	0,00	684,29	570,24	114,05
	Summe 831000 Schwimmbad	0,00	684,29	570,24	114,05
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	9,98	17,13	14,27	2,86
1/850000/720800	Lfd.Transf. Wasserverb.(BK Verb. Sc hiene)	5.594,60	5.428,50	4.935,00	493,50
1/850000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	5.604,58	9.645,63	8.449,27	1.196,36
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000/600100	Strom	0,00	209,79	174,82	34,97
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalisationsbau ten	2.134,53	623,86	519,88	103,98
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.134,53	833,65	694,70	138,95
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000/413300	Handelswaren (Müllsäcke)	814,55	0,00	0,00	0,00
1/852000/700000	Mietzinse (Umw.Insel)	90,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/720010	Kostenbeiträge AWV (Deponieuml.)	19,03	3.123,66	2.839,69	283,97
1/852000/720020	Kostenbeiträge Altpapier	2.866,44	4.766,58	4.333,25	433,33
1/852000/720030	Kostenbeiträge Biomüll	3.890,87	4.370,99	3.973,63	397,36
1/852000/720040	Kostenbeiträge Komp.Anlage (BK)	244,85	0,00	0,00	0,00
1/852000/728000	Entgelte f.sonstige Leistungen (Res tmüllentsorgung)	4.199,47	4.253,83	3.867,12	386,71
1/852000/728100	Entgelte f. sonst.Leistungen (Entrü mpelung)	1.873,64	1.884,61	1.706,60	178,01
1/852000/728200	Entgelte f. Gewerbetreib. (Problems toffe)	1.900,10	167,86	152,60	15,26
2/852000/808000	Erlös für Metall und E-Geräte	110,38	0,00	0,00	0,00
2/852000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	122,76	111,60	11,16
2/852000/829100	Sonstige Erträge	33,76	47,67	43,34	4,33
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	15.754,81	18.397,10	16.717,95	1.679,15
853000	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9				
1/853000/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	0,00	490,00	490,00	0,00
	Summe 853000 Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 9	0,00	490,00	490,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
853100	Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10				
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	288,80	0,00	0,00	0,00
1/853100/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	0,00	490,00	490,00	0,00
	Summe 853100 Wohnhaus Schießstattstraße Nr. 10	288,80	490,00	490,00	0,00
853200	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11				
1/853200/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	229,00	490,00	490,00	0,00
	Summe 853200 Wohnhaus Schießstattstraße Nr.11	229,00	490,00	490,00	0,00
853300	Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16				
1/853300/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	203,50	440,00	440,00	0,00
	Summe 853300 Wohnhaus Schießstattstraße Nr.14/16	203,50	440,00	440,00	0,00
853400	Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21				
1/853400/728000	Entgelte für sonst. Leistungen	452,00	960,00	960,00	0,00
	Summe 853400 Wohnhaus Trattenstraße Nr.19/21	452,00	960,00	960,00	0,00
	Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
		31.12.2024	31.12.2025		
		79.281,51	73.785,66	69.735,42	4.050,24
		Ausgaben	73.956,09	69.890,36	4.065,73
		Einnahmen	170,43	154,94	15,49

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.281,51	73.785,66	73.785,66	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		79.281,51	73.785,66	73.785,66	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	69.735,42	0,00	0,00	0,00	4.050,24	73.785,66
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		69.735,42	0,00	0,00	0,00	4.050,24	73.785,66

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal

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
3	1151	200030	Kassa		1.626,37	30.251,58	29.111,06	2.766,89		
			Bar		1.626,37	30.251,58	29.111,06	2.766,89		
4	1151	210040	Austrian Anadi Bank AG	AT67 5200 0001 4019 0462	1.138.265,19	4.893.256,55	5.974.783,39	56.738,35	231	31.12.2025
5	1151	210050	RAIBA St.Paul	AT26 3949 1000 0191 0405	1.119.008,06	4.921.201,62	5.135.367,14	904.842,54	249	31.12.2025
6	1151	210060	SPARKASSE St.Paul	AT24 2070 6082 0000 1173	74.512,40	38.961,24	520,27	112.953,37	71	31.12.2025
			Bankkonto		2.331.785,65	9.853.419,41	11.110.670,80	1.074.534,26		
14	1151	220110	Bebauungsverpflichtungen		72.460,76	0,00	10.850,00	61.610,76		
15	1151	220120	Sozialfonds-Spenden (Unwetter)		82,20	0,00	82,20	0,00		
16	1151	220130	Mietkautionskonto	AT86 3949 1000 0195 1714	0,00	2.185,40	0,00	2.185,40		
17	1151	220140	Musikschule u. Div.	AT74 3949 1000 0190 7989	0,00	400.792,73	4,18	400.788,55		
18	1151	220150	Verwahrgelder	AT52 3949 1000 0190 7997	0,00	323.095,66	3,37	323.092,29		
13	1151	220100	Mietkautionen (Sparb.)		17.736,45	1.846,20	844,60	18.738,05		
			Spareinlage		90.279,41	727.919,99	11.784,35	806.415,05		
2	1151	906020	Verrechnung		0,00	7.982.729,51	7.982.729,51	0,00		
			Verrechnung		0,00	7.982.729,51	7.982.729,51	0,00		
20	1152	294011	Rücklage Wasserversorgung	AT65 5200 0004 5657 2391	6,04	0,00	6,04	0,00		
21	1152	294021	Rücklage Abfallbeseitigung	AT53 5200 0004 5657 2413	86.045,90	1.023,17	86.325,02	744,05		
22	1152	294031	Rücklage Bestattung	AT61 3949 1000 3199 6556	17.019,19	170,19	42,55	17.146,83		
23	1152	294041	Rücklage WH Schießstattstr. 9	AT31 5200 0004 5657 2324	58.081,98	690,71	58.277,99	494,70		
24	1152	294051	Rücklage WH Schießstattstr.10	AT78 5200 0004 5657 2448	33.565,90	399,18	33.689,03	276,05		
25	1152	294061	Rücklage WH Schießstattstr.11	AT09 5200 0004 5657 2332	36.416,04	433,02	36.547,63	301,43		
26	1152	294071	Rücklage WH Schießstattstr.14/16	AT84 5200 0004 5657 2340	2.019,06	0,00	2.019,06	0,00		
27	1152	294081	Rücklage WH Trattenst.19/21	AT56 5200 0004 5657 2359	149.848,83	1.781,82	150.317,62	1.313,03		
29	1152	294111	Rücklage GWH Trattenstr.19/21 II	AT31 5200 0004 5657 2421	177.071,66	2.105,53	177.621,37	1.555,82		
30	1152	294121	Rücklage Biolog.Abwasserbes.	AT25 2070 6082 1004 1334	195.908,94	39,18	9,80	195.938,32		
31	1152	294131	Rücklage Abwasserbeseitigung II	AT75 5200 0004 5657 2405	351.116,54	4.175,04	352.183,63	3.107,95		
32	1152	294141	Rücklage GWH Schießstattstr.10	AT06 3949 1000 3196 3499	26.529,85	265,29	66,32	26.728,82		
33	1152	294151	Rücklage GWH Schießstattstr.11	AT81 3949 1000 3196 3507	34.110,88	341,11	85,28	34.366,71		
34	1152	294161	Rücklage Wirtschaftshof	AT63 2070 6044 0439 2120	36.859,44	7,37	1,84	36.864,97		
35	1152	294171	Rücklage Wasserversorgung II	AT12 3949 1000 3197 0957	99.131,08	985,80	100.116,88	0,00		
36	1152	294001	RL Wasserversorgung (ZW 36)	AT62 3949 1000 0190 8011	0,00	50.008,12	0,52	50.007,60		
37	1152	294002	RL Abwasserbeseitigung	AT07 3949 1000 0190 8128	0,00	584.140,88	6,09	584.134,79		
38	1152	294003	RL Abfallbeseitigung (ZW 38)	AT61 3949 1000 0190 8029	0,00	170.052,99	1,77	170.051,22		
39	1152	294004	RL WH Schießstattstr. 9 (ZW 39)	AT17 3949 1000 0190 8045	0,00	128.087,32	1,34	128.085,98		

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
40	1152	294005	RL WH Schießstattstr. 10 (ZW 40)	AT96 3949 1000 0190 8078	0,00	64.568,59	0,67	64.567,92		
41	1152	294006	RL WH Schießstattstr. 11 (ZW 41)	AT74 3949 1000 0190 8086	0,00	95.920,04	1,00	95.919,04		
42	1152	294007	RL WH Schießstattstr. 14/16 (ZW 42)	AT52 3949 1000 0190 8094	0,00	30.020,31	0,31	30.020,00		
43	1152	294008	RL WH Trattenstr. 19/21 (ZW 43)	AT30 3949 1000 0190 8102	0,00	408.037,49	4,25	408.033,24		
44	1152	294009	RL Wirtschaftshof (ZW 44)	AT08 3949 1000 0190 8110	0,00	93.103,88	0,97	93.102,91		
Zahlungsmittelreserve					1.303.731,33	1.636.357,03	997.326,98	1.942.761,38		
Gesamtsumme					3.727.422,76	20.230.677,52	20.131.622,70	3.826.477,58		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.423.691,43	1.883.716,20	-539.975,23
1152	Zahlungsmittelreserven	1.303.731,33	1.942.761,38	639.030,05
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.303.731,33	1.942.761,38	639.030,05
	294007 RL WH Schießstattstr. 14/16 (ZW 42)	0,00	30.020,00	30.020,00
	294006 RL WH Schießstattstr. 11 (ZW 41)	0,00	95.919,04	95.919,04
	294005 RL WH Schießstattstr. 10 (ZW 40)	0,00	64.567,92	64.567,92
	294004 RL WH Schießstattstr. 9 (ZW 39)	0,00	128.085,98	128.085,98
	294003 RL Abfallbeseitigung (ZW 38)	0,00	170.051,22	170.051,22
	294002 RL Abwasserbeseitigung (ZW 37)	0,00	584.134,79	584.134,79
	294001 RL Wasserversorgung (ZW 36)	0,00	50.007,60	50.007,60
	294171 Rücklage Wasserversorgung II (ZW35)	99.131,08	0,00	-99.131,08
	294161 Rücklage Wirtschaftshof (ZW34)	36.859,44	36.864,97	5,53
	294151 Rücklage GWH Schießstattstr.11 (ZW33)	34.110,88	34.366,71	255,83
	294141 Rücklage GWH Schießstattstr.10 (ZW32)	26.529,85	26.728,82	198,97
	294071 Rücklage WH Schießstattstr.14/16 (ZW26)	2.019,06	0,00	-2.019,06
	294121 Rücklage Biol.Abwasserbes. (ZW30)	195.908,94	195.938,32	29,38
	294111 Rücklage GWH Trattenstr.19/21 II (ZW29)	177.071,66	1.555,82	-175.515,84
	294081 Rücklage WH Trattenstr.19/21 (ZW27)	149.848,83	1.313,03	-148.535,80
	294008 RL WH Trattenstr. 19/21 (ZW 43)	0,00	408.033,24	408.033,24
	294061 Rücklage WH Schießstattstr.11 (ZW25)	36.416,04	301,43	-36.114,61
	294051 Rücklage WH Schießstattstr.10 (ZW24)	33.565,90	276,05	-33.289,85
	294041 Rücklage WH Schießstattstr.9 (ZW23)	58.081,98	494,70	-57.587,28
	294031 Rücklage Bestattung (ZW22)	17.019,19	17.146,83	127,64
	294021 Rücklage Abfallbeseitigung (ZW21)	86.045,90	744,05	-85.301,85
	294011 Rücklage Wasserversorgung (ZW20)	6,04	0,00	-6,04
	294131 Rücklage Abwasserbeseitigung II (ZW31)	351.116,54	3.107,95	-348.008,59

Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

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

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

Investitionen 2025

(bedeckt mit Förder- und BZ-Mittel)

Musikschule - m- u. Zubau	€	37.555,89	(Ausc. bisher	133.619,49)
Generalsanierung Trattenstraße	€	11.186,13	(Ausc. bisher	367.457,56)
Nachwasserschutz St. Paul - Langlbach	€	5.171,07	(Ausc. bisher	283.324,22)
Nachwasserschutz Lavant u. Granitzb. (Planung)	€	17.040,00		
WV-Nachbehälter Kampach	€	7.836,54	(Ausc.gesamt	1,627.811,57)
Nachbau/Sanierung Kindergarten Granitztal	€	747,98	(Ausc. bisher	162.433,02)
Kindertagesstätte Granitztal	€	1.766,84	(Ausc.gesamt	134.869,35)
Zubau Garage Feuerwehr St.Paul	€	34.989,85	(Ausc. bisher	165.532,85)
Textliches Entwicklungskonzept	€	47.744,99	(Ausc. bisher	94.327,68)
Geh- u. Radwegausbau L 125	€	44.000,00		
Bushaltestelle Granitztal	€	111.891,95		
Leitungsinformationssystem AWB	€	97.730,76	(Ausc. bisher	113.503,53)
Leitungsinformationssystem WV	€	31.799,91		
Amts- u. Betriebsausstattung gesamt	€	51.547,24	(Bed.teilw.aus operativ. Geb.)	

Für die Behebung der Schäden durch die Wetterkatastrophe 2023 wurden im Jahr 2025

€ 24.868,19 für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen aufgewendet (Ausgaben bisher € 1,098.303,76).

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben haben sich um rd. 1,2 % zum Voranschlag erhöht (€ 38.900) und betragen € 3,240.497. Die gemeindeeigenen Abgaben (vor allem Kommunalsteuer) erhöhten sich um 4,4 % (€ 86.995) auf insg. € 2,059.195. Ein Plus von € 58.477 zum Vorjahresergebnis. Die Aufwendungen für GSZ-Beiträge/Pensionen reduzierten sich um € 28.470 gegenüber dem VA.

Die Transferzahlungen an das Land für Sozialhilfe betragen im Jahr 2025 € 1,668.906, eine Erhöhung um € 29.931 gegenüber dem Vorjahr (+ 1,8 %). Die Pflichtausgaben im Bereich Krankenanstalten betragen € 686.607, eine Verringerung um € 43.206 zum Vorjahr (- 6 %).

Den Aufwendungen fürumlagen gesamt

u.a. Sozialhilfe, Krankenanstalten, Landesumlage, GSZ-Pensionsbeiträge, Schulen- u. Kinderbetreuungseinrichtungen inumlage von
 (- 179.103 zum RA 2024, d.s. - 4,47 % und - 0,79 % zum VA 2025)

€ 3,826.775

stehen 2025 Erträge aus Ertragsanteilen, Finanzzuweisungen, Pflegefondszuschüssen inumlage von
 (€ 93.396 zum RA 2024, d.s. + 2,71 % und + 1,07 % zum VA 2025) gegenüber.

€ 3,535.557

Das negativeumlagergebnis konnte durch die Einnahmen:

Sozialhilfe Strafgelder € 47.109, Zukunftsfondsmittel f. Elementarpädagogik € 83.633, IKZ-BZ für SchGV € 50.000, gesamt

€ 180.742

umlagerungsbeiträge

reduziert werden.

- 110.476

3. Ergebnis-umlagerungs- und Vermögensrechnung

3.1. *Summe der Erträge und Aufwendungen:*

Erträge:	10,638.849,85
Aufwendungen:	10,226.918,33
Entnahmen vonumlagerungsbeiträgen:	1,303.731,33
Zuweisung anumlagerungsbeiträgen:	

Nettoergebnis nachumlagerungsbeiträgen: 1,715.662,85

3.2. *Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):*

Einzahlungen:	11,182.716,76
Auszahlungen:	10,684.561,39

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: 498.155,37

3.3. *Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):*

Einzahlungen:	9,047.960,76
Auszahlungen:	9,447.061,31

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	- 399.100,55
--------------------------------------------------------	--------------

3.4. *Veränderung an Liquididen Mitteln:* € 99.054,82

Anfangsbestand liq. Mittel:	€ 3,727.422,76
Endbestand liq. Mittel:	€ 3,826.477,58
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1,942,761,38

3.5. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:*

Die Erträge im Ergebnishaushalt (ohne Gebührenhaushalte) verringerten sich um € 231.357,60, die Aufwendungen um € 286.985,93 gegenüber dem Voranschlag (inkl. NTVA). Das Nettoergebnis (Saldo 0) beträgt € 215.728,33. (VA € 160.100,00).

Die Einzahlungen im Finanzierungshaushalt (ohne Gebührenhaushalte) erhöhten sich um € 463.519,05, die Auszahlungen um 218.191,90, gegenüber dem VA. Der Saldo 1-Geldfluss aus der operativen Gebarung beträgt € 312.952,31 (VA 298.000,00), der Saldo 5-Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € 242.427,15 (VA € -2.900,00).

Gebührenhaushalte 2025	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	SA 0	SA 00	SA 1	SA 5
850 Wasserversorgung	37.132,25	136.269,37	54.041,39	202.126,08
851 Abwasserbeseitigung	44.972,94	591.998,42	85.210,17	- 46.009,83
852 Abfallbeseitigung	- 2.727,19	83.318,71	5.725,20	5.725,20
853 Gem.Wohnhäuser	116.825,19	634.469,39	125.886,43	93.886,77

Auszug aus dem Bericht der Aufsichtsbehörde vom 30.03.2026 über die Begutachtung des Rechnungsabschlussentwurfes 2025:

Der finale Entwurf weist folgendes Ergebnis für die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft 2025 aus:

Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)				
20918 St. Paul im Lavanttal		RA 2025		
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt- haushalt	
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	312.952,31	583.815,50	
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	223.718,49	223.718,49	
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	28.157,65	28.157,65	
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	82.528,04	82.528,04	
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	33.925,84	
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	42.419,66	166.633,43	
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00	0,00	
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	999,00	999,00	
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00	34.544,07	
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-6.557,23		
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00		
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-6.557,23		

Bei Berücksichtigung – Einmaleffekt: Ausgabe Konzepterstellung Rüsthaus Granitztal
(Ausgabe operativ 2025, Einnahme operative BZ aR 2026) in Höhe von 9.600,00
wäre die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft + 3.042,77

Festzuhalten ist, dass in dieser Eigenfinanzierungskraft per 31.12.2025 globale RahmenBZ 2025 i.H.v. € 464.000,00 und zusätzlich Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens 2025 zur Stärkung der operativen Gebarung i.H.v. € 100.000,00 einnahmenseitig inkludiert sind!

Die Eigenfinanzierungskraft der hoheitlichen Operativen Gebarung im Rechnungsabschluss 2025 inkludiert eine Unterdeckung im Wirtschaftshof von rd. € 21.500,00 sowie im Schwimmbad von rd. € 119.500,00.

3.6. Vermögensrechnung

Summe AKTIVA:	€	25,710.810,55
Summe PASSIVA:	€	14,120.810,18
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€	11,590.000,37

3.7. *Analyse des Vermögenshaushaltes:*

Die Marktgemeinde St. Paul i. Lav. verfügt zum 31.12.2025 über ein Vermögen von € 25,710.810,55, das zu 87 % aus Eigenmittel (Nettovermögen und Sonderposten Investitionszuschüsse) und zu 13 % aus Fremdmittel besteht. Das pos. Nettoergebnis der Ergebnisrechnung abzüglich der Auflösung der zweckgebundenen Rückstellungen (Vorgabe Land) in Höhe von € 1,303.731,33 und der Neubewertungsrücklage erhöhen das Nettovermögen im Jahr 2025 insgesamt um € 412.484,80.

3.8. *Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:*

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögenswerte weisen zum Stichtag 31.12.2025 einen Wert von € 18,490.419,58 auf. Es erhöhte sich im Jahr 2025 durch Investitionen um € 1,332.150,84 und verminderte sich durch die Abschreibung in Höhe von € 792.139,80. Die Beteiligungen verringerten sich um € 105.924,29 auf € 2,353.648,46 aufgrund der Änderung des Eigenkapitalanteiles (haupts. St.Pauler GmbH).

Die langfristigen Forderungen haben sich um € 42.736,45 verringert, die kurzfristigen Forderungen um € 56.959,19 auf € 659.532,57 erhöht.

Die Aktive Rechnungsabgrenzung 2025 betrifft die Akontozahlung an das Gemeindeservicezentrum /Abt. Pensionen in Höhe von € 45.342,50 für Jänner 2026.

Das kumulierte Nettoergebnis per 31.12.2025 weist gesamt einen Wert von € 3,802.659,22 auf. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 1,715.662,85 entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2025 (unter Berücksichtigung der aufgelösten zweckgebundenen Rückstellungen).

Die Investitionszuschüsse lagen zum Stichtag bei € 10,809.472,57 und haben sich um den Betrag von € 639.522,71 aufgrund von Zuführungen und der jährlichen Auflösung erhöht.

Die Fremdmittel umfassen die aufgenommenen Finanzschulden sowie gebildete Rückstellungen im Personalbereich und offene Verbindlichkeiten. Zum Stichtag betragen die langfristigen Fremdmittel € 1,905.578,47, eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um € 51.610,13. Der Stand der Darlehen beträgt per 31.12.2025 € 1,379.233,93, welche zur Gänze die Geb. Rückstellungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Gem. Wohnhäuser betreffen. Das Innere Darlehen aus der RL AWB für die Adaptierung Rathaus OG ist mit € 134.400,00 aushaftend.

Der Stand der Personalrückstellungen beträgt insgesamt € 558.977,01.

Der Stand der kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich um € 421.003,53 verringert und beträgt € 1,238.726,67. Enthalten in der nicht voranschlagswirksamen Gebarung ist das GEA-Minus aus 2025 in Höhe von € 328.992,88, welches im Jahr 2026 an das Land zu refundieren ist. Weiters erhaltene Katastrophenbeihilfen für Private und Gemeinde, die noch abzurechnen sind, sowie BZ-Mittel aus Vorjahren, die für bereits beschlossene Umsetzungsmaßnahmen zweckgebunden wurden.

Seite	Inhalt
3	Übersicht Flächenausmaß und Einwohnerzahl
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
27	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
183	Nachweis der Investitionstätigkeit
213	Nachweis der Investitionszuschüsse
227	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
231	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
235	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
239	Querschnitt (Anlage 5b)
243	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
249	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
253	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
259	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
263	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
271	Leasingspiegel (Anlage 6i)
275	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
279	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
283	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
287	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
291	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
299	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
303	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
309	Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung
313	Stellenplan
319	Nachweis Kundenforderungen
327	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
337	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
343	Textliche Erläuterungen

