



Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Rechnungsabschluss 2024

Rechnungsabschluss 2024

Gemeinde: Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Bezirk: Spittal an der Drau

DVR.: 0004618

Bundesland: Kärnten

Flächenausmaß: 48,48 km²

Einwohnerzahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017: 15 273

Hebesätze:

Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben: 500 %

Grundsteuer von den Grundstücken: 500 %

Kommunalsteuer: 3 %

Inhaltsverzeichnis

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

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

Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz - K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019 idgF. zum Rechnungsabschluss 2024

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2024 verfolgten Ziele und Strategien:

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2023 den Voranschlag und am 03. Juli 2024 einen Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 mit Verordnung beschlossen. Das Ziel, einen ausgewogenen bzw. ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, war zu beiden Zeitpunkten nicht möglich.

Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind wesentliche Parameter nicht vorliegend gewesen: es gab keine Information über den Finanzausgleich, die Lohnverhandlungen waren noch offen, ebenso gab es keine Ergebnisse bei den Verhandlungen über notwendige Maßnahmen betreffend der Transferzahlungen mit dem Land Kärnten. Die Umlagenbelastung war durch die gemeldeten Zahlen vom Amt der Kärntner Landesregierung auf Rekordhöhe. Zeitgleich stagnierten die Ertragsanteile als wesentliche Einnahme der Gemeinde. Weniger als 1 % konnte als Steigerung bei dieser Einnahme budgetiert werden.

Die Kommunalsteuer wurde, wie in den vergangenen Jahren, vorsichtig budgetiert. Hier wurden die Wirtschaftsentwicklung, die Branchenstruktur und auch die Betriebsgrößen berücksichtigt.

Das Budgetergebnis konnte mit dem Nachtragsvoranschlag marginal verbessert werden. Dennoch war von einem Verlust von € 3,3 Mio. auszugehen (ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und Investitionen).

Die Zielsetzung bzw. die Strategie war ausgerichtet auf die Stabilisierung des Gemeindehaushaltes und die Minimierung des ausgewiesenen negativen Ergebnisses. Dies konnte in weiten Teilen erreicht werden. Die Budgetdisziplin in allen Bereichen, Konsolidierungs- und Optimierungsmöglichkeiten die ausgelotet und umgesetzt wurden, sowie Refundierungen aus dem Finanzausgleich bzw. des Landes haben wesentlich dazu beigetragen. Die Mehreinnahmen aus der Kommunalsteuer haben ebenso einen gewichtigen Beitrag geleistet. Hierbei ist festzuhalten, dass eine höhere Budgetierung der Kommunalsteuer zu einem geringeren negativen Ergebnis beigetragen hätte, nicht jedoch, dass freie finanzielle Mittel für Projekte vorhanden gewesen wären.

Die Sicherstellung der Daseinsvorsorge hat hohe Priorität und konnte im Rechnungsjahr erfüllt und weiter ausgebaut werden. Zahlreiche investive Vorhaben konnten trotz schwieriger Rahmenbedingungen weitergeführt werden. Der Schwerpunkt lag - wie in den Vorjahren - im Kanalisations- und Wasserleitungsbau.

Die Flexibilität ist auf Grund der steigenden Pflichtausgaben sehr eingeschränkt.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Wie eingangs beschrieben, konnte das hohe negative Ergebnis deutlich verbessert werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag gibt.

Auf der Einnahmenseite sind dies primär die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Wie erwähnt, ist die Planung auf Grund wirtschaftlicher Parameter, aber auch unter Berücksichtigung der Kommunalsteueraufkommen einzelner Branchen, schwierig. Die erfreuliche Entwicklung trägt wesentlich zur Stabilisierung des Haushaltes bei. Zusätzliche Einnahmen, welche im Budgetprozess nicht bekannt waren, haben sich aus der Optimierung des Energiesektors der Stadt ergeben. Durch die Gründung einer Bürgerenergiegemeinschaft mit dem "Hauptproduzenten" Wasserwerk Gmeineck, konnten die Stromkosten deutlich in vielen Bereichen gesenkt werden. Weitere Verbesserungsschritte wurden gesetzt, indem noch vorhandene Zählpunkte alternativ bei vorhandenen Energiegemeinschaften eingebracht wurden.

2024 wurden die Vergütungen aus dem Epidemiegesetz der Stadtgemeinde bis Jahresende überwiesen. Die Vergütung für die Hoheitsverwaltung beträgt insgesamt € 84.850,73, jene für die Betriebe € 52.174,32.

Unterjährig gab es mehrere Informationen von der Gemeindeabteilung hinsichtlich zusätzlicher Refundierungen, welche nicht im Budgetprozess (einschließlich Nachtrag) Berücksichtigung finden konnten.

Mit Schreiben vom Juli 2024 wurde mitgeteilt, dass 10 % der Landesumlage den Gemeinden refundiert werden. Hier ist eine Summe von € 213.996,34 vereinnahmt.

Die Kärntner Gemeinden haben aus den Zukunftsfondsmittel 2024 (FAG 2024 § 23 Abs 4 Z 3) mit Beschluss vom Kärntner Landtag einen Betrag für den Bereich "Umwelt und Klima - Öffentlicher Verkehr" erhalten. Die Refundierung beträgt € 207.300,00.

Das Pflegefondsgesetz, mit dem ein Pflegefonds eingerichtet wurde, sieht einen Zweckzuschuss an die Länder vor, der zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege gewährt wird. Die Länder sind verpflichtet, die Gemeinden mit Mittel entsprechend dem Verhältnis ihrer tatsächlich getragenen und nachgewiesenen Nettoaufwendungen für Pflegedienstleistungen in der Langzeitpflege je Kalenderjahr zu beteiligen. Die Auszahlung der ersten Rate war um ca. 50 % höher als im Vergleichsjahr 2023. Dementsprechend wurde der Budgetwert bei dieser Einnahme deutlich überschritten (€ 231.863,32).

Höhere Einnahmen als budgetiert sind in Folge bei der Gärtnerei als auch bei der Feuerwehr zu verzeichnen. Hier wird künftig der Budgetwert angepasst werden können.

Der Budgetwert der Ertragsanteile konnte nicht erreicht werden (- € 210.179,08). Der unterjährig von der Gemeindeabteilung mitgeteilte geringere Wert (- € 430.353,21) wurde erfreulicherweise nicht realisiert.

Mittel aus dem Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 4 Z 1 FAG 2024 für die Elementarbildung (Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen) in Höhe von € 399.238,00 wurden mit Beschluss des Gemeinderates vorerst der Rücklage/ZMR für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Bereich Kindergärten zugeführt.

Die vorhandenen Rücklagen bzw. liquiden Mittel wurden unterjährig durch eine entsprechende Liquiditätsplanung veranlagt (risikoavers). Dadurch konnten zusätzliche Zinsen vereinnahmt werden. Gesamt wurden Zinsen in Höhe von € 303.512,51 verbucht (2023: € 127.961,75).

Innere Darlehen engen den finanziellen Spielraum im Budget grundsätzlich ein. Das innere Darlehen zur Finanzierung der Generalsanierung der VS OST vom Betrieb Hausbesitz konnte 2024 zur Gänze getilgt werden. Durch zusätzliche Förderungen beim Projekt (€ 372.533,00: Land Kärnten 15a-Vereinbarung, KPC Thermische Sanierung GTS Infrastrukturförderung) reduzierte sich der Eigenmittelanteil entsprechend. Budgetierte Mittel für die Rückzahlung des inneren Darlehens mussten nicht verwendet werden.

Einsparungen sind beim Winterdienst, Ansatz 8140, vorhanden. Der schneearme Winter erforderte keine Ausgaben bei Fremdleistungen. Hier reduzierte sich der Budgetwert deutlich (Konto 7282: VA € 150.000,00; RA € 36.283,66).

Höhere Ausgaben als im Budget vorgesehen gab es im Bereich der Sozialhilfe. Auf Grundlage des Landesrechnungsabschlusses 2023 gab es eine Nachverrechnung, sodass der Budgetwert um € 231.863,32 überschritten wurde.

Selbiges ist bei der Abgangsdeckung der Krankenanstalten der Fall. Hier wurde der Budgetwert um € 79.154,97 überzogen.

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

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1 Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	EUR	57 150 722,14
Aufwendungen:	EUR	56 257 535,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	EUR	2 712 963,06
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	EUR	3 904 252,48
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	EUR	-298 102,67

3.2 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	EUR	64 751 186,16
Auszahlungen:	EUR	63 392 619,30
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	1 358 566,86

3.3 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	EUR	85 923 194,15
Auszahlungen:	EUR	86 171 405,50
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung	EUR	-248 211,35

3.4 Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	EUR	17 209 365,21
Endbestand liquide Mittel:	EUR	18 490 495,65
davon Zahlungsmittelreserven	EUR	13 792 754,20

3.5 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

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

3.6 Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	EUR	234 428 299,03
Summe PASSIVA:	EUR	234 428 299,03
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	EUR	3 976 853,17

Berechnung operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft

20635 Spittal an der Drau			RA 2024	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859
	EHH Erträge	SU 21	43 578 980	57 150 722	2 342 318	2 529 017	4 479 933	2 414 642	4 139 129	9 021	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	475 821	480 471	11 407	0	0	0	4 650	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	43 103 159	56 670 251	2 330 912	2 529 017	4 479 933	2 414 642	4 134 479	9 021	0	0
	EHH Aufwendungen	SU 22	44 488 927	56 257 535	2 278 686	2 200 875	3 526 601	2 089 902	3 936 431	14 799	0	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	228 900	228 900	15 952	0	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	623 109	1 119 271	0	0	496 162	0	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	43 636 918	54 909 364	2 262 734	2 200 875	3 030 439	2 089 902	3 936 431	14 799	0	0
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-533 759	1 760 887	68 178	328 143	1 449 494	324 741	198 048	-5 779	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	533 365	585 640	34 786	1 067	8 880	15 992	26 335	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	1 023 603	1 501 585	5 472	121 427	281 821	1 735	68 701	4 298	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	1 073 530	3 299 157	25 159	446 399	825 712	0	953 516	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	599 787	731 659	97 025	47 905	39 184	27 828	16 955	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3 348 456	5 910 274	65 248	744 183	908 080	99 314	795 950	14 291	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		782 004	3 014 456	165 034	551 337	1 280 344	434 155	-37 599	4 214	0	0

RA. Potenzielle Korrekturen (vor 2024)

-623 109

+ hoheitliche Kapitaltransfers ohne Projektbezug (wurden in Zeile 43 in Abzug gebracht und haben dadurch das Ergebnis verbessert)

hoheitliche Summe bereinigt:

158 894,95

Interne Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes

Ergebnisvoranschlag					Finanzierungsvoranschlag				
		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz	
Erträge		57 150 722,14	53 383 100,00	3 767 622,14	Einzahlungen	64 751 186,16	63 121 100,00	1 630 086,16	
Aufwendungen		56 257 535,39	57 613 300,00	-1 355 764,61	Auszahlungen	63 392 619,30	70 116 200,00	-6 723 580,70	
Entnahmen von Haushaltsrücklagen		2 712 963,06	3 395 500,00	-682 536,94					
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		3 904 252,48	185 400,00	3 718 852,48					
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen		-298 102,67	-1 020 100,00	721 997,33	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung	1 358 566,86	-6 995 100,00	8 353 666,86	
Ergebnisvoranschlag					Finanzierungsvoranschlag				
		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz	
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (ESVG)									
Betriebe der Wasserversorgung 850 (inkl. Vorhaben)	Erträge	2 529 017,34	2 466 600,00	62 417,34	Einzahlungen	2 574 128,14	2 477 800,00	96 328,14	
	Aufwendungen	2 200 874,57	2 328 300,00	-127 425,43	Auszahlungen	1 936 351,31	2 237 200,00	-300 848,69	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen								
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315 530,11							
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	12 612,66	138 300,00	-125 687,34	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	637 776,83	240 600,00	397 176,83	
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	2 436 800,00	3 542 200,00	-1 105 400,00	
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	2 847 006,65	5 044 200,00	-2 197 193,35	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	694 254,22	895 000,00	-200 745,78					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 629,00	82 200,00	-64 571,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	676 625,22	812 800,00	-136 174,78	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-410 206,65	-1 502 000,00	1 091 793,35	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	689 237,88	951 100,00	-261 862,12	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	227 570,18	-1 261 400,00	1 488 970,18	
Betriebe der Abwasserbeseitigung 851 (inkl. Vorhaben)	Erträge	4 479 932,52	4 217 900,00	262 032,52	Einzahlungen	4 665 147,99	4 473 500,00	191 647,99	
	Aufwendungen	3 526 601,02	3 891 900,00	-365 298,98	Auszahlungen	3 673 666,95	4 254 400,00	-580 733,05	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670 282,28	0,00	670 282,28					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 646 588,21	0,00	1 646 588,21					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-22 974,43	326 000,00	-348 974,43	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	991 481,04	219 100,00	772 381,04	
	Erträge VORHABEN	0,00			Einzahlungen	4 773 800,00	4 809 200,00	-35 400,00	
	Aufwendungen VORHABEN	0,00			Auszahlungen	5 025 607,86	6 752 000,00	-1 726 392,14	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9 713,30	1 221 800,00	-1 212 086,70					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	9 713,30	1 221 800,00	-1 212 086,70	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-251 807,86	-1 942 800,00	1 690 992,14	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	-13 261,13	1 547 800,00	-584 755,20	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	739 673,18	-1 723 700,00	2 463 373,18	
Betriebe der Müllbeseitigung 852 (inkl. Vorhaben)	Erträge	2 414 642,48	2 231 100,00	183 542,48	Einzahlungen	2 394 499,05	2 262 600,00	131 899,05	
	Aufwendungen	2 089 901,87	2 203 500,00	-113 598,13	Auszahlungen	1 936 179,69	2 096 800,00	-160 620,31	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164 742,86	0,00						
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	522 432,05	0,00						
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-32 948,58	27 600,00	-60 548,58	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	458 319,36	165 800,00	292 519,36	
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	7 100,00	4 200,00	2 900,00	
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	48 047,27	50 000,00	-1 952,73	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 947,27	45 800,00	-4 852,73					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen								
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	40 947,27	45 800,00	-4 852,73	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-40 947,27	-45 800,00	4 852,73	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	7 998,69	73 400,00	-65 401,31	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	417 372,09	120 000,00	297 372,09	
Betriebe für Wohn-Geschäftsgeb. 853 (inkl. Vorhaben)	Erträge	4 134 478,63	3 995 200,00	139 278,63	Einzahlungen	4 435 736,82	4 407 500,00	28 236,82	
	Aufwendungen	3 931 781,01	4 016 400,00	-84 618,99	Auszahlungen	4 070 584,90	4 202 200,00	-131 615,10	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	247 954,81	0,00	247 954,81					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	671 331,69	0,00	671 331,69					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-220 679,26	-21 200,00	-199 479,26	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	365 151,92	205 300,00	159 851,92	
	Erträge VORHABEN				Einzahlungen	4 650,00	0,00	4 650,00	
	Aufwendungen VORHABEN				Auszahlungen	155 348,52	150 700,00	4 648,52	
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115 013,06	110 000,00	5 013,06					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 650,00	0,00	4 650,00					
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	110 363,06	110 000,00	363,06	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-150 698,52	-150 700,00	1,48	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	-110 316,20	88 800,00	-199 116,20	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	214 453,40	54 600,00	159 853,40	
Breitband laufend 854 (inkl. Vorhaben)	Erträge	9 020,90	6 000,00	3 020,90	Einzahlungen	3 754,05	6 000,00	-2 245,95	
	Aufwendungen	14 799,49	1 000,00	13 799,49	Auszahlungen	5 908,75	1 000,00	4 908,75	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-5 778,59	5 000,00	-10 778,59	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	-2 154,70	5 000,00	-7 154,70	
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	-5 778,59	5 000,00	-10 778,59	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	-2 154,70	5 000,00	-7 154,70	

Betriebsähnliche Einrichtungen bzw. Betriebe mit Kostendeckung	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz		RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz
Wirtschaftshof 820	Erträge	2 330 911,55	2 364 500,00	-33 588,45	Einzahlungen	2 288 680,16	2 359 000,00	-70 319,84
	Aufwendungen	2 278 685,92	2 364 600,00	-85 914,08	Auszahlungen	2 150 931,26	2 286 300,00	-135 368,74
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00					
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65 770,88						
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-13 545,25	-100,00	-13 445,25	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	137 748,90	72 700,00	65 048,90
	Erträge VORHABEN	11 406,79			Einzahlungen	9 000,00		9 000,00
	Aufwendungen VORHABEN	0,00			Auszahlungen	118 406,79		118 406,79
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107 000,00						
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00						
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL VORHABEN	118 406,79	0,00	118 406,79	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung VORHABEN	-109 406,79	0,00	-109 406,79
	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	104 861,54	-100,00	104 961,54	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	28 342,11	72 700,00	-44 357,89
Friedhof 817	Erträge	296 153,29	261 000,00	35 153,29	Einzahlungen	312 466,06	278 700,00	33 766,06
	Aufwendungen	239 451,12	260 100,00	-20 648,88	Auszahlungen	214 794,85	239 700,00	-24 905,15
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88 293,75						
	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	162 654,67						
		Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL OPERATIV	-17 658,75	900,00	-18 558,75	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung OPERATIV	97 671,21	39 000,00
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung nach Bereinigung der Gebührenhaushalte bzw. kostendeckende Ansätze	Saldo (00) Nettoergebnis nach HH-RL GESAMT	-17 658,75	900,00	-18 558,75	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung GESAMT	97 671,21	39 000,00	58 671,21
		-953 186,11	-3 687 000,00	2 733 813,89		-364 360,61	-4 301 300,00	3 936 939,39
	Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag			
	Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 00)	RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz	Vorhaben Hoheit Detail (Saldo 5)	RA 2024	VA 2024+NVA	Differenz
	1630xx Feuerwehr	24 306,37	15 400,00	8 906,37	1630xx Feuerwehr	114 087,59	114 100,00	-12,41
	211100 Sanierung VS Ost		59 100,00	-59 100,00	211100 Sanierung VS Ost	13 630,50	-531 500,00	545 130,50
	262001 Umbau Stadion	48 147,94	48 000,00	147,94	262001 Umbau Stadion	-23 647,97	-46 200,00	22 552,03
	639001 Oberfl. Unterland	80 000,00	100 000,00	-20 000,00	639001 Oberfl. Unterland	73 448,38	-10 400,00	83 848,38
	6120xx ALLE Straßenbauten	258 934,41	285 900,00	-26 965,59	6120xx ALLE Straßenbauten	82 100,44	-131 000,00	213 100,44
	211201 VS Molzb.Heiz.	34 395,99			363010 Makeover	-6 131,02	-27 500,00	21 368,98
					83301 Adaptierung Drautalperle	-148 072,47	-27 500,00	-120 572,47
	680001 Breitband	113 564,23	185 000,00	-71 435,77	680001 Breitband	-147 085,05	-150 000,00	2 914,95
	816xx ALLE Straßenbeleuchtungen	176 179,08	398 400,00	-222 220,92	816xx ALLE Straßenbeleuchtungen	-293 923,01	131 900,00	-425 823,01
		735 528,02	1 091 800,00	-356 271,98		-335 592,61	-678 100,00	342 507,39
	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen							
	-1 688 714,13	-4 778 800,00	3 090 085,87	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung	-28 768,00	-3 623 200,00	3 594 432,00	
Finanzierungswirksame Sonderpositionen								
RL-Zuführung Hoheit* (Tabellenblatt)						-270 511,74	296 200,00	
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschl.wirksamen Gebarung						-299 279,74	-3 327 000,00	

3.7 Analyse des Vermögenshaushaltes:

Das langfristige Vermögen (Aktiva) erhöht sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2023 um € 9.102.616,74.

Im Bereich des Sachanlagevermögens gab es den größten Vermögenszuwachs im Bereich der Wasser- und Abwasserbauten mit € 5.400.602,91.

Andere Projekte betreffen den Beleuchtungsanlagenneubau, Straßensanierungen und die LED-Umrüstung. Eine Teilsanierung der Drautalperle wurde im Jahr 2024 umgesetzt.

Die Sanierung der Volksschule Ost sowie die Sanierung Goldeckstadion wurden heuer finalisiert.

Die Anlagen in Bau betreffen den Bereich Wasser- und Abwasserleitungsbau, wobei diese Position auf Grund der notwendigen Baumaßnahmen in den kommenden Jahren weiterhin bestehen bleiben wird. Im Jahr 2024 erhöhten sich diese um € 979.464,02 auf € 7.148.594,45.

Den gesamten Anlagenzugängen steht eine jährliche Abschreibung der Sachanlagen in Höhe von rund € 5,9 Millionen gegenüber.

Im Jahr 2024 wurde die "Bestattung Spittal an der Drau GmbH" im Vermögenshaushalt im Bereich der Beteiligungen erfasst. Dadurch kam es zu einer Erhöhung des Abschnittes, unter Berücksichtigung der Eigenkapitalneubewertung der bereits bestehenden Beteiligungen, in Höhe von € 1.559.609,34.

Die sonstigen langfristigen Forderungen sind jene gegenüber der KPC (Kommunal Public Consulting). Es handelt sich hierbei um Förderungen für Wasser- und Abwasserprojekte.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten neben den offenen Forderungen aus Leistungen und Abgaben, die Abgrenzung der Kommunalsteuer von Dezember 2024, aber auch hohe Vorsteuergutschriften aus dem Wasser- und Abwasserleitungsbau.

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

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet die Pensionsfondszahlungen an das Gemeindeservicezentrum.

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

Die Rückstellungen verändern sich entsprechend der personellen Gegebenheiten.

Kurzfristige Finanzschulden betreffen den Kontokorrentkredit. Die Rückführung erfolgt - soweit möglich - laufend.

3.8 Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Die Entwicklung des Gemeindevermögens ist unter Punkt 3.7 beschrieben. Einhergehend ist speziell im Bereich Wasser- und Kanalisationsbau ein Ansteigen der Finanzschulden ersichtlich. Die Finanzierungen erfolgen hier überwiegend durch Darlehen. Auch beim gemeindeeigenen Hausbesitz erfolgt die Finanzierung mit Darlehen.

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

Die Stadtgemeinde sah und sieht sich mit Einnahmenausfällen speziell bei den Ertragsanteilen und steigenden Transferzahlungen an das Land Kärnten konfrontiert. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit die Liquidität sicherzustellen. Der jährliche Kontokorrentkredit wurde 2024 beansprucht. Die laufende Finanzstrategie lag und liegt in einer Liquiditätsplanung, um Spitzen bestmöglich und kostenminimal abzudecken.

Der Schuldenstand im Bereich der Wasserversorgung beträgt Ende 2024 € 13.725.303,03. Der Gebührenhaushalt (FHH) hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 2.402.139,45. Die Annuität ist mit € 768.813,12 ausgewiesen, bei Gebühren von € 1.928.758,85 *(mit Ansatz 8501)*.

Der Schuldenstand im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt Ende 2024 € 21.378.833,92. Der Gebührenhaushalt hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 4.161.322,08. Die Annuität ist mit € 1.463.646,00 ausgewiesen, bei Gebühren von € 3.777.908,12.

Der Schuldenstand im Bereich des Hausbesitzes beträgt Ende 2024 € 11.712.962,36. Der Gebührenhaushalt hat im Abschlussjahr ein Volumen (Einnahmen) von gesamt € 4.005.284,19. Die Annuität ist mit € 1.329.249,25 ausgewiesen.

Erläuterungen zum Personalaufwand (lt. Nachweis)

	EUR
Der Personalaufwand des Jahres 2024 wurde einschließlich der Nachtragsvoranschläge mit veranschlagt.	11 213 700
An Personalkosten, einschließlich jener für fremde Rechtsträger, entstanden	11 437 191
Das ergibt Mehrausgaben in der Höhe von	223 491
Personalkostenrefundierungen in Höhe von konnten verbucht werden.	540 762
Die tatsächlichen Personalkosten abzüglich der Refundierungen ergeben	10 896 429

Im Jahr 2024 wurden unter anderem vom Arbeitsmarktservice geförderte Personen bei der Stadtgemeinde beschäftigt. Weiters konnten in den Sommermonaten Ferialpraktikanten in den verschiedenen Verwaltungsstellen eingesetzt werden.

Personalkostenrefundierungen: 540 762

Refundierungen: Arbeitsmarktservice, Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH, Verwaltungsgemeinschaft, Verdienstentgänge Vergütungen Epidemiegesetz und Personalkostenrefundierung Bestattung 10-12/2024

Die Zahlungen an den Pensionsfonds (Ruhe- bzw. Versorgungsbezug Beamte) sind auf der Haushaltsstelle 0800 abgerechnet.

€ 1.696.681,59 wurden im Haushaltsjahr 2024 an Pensionsfondszahlungen geleistet.

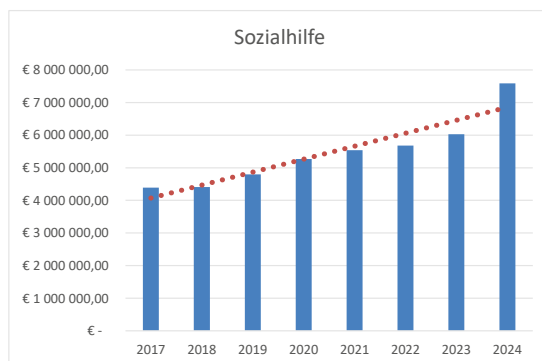
€ 566.283,17 wurden intern weiterverrechnet und finden sich bei den Einnahmen.

Die Belastungen der Stadtgemeinde durch Umlagen und Beiträge (EHH)

Bezeichnung	Rechnungsjahr 2024 EUR	Voranschlag 2024 inkl. NVA EUR	Rechnungsjahr 2023 EUR	Veränderung 2024 gg. 2023 EUR
Verwaltungsgemeinschaft (BH Spittal)	11 900	11 900	11 900	0
Pensionsfonds der Gemeinden	1 696 682	1 859 300	1 633 178	63 504
Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	275 389	275 400	275 779	-390
Berufsschulen - Schulerhaltungsbeitrag	338 005	338 100	342 731	-4 726
Schulgemeindeverbandsumlage	889 456	879 000	834 156	55 300
Kostenanteil für Kindertagesstätten	728 020	728 000	498 576	229 444
Zuschüsse an private Kindergärten	214 231	385 000	137 818	76 413
Sozialhilfe Land nach Kopfquote	7 687 262	7 421 500	6 363 648	1 323 614
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit	38 156	37 000	0	0
Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	42 434	45 300	39 650	2 784
Krankenanstalten Abgangsdeckung	3 500 855	3 421 700	3 031 084	469 771
Rettungsdienst	225 698	230 100	179 592	46 106
Umlage Sozialhilfeverband	199 365	199 400	337 500	-138 135
Verkehrsverbund	327 844	345 300	326 040	1 804
Landesumlage	2 115 594	2 140 000	2 059 824	55 770
Summe Umlagen	18 290 892	18 317 000	16 071 476	2 181 260

Sozialhilfe abzüglich Refundierungen

Jahresvergleich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sozialhilfe	4 406 545,29	4 426 101,13	4 816 738,55	5 270 516,39	5 550 311,87	5 717 429,55	6 025 764,39	7 589 191,10
Prozentuelle Entwicklung	8,65%	0,44%	8,83%	9,42%	5,31%	3,01%	5,39%	25,95%



Gegenüber dem Jahr 2023 musste eine massive Erhöhung budgetiert werden. Mit dem Rechnungsabschluss 2023 des Landes Kärnten ergab sich eine weitere Erhöhung der Transferzahlung und musste diese ebenso finanziert werden bzw. gab es einen Einbehalt bei den Ertragsanteilen 2024.

Die Gemeinden sind gesetzlich zur Kofinanzierung verpflichtet. Unter anderem für: Hilfe zur Eingliederung für Menschen mit Behinderung, Pflegeheime, Kinder- und Jugendhilfe, Mobile Soziale Dienste, Altenwohnheime, Mindestsicherung, uvm. Eine Transferentflechtung ist dringend notwendig. Gleichzeitig soll den Gemeinden ein Leistungskatalog - die Umlage betreffend - zur Verfügung gestellt werden. Die Beiträge werden monatlich im Wege der Ertragsanteileabrechnung einbehalten. Die jährlichen Steigerungen sind durchaus massiv und belasten den operativen Haushalt der Gemeinde.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Jahresvergleich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KB-Einrichtungen	277 795,80	284 066,04	318 808,50	359 945,54	421 422,45	406 068,03	498 575,90	728 019,83
Prozentuelle Entwicklung	-1,56%	2,26%	12,23%	12,90%	17,08%	-3,64%	22,78%	46,02%



Aus der dargestellten Zeitreihe ist ersichtlich, dass diese Transferzahlung jährlich extrem steigt. Von € 277.795,80 im Jahr 2017 musste 2024 bereits mehr als das Doppelte aufgewendet werden. Im Betrag von € 728.019,83 ist eine Nachzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von € 70.347,11 enthalten.

Auf Rückfrage in der zuständigen Abteilung 6 "Bildung und Sport" beim Amt der Kärntner Landesregierung wurde mitgeteilt, dass folgende Punkte in der Kofinanzierung enthalten sind:

Sonstige Zuwendungen an private und gemeinnützige Einrichtungen € 3.000.000,00

"Der Betrag von € 3.000.000,00 bezieht sich auf die Kosten für die AVS-Tagesmütter, die im Rahmen eines Subventionsvertrages mit dem Land Kärnten gezahlt werden. Diese Zuwendungen fallen unter die Tagesbetreuung."

Transfer an Gemeinden € 5.948.152,30

"Der Betrag von € 5.948.152,30 umfasst den Personalkostenzuschuss (Landesbeitrag) und den Jahresöffnungszeitenbonus im Zusammenhang mit der Förderung von Kindertagesstätten, wo die Gemeinden Träger dieser Einrichtungen sind."

Transfer an sonstige Träger öffentlichen Rechts € 1.019.551,41

Gesetzliche Zuwendung an private gemeinnützige Einrichtungen € 38.351.791,82

"Die anderen beiden Punkte beziehen sich auf die Förderung des Personalkostenzuschuss (Landesbeitrag) und den Jahresöffnungszeitenbonus von Kindertagesstätten je nach Gesellschaftsform der Einrichtungen."

Rettungsdienst: für 2024 wurde der Rettungsbeitrag mit € 13,74 (€ 12,69 im Jahr 2023) festgesetzt. Die Mehrkosten für die Gemeinden betragen € 1.311.383,58.

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

Landesumlage: die Höhe der Landesumlage beträgt 7 % der Ertragsanteile. Da die Ertragsanteile geringer ausgefallen sind, reduzieren sich auch diese Transferzahlungen.

Mit Schreiben vom 31. Juli 2024 wurden aktualisierte Werte betreffend der Ertragsanteile und der Landesumlage mitgeteilt. Eine Anpassung konnte nicht vorgenommen werden, da der 1. Nachtrag im Juli beschlossen wurde und es 2024 kein weiteres Nachtragsbudget mehr gab. Es hat sich herausgestellt, dass die Ertragsanteile entgegen dem Schreiben weniger stark gesunken sind und sich die Landesumlage somit ebenso im Verhältnis berechnete.

2024 wurden 10 % der Landesumlage auf Basis des Voranschlages 2024 den Gemeinden refundiert. € 213.996,34 wurden einnahmenseitig verbucht.

Transferzahlungen kumuliert

Jahresvergleich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferzahlungen	11 852 811,00	12 239 270,00	12 741 605,00	13 425 313,00	14 175 207,00	14 837 048,00	16 071 476	18 290 892
Prozentuelle Entwicklung		3,26%	4,10%	5,37%	5,59%	4,67%	8,32%	13,81%



Die Erhöhung der Transferzahlungen ist enorm. Die Gesamtbelastung steigt gegenüber 2023 um weit mehr als € 2 Mio.(!). Die Ertragsanteile, welche die wichtigste Einnahmequelle darstellen, steigen nur marginal im niedrigen 6stelligen Bereich. Die überproportionale Steigerung öffnet die Schere zwischen den Einnahmen und Ausgaben noch weiter.

Die Transferzahlungen sind jene Ausgaben, welche nicht beeinflusst und vom Land Kärnten im Wege der Ertragsanteile einbehalten werden.

Erläuterungen zum Schuldenstand 2024

EUR

Der Schuldenstand beträgt Ende 2023: 42 852 544,75

Summe der Darlehenszugänge 7 268 735,01

Summe der Darlehensrückzahlungen 2 398 762,22

Ende 2024 beträgt der Schuldenstand 47 722 517,54

Darlehensschulden per 31.12.2024 und Annuitätendienst 2024

Zweck der Darlehensaufnahme	Schuldenstand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Zugang	Schuldenstand 31.12.2024	Refundierung
Wasserversorgung	11 728 068,61	322 414,08	446 399,04	2 443 633,46	13 725 303,03	64 075,00
Kanalisation	17 428 872,79	637 934,13	825 711,87	4 775 673,00	21 378 833,92	240 745,72
Wohnbau	12 617 050,14	375 732,92	953 516,33	49 428,55	11 712 962,36	36 140,36
Sanierung Bildungszentrum Ost	1 078 553,21	16 178,30	173 134,98	0,00	905 418,23	0,00
Summe (in EUR)	42 852 544,75	1 352 259,43	2 398 762,22	7 268 735,01	47 722 517,54	340 961,08

Vom Kärntner Wasserwirtschaftsfonds wurden für Investitionen Fondsdarlehen aufgenommen. In einem Zeitraum von 25 Jahren erfolgt jährlich eine Zinsuzahlung von 1 % (Aufnahmen bis 2020 und ab 2024) bzw. 0,3 % (Aufnahmen 2021 bis 2023). Nach 25 Jahren erfolgt innerhalb von 10 Jahren die Tilgung dieser Darlehen.

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

Die Darlehensschulden steigen innerhalb des Jahres 2024 um € 4.869.972,79. Die Darlehenszugänge betreffen die Betriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Finanzierung der notwendigen Projekte.

Langfristige Verbindlichkeit	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
Drautalperle	6 569 002,02	228 142,21	545 410,40	6 023 591,62

Das Zinsniveau hat sich im vergangenen Jahr zunächst auf hohem Niveau eingependelt, bevor es zu einer Trendumkehr kam. Diese wurde bei den bestehenden Darlehen im Rechnungsabschluss 2024 noch nicht schlagend. Die höheren Zinsen treffen einerseits die Hoheitsverwaltung mit den Verbindlichkeiten bei der Drautalperle, andererseits die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Hausbesitz. Hier sind die jeweiligen Kalkulationen entsprechend anzupassen und künftige Investitionen auf Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

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

Bezeichnung	Rechnungsjahr 2024 EUR	Voranschlag 2024 inkl. NVA EUR	Rechnungsjahr 2023 EUR	Abweichung 2024 zu 2023
Grundsteuer A+B	1 559 324	1 513 000	1 510 798	48 526
Kommunalsteuer	10 105 464	9 200 000	9 580 252	525 212
Ortstaxe	155 660	155 000	173 477	-17 817
Parkometerabgabe	378 781	315 000	348 715	30 067
Lustbarkeitsabgabe (vormals Vergütungssteuer)	20 780	15 000	23 396	-2 616
Abgabe für das Halten von Tieren (Hundeabgabe)	25 744	23 000	26 107	-363
Gebrauch v. öffentlichem Grund	19 499	12 000	33 447	-13 948
Zweitwohnsitzabgabe	58 559	60 000	67 767	-9 208
Ausgleichsabgabe (fehlende Stellplätze)	0	3 000	0	0
Nebenansprüche	6 797	10 000	6 976	-179
Verwaltungsabgaben	74 321	38 000	48 170	26 151
Kommissionsgebühren	5 845	4 000	5 550	295
Zwischensumme	12 410 774	11 348 000	11 824 654	586 120
Ertragsanteile	17 682 321	17 892 500	17 476 168	206 153
Summe	30 093 095	29 240 500	29 300 822	792 272

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

Jahresvergleich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunalsteuer	6 564 828,02	6 944 596,69	7 273 548,85	7 233 071,20	7 728 322,43	8 473 811,04	9 580 251,92	10 105 463,72
Prozentuelle Entwicklung		5,78%	4,74%	-0,56%	6,85%	9,65%	13,06%	5,48%



Die Kommunalsteuer entwickelt sich sehr gut. Erstmals wird ein Wert über € 10 Mio. erreicht. Es zeigt sich, dass es einen stabilen Arbeitsmarkt und eine ausgewogene Beschäftigungssituation in der Stadt Spittal gibt.

Bei der Planung der Kommunalsteuer ist einerseits auf die allgemeine Wirtschaftssituation und andererseits auf den Branchenmix und dabei auf die Größenordnung der Betriebe zu achten. Die Budgetierung wurde vorsichtig vorgenommen. Ein höherer Wert hätte das negative Gesamtergebnis teilweise verbessert, zusätzliche Investitionen wären jedoch keine möglich gewesen.

Die Kommunalsteuer ist im Rahmen der Finanzkraftberechnung einer Gemeinde eine wesentliche Größe. Die Finanzkraft einer Gemeinde ist wiederum relevant für die Berechnung der Umlagen bzw. Transferzahlungen. Durch die hohen Einnahmen aus der Kommunalsteuer weist die Stadt Spittal eine hohe Finanzkraft aus, dementsprechend ergibt sich bei diversen Transferzahlungen die Höhe dieser.

Der Finanzausgleich regelt die Aufteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben - Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, uvm. Diese Erträge werden vom Bund an die Länder und von diesen wieder an die Gemeinden als **Ertragsanteile** aufgeteilt.

<i>Jahresvergleich</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragsanteile	13 413 051,45	14 033 811,77	14 705 199,96	13 423 783,25	15 594 211,59	17 594 373,02	17 476 168,41	17 682 320,92
<i>Prozentuelle Entwicklung</i>		4,63%	4,78%	-8,71%	16,17%	12,83%	-0,67%	1,18%



Der Budgetwert in Höhe von € 17.892.500,00 konnte nicht erreicht werden - die Einnahmen sind um € 210.179,08 geringer ausgefallen. Die Steigerung gegenüber 2023 beträgt lediglich 1,18 % oder € 206.152,51.

Hier zeigt sich die Problemstellung im Haushalt: bei den Ertragsanteilen handelt es sich um die wichtigste Einnahme der Gemeinden. Diese stagniert mit einer marginalen Erhöhung von € 0,2 Mio., gleichzeitig steigen die Transferzahlungen um € 2,3 Mio.(!).

[illegible]

Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Voranschlag (einschließlich Nachtragsvoranschlag) erzielten wesentlichen Mehreinnahmen bzw. festgestellten Mindereinnahmen, sowie der Ausgabenüberschreitungen und Ausgabeneinsparungen. Die Rechnungsergebnisse sind auf volle Euro gerundet.

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

000000 Gemeinderat		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		<u>Operative Gebarung</u>		<u>Operative Gebarung</u>	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	75 400	428 500	75 400	428 500
	Rechnungsergebnis	44 402	438 109	42 334	434 586
	Abweichung zum Voranschlag	-30 998	9 609	-33 066	6 086
	Nettoergebnis RA		-393 707		-392 253
				<u>Investive Gebarung</u>	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
		Nettofinanzierungssaldo		-392 253	

Auf der Einnahmenseite ist die interne Leistungsverrechnung berücksichtigt. Die Kosten des Gemeinderates werden auf Grundlage von Sitzungen der Ausschüsse und des Stadt- und Gemeinderates intern verrechnet. Die Sitzungsgelder sind gegenüber dem Budgetwert (€ 109.900,00) höher ausgefallen (€ 125.029,80).

010000 Gemeinde-(Zentral-)amt		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	35 000	834 000	8 900	761 400
	Rechnungsergebnis	59 376	743 584	14 046	657 616
	Abweichung zum Voranschlag	24 376	-90 416	5 146	-103 784
	Nettoergebnis RA		-684 208		-643 570
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen		Auszahlungen	
	Voranschlag	0		23 000	
	Rechnungsergebnis	4 782		6 353	
	Abweichung zum Voranschlag	4 782		-16 647	
	Nettofinanzierungssaldo			-645 141	

Die Ausgaben beinhalten unter anderem die Instandhaltungsaufgaben sowie Betriebskosten für das Rathaus. Einsparungen bzw. geringere Ausgaben sind bei den Stromkosten zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies auf die Energiegemeinschaften. Hier kann eine Optimierung der Stromkosten erreicht werden. Die Budgetwerte für Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude wurden nicht ausgeschöpft.

010100 Personalkosten Verwaltungsgem.	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung		
	Operative Gebarung		Operative Gebarung		
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen	
	Voranschlag	95 500	95 900	95 500	95 500
	Rechnungsergebnis	96 451	97 286	96 451	96 451
	Abweichung zum Voranschlag	951	1 386	951	951
	Nettoergebnis RA		-835		0
			Investive Gebarung		
			Einzahlungen	Auszahlungen	
	Voranschlag		0	0	
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		0		

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

011000 Personalamt	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	84 400	170 800	84 300	159 100
Rechnungsergebnis	62 676	170 340	62 895	156 519
Abweichung zum Voranschlag	-21 724	-460	-21 405	-2 581
Nettoergebnis RA		-107 663		-93 624
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	1 219	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Entnahme		-108 883	Einzahlungen	Auszahlungen
			Voranschlag	0
			Rechnungsergebnis	0
			Abweichung zum Voranschlag	0
			Nettofinanzierungssaldo	-93 624

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

Der Budgetwert für die Kostenersätze wurde zu hoch budgetiert.

Die Zuweisung zur Rücklage mit € 1.219,42 betrifft letztmalig die Abrechnung mit der Betriebs-GmbH (Personalabrechnung).

012000 Hilfsamt	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	31 100	0	31 100
Rechnungsergebnis	0	31 082	0	31 082
Abweichung zum Voranschlag	0	-18	0	-18
Nettoergebnis RA		-31 082		-31 082
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
			Voranschlag	0
			Rechnungsergebnis	0
			Abweichung zum Voranschlag	0
			Nettofinanzierungssaldo	-31 082

Freiwilliger Beitrag für die Verwaltungsgemeinschaft: € 11.900,00

Beitrag für das Gemeindeservicezentrum: € 19.182,48

014000 Controlling	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	100	72 700	0	71 700
Rechnungsergebnis	9 068	73 899	7 942	67 395
Abweichung zum Voranschlag	8 968	1 199	7 942	-4 305
Nettoergebnis RA		-64 831		-59 453
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
			Voranschlag	0
			Rechnungsergebnis	920
			Abweichung zum Voranschlag	920
			Nettofinanzierungssaldo	-60 373

Die Planstelle eines Controllers wurde im ersten Halbjahr 2024 besetzt.

Die Einnahmen sind auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen. Der Tätigkeitsbereich in den ersten Monaten erstreckte sich auf die Mitwirkung bei der Optimierung der Energiegemeinschaften, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, der Förderthematiken für die Gemeinde und der Einschulung im Bereich Budget/Projekte.

015000 Pressestelle, Amtsblatt		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		34 700	141 700	34 700	139 600
Rechnungsergebnis		36 072	139 407	32 583	138 458
Abweichung zum Voranschlag		1 372	-2 293	-2 117	-1 142
Nettoergebnis RA		-103 334		-105 875	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-105 875	

016000 Elektronische Datenverarbeitung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		59 200	370 200	35 700	336 300
Rechnungsergebnis		88 903	345 880	59 039	310 575
Abweichung zum Voranschlag		29 703	-24 320	23 339	-25 725
Nettoergebnis RA		-256 977		-251 536	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	12 800		
Rechnungsergebnis		0	7 674		
Abweichung zum Voranschlag		0	-5 126		
Nettofinanzierungssaldo				-259 210	

Die Leistungen der EDV werden an einzelne Verwaltungsstellen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung weiterverrechnet.
Mittelverwendung 2024 ua.: Ersatzanschaffung neuer PSC Server inkl. sämtlicher Lizenzen;
Ersatzanschaffung neues NAS für Datensicherung; Umsetzung diverser Security-Optimierungen; Vorbereitung Netztrennung
Server und Clientnetz; Cisco Meraki Lizenzen

022000 Bürgerbüro		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		40 100	778 300	33 500	747 800
Rechnungsergebnis		63 959	805 242	48 477	747 807
Abweichung zum Voranschlag		23 859	26 942	14 977	7
Nettoergebnis RA		-741 284		-699 330	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	1 500		
Rechnungsergebnis		0	6 310		
Abweichung zum Voranschlag		0	4 810		
Nettofinanzierungssaldo				-705 640	

In den Ausgaben enthalten: Meldeangelegenheiten, Soziales, Standesamt, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Vermittlung
Abgewickelt wurden die Europawahl am 9. Juni 2024 und die Nationalratswahl am 26.9.2024 sowie Volksbegehren.
Die höheren Einnahmen ergeben sich aus diversen Kostenersätzen: Wählerevidenz, Volksbegehren und Bundespräsidentenwahl 2022

030000 Bauamt		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	43 800	447 900	400	442 800
	Rechnungsergebnis	75 962	462 950	11 582	450 558
	Abweichung zum Voranschlag	32 162	15 050	11 182	7 758
	Nettoergebnis RA		-386 988		-438 977
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	2 000		
	Rechnungsergebnis	0	1 110		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-890		
	Nettofinanzierungssaldo		-440 087		

031000 Raumordnung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	47 500	122 000	47 500	132 300
	Rechnungsergebnis	0	57 315	0	67 571
	Abweichung zum Voranschlag	-47 500	-64 685	-47 500	-64 729
	Nettoergebnis RA		-57 315		-67 571
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		-67 571		

Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben wurden die Budgetwerte deutlich unterschritten. Eine vom Land Kärnten zugesagte Förderung für die Überarbeitung vom örtlichen Entwicklungskonzept in Höhe von € 42.500,00 wurde bis Ende 2025 verlängert.

Ausgabenseitig erfolgt die Verrechnung der Leistungen ebenso 2025.

Die Ausgaben beinhalten: regionale Verkehrsgutachten, Gutachten für Erweiterung öffentliches Verkehrsnetz, Radmasterplan, Widmungsanträge Raumplanung, örtliches Entwicklungskonzept

060000 Beiträge an Verbände u. Vereine		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	12 000	0	12 000
	Rechnungsergebnis	0	11 838	0	11 838
	Abweichung zum Voranschlag	0	-162	0	-162
	Nettoergebnis RA		-11 838		-11 838
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		-11 838		

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

062000 Ehrungen und Auszeichnungen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	10 000	0	10 000
Rechnungsergebnis		0	6 392	0	6 362
Abweichung zum Voranschlag		0	-3 608	0	-3 638
Nettoergebnis RA		-6 392		-6 362	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-6 362	

Aufwendungen für Geburtstagsgratulationen und Geschenke anlässlich der Geburt eines Kindes.

063000 Städtekontakte und Partnerschaften		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	12 500	0	12 400
Rechnungsergebnis		0	5 401	0	5 584
Abweichung zum Voranschlag		0	-7 099	0	-6 816
Nettoergebnis RA		-5 401		-5 584	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-5 584	

5 Jahre Partnerschaft mit Gottschee (Festakt), Besuche aus Porcia und Löhne in Spittal.

063010 Europaangelegenheiten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	7 700	0	7 500
Rechnungsergebnis		0	2 792	0	2 661
Abweichung zum Voranschlag		0	-4 908	0	-4 839
Nettoergebnis RA		-2 792		-2 661	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-2 661	

070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	281 800	0	281 800
Rechnungsergebnis		0	270 105	0	271 090
Abweichung zum Voranschlag		0	-11 695	0	-10 710
Nettoergebnis RA		-270 105		-271 090	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-271 090	

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

080000 Pensionen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		653 900	1 859 300	653 900	1 859 300
Rechnungsergebnis		566 283	1 696 682	566 283	1 709 467
Abweichung zum Voranschlag		-87 617	-162 618	-87 617	-149 833
Nettoergebnis RA		-1 130 398		-1 143 183	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-1 143 183	

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

090000 Bezugsvorschüsse		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	0	0	0
Rechnungsergebnis		0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag		0	0	0	0
Nettoergebnis RA		0		0	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		2 400	7 000		
Rechnungsergebnis		3 330	9 000		
Abweichung zum Voranschlag		930	2 000		
Nettofinanzierungssaldo				-5 670	

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

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

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

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

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Keine Auszahlungen

131000 Baurechtsamt		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		600	216 700	400	212 800
Rechnungsergebnis		3 850	181 915	3 506	176 394
Abweichung zum Voranschlag		3 250	-34 785	3 106	-36 406
Nettoergebnis RA		-178 065		-172 888	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-172 888	

Laufender Betriebsaufwand

132000 Gesundheitspolizei		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		70 000	70 000	70 000	70 000
Rechnungsergebnis		61 830	68 015	64 170	72 788
Abweichung zum Voranschlag		-8 170	-1 985	-5 830	2 788
Nettoergebnis RA		-6 185		-8 618	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-8 618	

Abwicklung Totenbeschau

133000 Veterinärpolizei		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		900	6 400	900	6 400
Rechnungsergebnis		292	1 680	292	1 647
Abweichung zum Voranschlag		-608	-4 720	-608	-4 754
Nettoergebnis RA		-1 388		-1 354	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-1 354	

Die Ausgaben betreffen die Aktion Katzenkastration.

163000 Freiwillige Feuerwehren		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		227 500	935 900	81 100	686 200
Rechnungsergebnis		333 092	950 325	163 309	692 744
Abweichung zum Voranschlag		105 592	14 425	82 209	6 544
Nettoergebnis RA		-617 233		-529 434	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	671	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-617 904		Einzahlungen	Auszahlungen
				Voranschlag	24 200 30 900
				Rechnungsergebnis	25 608 29 109
				Abweichung zum Voranschlag	1 408 -1 791
		Nettofinanzierungssaldo		-532 936	
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
				Inneres Darlehen	
				Voranschlag	0 65 800
				Rechnungsergebnis	0 65 733
				Abweichung zum Voranschlag	0 -67
				-598 668	

Die Ausgaben beinhalten unter anderem den Personalaufwand sowie die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen für die drei Feuerwehrtstützpunkte.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Brandmeldebediengebühr (€ 65.583,20), Fehlalarmierung Brandmeldeanlagen (€ 25.653,80), Verrechnung von div. Einsätzen (€ 33.567,38), Füllungen von Atemschutzflaschen (€ 7.480,00)

Investitionen: Austausch Atemschutzgeräte, Einsatzhelme, Restlossauger, Schmutzwasserpumpen, Einsatzstiefel, etc.

Das Kommandofahrzeug ist im investiven Haushalt dargestellt.

€ 65.732,65 betreffen die Rückzahlung des inneren Darlehens (Rückzahlung jährlich für KFZ-Ankauf).

180000 Zivilschutz		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	1 800	0	1 800
Rechnungsergebnis		0	1 268	0	1 268
Abweichung zum Voranschlag		0	-532	0	-532
Nettoergebnis RA		-1 268		-1 268	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
				Voranschlag	0 0
				Rechnungsergebnis	0 0
				Abweichung zum Voranschlag	0 0
		Nettofinanzierungssaldo		-1 268	

210000 Verwaltung der Pflichtschulen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 300	1 345 000	2 200	1 335 300
	Rechnungsergebnis	53 830	1 357 496	54 680	1 344 302
	Abweichung zum Voranschlag	51 530	12 496	52 480	9 002
	Nettoergebnis RA		-1 303 666		-1 289 622
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-1 289 622

Der Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds in Höhe von € 275.389,44 sowie die Umlage für den Schulgemeindeverband (€ 889.455,57) bilden ausgabenseitig den Schwerpunkt.

Die weiteren Ausgaben betreffen die Verwaltung für den Bereich Bildung (Schulen, ganztägige Schulform und Kindergärten).

Mit Beschluss des Stadtrates (29.05.2017) wurde festgelegt, dass für sprengelfremde SchülerInnen Schulerhaltsbeiträge von den jeweiligen Gemeinden zu zahlen sind. € 4.530,44 wurden vorgeschrieben.

€ 50.000,00 IKZ-Bonus für 2024 wurden auf Grundlage der Abstimmung mit der Gemeindeaufsicht bzw. dem Bericht im Gemeinderat vom 06.11.2024 als Kompensation der Umlage "Schulgemeindeverband" verwendet.

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

211000 Volksschule West		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 200	482 500	2 200	478 400
	Rechnungsergebnis	7 910	481 084	5 661	468 944
	Abweichung zum Voranschlag	5 710	-1 416	3 461	-9 456
	Nettoergebnis RA		-473 174		-463 283
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	2 000		
	Rechnungsergebnis	13 945	13 945		
	Abweichung zum Voranschlag	13 945			11 945
	Nettofinanzierungssaldo				-463 283

Laufender Betrieb (Personalaufwand und Sachaufwand im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Schulerhaltung)

Ausgabenseitig ist die Finanzierung für den Bedarf an Schulassistenten ausgewiesen.

Zwei interaktive Flügeltafeln wurden angeschafft.

211010 GTS Volksschule West		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	44 200	111 700	31 500	98 200
	Rechnungsergebnis	46 882	94 205	34 169	79 956
	Abweichung zum Voranschlag	2 682	-17 495	2 669	-18 244
	Nettoergebnis RA		-47 324		-45 787
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-45 787

Die Betreuung der SchülerInnen der VS West im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgte im Schuljahr 2023/2024 mit 3 Gruppen. Einnahmenseitig ist der Bundeszweckzuschuss für 3 Gruppen mit € 6.000,00 und Bundesmittel für außerschulische Ferienbetreuung und die Landesförderung mit € 24.000,00 dargestellt.

211100 Volksschule Ost (ohne Projekt)		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	340 600	682 500	217 000	454 600
	Rechnungsergebnis	343 127	654 266	211 532	427 669
	Abweichung zum Voranschlag	2 527	-28 234	-5 468	-26 931
	Nettoergebnis RA		-311 140		-216 137
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	2 000		
	Rechnungsergebnis	0	2 517		
	Abweichung zum Voranschlag	0	517		
	Nettofinanzierungssaldo				-218 654
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
		0	245 100		
		0	173 135		
		0	-71 965		
					-391 789

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

Die Rückzahlung der finanziellen Mittel vom Bildungsbaufonds - Finanzierung Generalsanierung - ist abgebildet (€ 189.313,28). Die Finanzierung erfolgt mit Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens.

Zur Finanzierung des investiven Vorhabens wurde auch ein Inneres Darlehen vom Betrieb Hausbesitz aufgenommen. Inneres Darlehen: Anfangsstand 01.01.2024: € 216.000,00. Mit dem 1. Nachtragsbudget wurde die vorzeitige Rückzahlung des noch aushaftenden Betrages beschlossen. € 372.533,00 konnten an zusätzlichen Fördermitteln für das Projekt erreicht werden, somit war die vorzeitige Rückzahlung möglich.

211110 GTS Volksschule Ost		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	74 700	118 700	76 200	118 500
	Rechnungsergebnis	64 304	106 270	65 820	96 301
	Abweichung zum Voranschlag	-10 396	-12 430	-10 380	-22 199
	Nettoergebnis RA		-41 966		-30 481
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-30 481	

Die Betreuung der SchülerInnen der VS Ost im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgte im Schuljahr 2023/2024 mit 4 Gruppen.

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

Einnahmen: Bundeszweckzuschuss für 4 Gruppen: € 10.000,00; Bundesmittel für außerschulische Ferienbetreuung € 2.653,00

Landesförderung für 4 Gruppen: € 32.000,00; Refundierung Gemeinde Baldramsdorf: Kosten für sonderpädagogische Hilfskraft GTS für einen Schüler aus Baldramsdorf € 19.650,88

211200 Volksschule Molzbichl		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	20 400	196 600	1 500	170 100
	Rechnungsergebnis	26 664	174 812	3 721	144 109
	Abweichung zum Voranschlag	6 264	-21 788	2 221	-25 991
	Nettoergebnis RA		-148 148		-140 388
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	3 000		
	Rechnungsergebnis	0	1 992		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-1 008		
	Nettofinanzierungssaldo			-142 380	

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand

211210 GTS Volksschule Molzbichl		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	10 000	38 700	10 000	38 700
	Rechnungsergebnis	10 000	37 141	10 000	33 890
	Abweichung zum Voranschlag	0	-1 559	0	-4 810
	Nettoergebnis RA		-27 141		-23 890
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-23 890	

Die Betreuung der SchülerInnen der VS Molzbichl im Rahmen der ganztägigen Schulform erfolgte im Schuljahr 2023/2024 mit 1 Gruppe.

Bundeszweckzuschuss € 2.000,00; Landesförderung € 8.000,00

213000 Antoniussschule		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 400	130 400	1 400	126 400
	Rechnungsergebnis	3 285	113 528	2 716	111 625
	Abweichung zum Voranschlag	1 885	-16 872	1 316	-14 775
	Nettoergebnis RA		-110 243		-108 909
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-108 909	

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

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

Förderungsbeitrag Schulsportleistungsmodell Kärnten

220000 Berufsschulen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	338 100	0	338 100
	Rechnungsergebnis	0	338 005	0	338 005
	Abweichung zum Voranschlag	0	-95	0	-95
	Nettoergebnis RA		-338 005		-338 005
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-338 005	

Transferzahlung an Land: Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen

232000 Schülerbetreuung	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	14 000	0	14 000
Rechnungsergebnis	0	11 403	0	11 403
Abweichung zum Voranschlag	0	-2 597	0	-2 597
Nettoergebnis RA		-11 403		-11 403
	Investive Gebarung			
	Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag	0	0		
Rechnungsergebnis	0	0		
Abweichung zum Voranschlag	0	0		
Nettofinanzierungssaldo			-11 403	

Ausgaben für Schülerbeförderung

240000 Kindergarten West	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	163 000	295 400	162 900	274 200
Rechnungsergebnis	173 800	285 294	172 205	260 785
Abweichung zum Voranschlag	10 800	-10 106	9 305	-13 415
Nettoergebnis RA		-111 494		-88 580
	Investive Gebarung			
	Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag	0	1 300		
Rechnungsergebnis	0	0		
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 300		
Nettofinanzierungssaldo			-88 580	

2 Halbtagsgruppen

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

240100 Kindergarten Ost	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	557 000	1 028 300	529 400	960 700
Rechnungsergebnis	618 890	1 026 781	581 799	940 470
Abweichung zum Voranschlag	61 890	-1 519	52 399	-20 230
Nettoergebnis RA		-407 891		-358 671
	Investive Gebarung			
	Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag	0	1 700		
Rechnungsergebnis	0	0		
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 700		
Nettofinanzierungssaldo			-358 671	

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

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sommerbetreuung wurde auch im Jahr 2024 in allen Betrieben durchgängig angeboten (Standort Kindergarten Ost).

Höhere Einnahmen durch den Jahresöffnungszeitenbonus (€ 45.979,68)

240200 Kindergarten Rothenthurn	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	166 500	293 300	166 400	278 600
Rechnungsergebnis	173 644	282 782	173 033	266 474
Abweichung zum Voranschlag	7 144	-10 518	6 633	-12 126
Nettoergebnis RA	-109 138		-93 441	
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	1 300	0	1 300
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	-1 300	0	-1 300
Nettofinanzierungssaldo	-93 441		-93 441	

2 Halbtagesgruppen

Laufender Instandhaltungs- und Betriebsaufwand

24090 Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	399 238	0	399 238	0
Abweichung zum Voranschlag	399 238	0	399 238	0
Nettoergebnis RA	399 238		399 238	
Zuweis. allg. Haushaltsrücklage	0	399 238	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	0		Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo			399 238	

Aus dem Finanzausgleich 2024 steht Kärnten ein Betrag von € 31,3 Mio als Zweckzuschuss für den Bereich der Elementarpädagogik zur Verfügung. Der Bund überweist diese Mittel an das Land, welches 50 % an die Gemeinden weiterleitet. Die Mittel sind nachweislich zweckgewidmet einzusetzen. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2024 TOP 5 wurde die Mittelverwendung definiert (Zuführung zur Rücklage zur Schaffung zusätzlicher Gruppen bzw. als Eigenmittelanteil für Sanierungen).

249000 Katholische und private Kindergärten	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	35 000	1 113 000	35 000	1 113 000
Rechnungsergebnis	24 113	942 251	24 113	942 251
Abweichung zum Voranschlag	-10 887	-170 749	-10 887	-170 749
Nettoergebnis RA	-918 138		-918 138	
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo			-918 138	

€ 214.231,08 sind ausgabenseitig für die Abdeckung des Versorgungsauftrages entsprechend dem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetztes ausgewiesen. Gegenüber dem Budgetwert (€ 385.000,00) handelt es sich hier um geringere Ausgaben. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung hatte man noch keine konkreten Kenntnisse über die notwendigen Verträge, bzw. wurden diese erst verhandelt.

€ 728.019,83 beträgt die Umlage der Stadtgemeinde für die Förderung der Tagesbetreuung. Wie eingangs erwähnt, steigt diese Umlage jedes Jahr beträchtlich!

Die Einnahmen betreffen den Zuschuss des KH Spittal zur KITA Villa Villekulla.

250000 Schülerhort West		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	29 200	0	29 200
	Rechnungsergebnis	0	22 616	0	23 342
	Abweichung zum Voranschlag	0	-6 584	0	-5 858
	Nettoergebnis RA		-22 616		-23 342
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-23 342	

Die Kindernest GmbH ist seit 1. September 2018 Trägerin des Schülerhortes West.
Die Ausgaben setzen sich aus Betriebskosten für das Gebäude zusammen.

250100 Schülerhort Ost		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	5 300	33 100	0	18 700
	Rechnungsergebnis	5 349	29 028	0	15 451
	Abweichung zum Voranschlag	49	-4 072	0	-3 249
	Nettoergebnis RA		-23 679		-15 451
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-15 451	

Die Kindernest GmbH ist seit 1. September 2018 Trägerin des Schülerhortes Ost.
Die Ausgaben setzen sich aus Betriebskosten für das Gebäude zusammen.

259000 Jugendservicestelle		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	10 000	189 600	9 900	183 000
	Rechnungsergebnis	16 653	180 313	14 797	171 162
	Abweichung zum Voranschlag	6 653	-9 287	4 897	-11 838
	Nettoergebnis RA		-163 660		-156 365
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-156 365	

Die Ausgaben beinhalten neben dem Betriebs- und Erhaltungsaufwand für das Jugendzentrum Subventionen an Jugendorganisationen.

262000 Sportstadion Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	177 700	184 600	137 100	134 200
	Rechnungsergebnis	119 840	167 624	86 989	150 843
	Abweichung zum Voranschlag	-57 860	-16 976	-50 111	16 643
	Nettoergebnis RA		-47 784		-63 854
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-63 854	

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

Der laufende Betriebs- und Erhaltungsaufwand wird gemäß Pachtvertrag von der Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH abgewickelt.

262100 Sportplatz Rothenthurn		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	7 900	7 300	6 700	4 200
	Rechnungsergebnis	12 608	5 035	11 486	1 234
	Abweichung zum Voranschlag	4 708	-2 265	4 786	-2 966
	Nettoergebnis RA		7 573		10 251
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			10 251	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

Investiver Bereich: Errichtung einer Zaunanlage (Finanzierung mit Bedarfszuweisung aR; Abrufung erfolgt 2025)

262200 Sportplatz Amlach		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	100	21 600	100	21 500
	Rechnungsergebnis	124	18 005	124	17 587
	Abweichung zum Voranschlag	24	-3 595	24	-3 913
	Nettoergebnis RA		-17 882		-17 463
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo			-17 463	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

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

Finanzierung mit Bedarfszuweisungsmittel aR. Die Abrufung erfolgt 2025.

263000 Sporthalle Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	183 900	200 100	121 400	119 300
	Rechnungsergebnis	191 540	193 747	121 431	109 289
	Abweichung zum Voranschlag	7 640	-6 353	31	-10 011
	Nettoergebnis RA		-2 207		12 141
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		12 141		

Laufender Betriebs- und Instandhaltungsaufwand

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

264000 Kunsteisbahn		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	95 500	118 000	52 600	45 400
	Rechnungsergebnis	142 724	110 962	101 607	43 897
	Abweichung zum Voranschlag	47 224	-7 038	49 007	-1 503
	Nettoergebnis RA		31 763		57 710
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo		57 710		

Laufender Betrieb

269000 Sonstige Sportförderung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	44 600	5 000	44 600
	Rechnungsergebnis	0	39 861	5 000	39 915
	Abweichung zum Voranschlag	0	-4 739	0	-4 685
	Nettoergebnis RA		-39 861		-34 915
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		0
	Nettofinanzierungssaldo				-34 915

Die Ausgaben beinhalten überwiegend Subventionen und freiwillige Leistungen.

Die Einnahme betrifft den Finanzierungshaushalt. Eine Bedarfszuweisung aus dem Jahr 2023 - Schießstätte Schützenverein Obervellach - wurde 2024 vereinnahmt.

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

273000 Stadtbücherei Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	35 800	254 400	25 200	232 400
	Rechnungsergebnis	57 907	276 474	44 321	246 935
	Abweichung zum Voranschlag	22 107	22 074	19 121	14 535
	Nettoergebnis RA		-218 567		-202 615
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	1 800		
	Rechnungsergebnis	0	0		0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		-1 800
	Nettofinanzierungssaldo				-202 615

Die Ausgaben und Einnahmen betreffen den laufenden Betrieb.

280000 FH Kärnten		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	655 600	0	655 600
	Rechnungsergebnis	17	655 504	17	655 504
	Abweichung zum Voranschlag	17	-96	17	-96
	Nettoergebnis RA		-655 487		-655 487
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	13		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-655 500		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-655 487

Die Zahlung beruht auf einer vertraglichen Grundlage.

Eine geplante Auflösung der Rücklage Fachhochschule wurde nicht realisiert. Die Rücklage soll mit Beschluss des Gemeinderates 2025 zur Finanzierung von kleineren Projekten als "Inneres Darlehen" Verwendung finden.

289000 Wissenschaftspflege		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	8 100	0	8 100
	Rechnungsergebnis	0	332	0	332
	Abweichung zum Voranschlag	0	-7 768	0	-7 768
	Nettoergebnis RA		-332		-332
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-332

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

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

300000 Kultur		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	31 500	366 100	31 000	361 700
	Rechnungsergebnis	40 561	322 824	38 285	316 312
	Abweichung zum Voranschlag	9 061	-43 276	7 285	-45 388
	Nettoergebnis RA		-282 263		-278 027
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	2 062	2 062		
	Abweichung zum Voranschlag	2 062	2 062		
	Nettofinanzierungssaldo				-278 027

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

300100 Galerie im Schloß Porcia		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		1 400	11 400	1 400	11 400
Rechnungsergebnis		438	8 723	438	8 691
Abweichung zum Voranschlag		-962	-2 677	-962	-2 709
Nettoergebnis RA		-8 286		-8 253	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-8 253	

Im Jahr 2024 wurden 4 Ausstellungen abgehalten.

300200 Theaterfahrten		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		59 000	59 000	59 000	59 000
Rechnungsergebnis		59 733	52 203	59 733	51 621
Abweichung zum Voranschlag		733	-6 797	733	-7 379
Nettoergebnis RA		7 530		8 112	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				8 112	

320000 Musikschule Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		15 200	193 500	15 000	190 500
Rechnungsergebnis		19 306	140 668	18 923	138 874
Abweichung zum Voranschlag		4 106	-52 832	3 923	-51 626
Nettoergebnis RA		-121 362		-119 952	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	3 700		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	-3 700		
Nettofinanzierungssaldo				-119 952	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

Die vorgesehenen Planungsleistungen - Konzeptplanung Musikschule - wurden auf Grund einer Belegungsänderung der NMS Spittal nicht schlagend.

322000 Gesangsverein und Musikkapellen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	18 500	0	18 500
	Rechnungsergebnis	0	18 101	0	17 837
	Abweichung zum Voranschlag	0	-399	0	-663
	Nettoergebnis RA		-18 101		-17 837
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				

Förderung der Musikkapellen und Gesangsvereine

322100 Internationaler Chorwettbewerb		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	26 200	84 500	26 200	84 400
	Rechnungsergebnis	32 974	80 656	33 057	81 468
	Abweichung zum Voranschlag	6 774	-3 844	6 857	-2 932
	Nettoergebnis RA		-47 683		-48 411
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				

360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	20 100	0	20 100
	Rechnungsergebnis	0	12 227	0	11 998
	Abweichung zum Voranschlag	0	-7 873	0	-8 103
	Nettoergebnis RA		-12 227		-11 998
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				

Der Großteil der Ausgaben betrifft die Subvention an den Verein Bezirksheimatmuseum mit € 10.000,00.

360100 Betreuungsmaßnahmen Museen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	100	137 600	100	128 000
	Rechnungsergebnis	92 916	219 733	7 982	218 840
	Abweichung zum Voranschlag	92 816	82 133	7 882	90 840
	Nettoergebnis RA		-126 817		-210 858
		Investive Gebarung		Investive Gebarung	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-210 858

Mehrkosten auf Grund einer Abfertigungszahlung

361000 Stadtarchiv		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 500	46 100	1 500	45 700
	Rechnungsergebnis	3 060	42 899	3 140	42 166
	Abweichung zum Voranschlag	1 560	-3 201	1 640	-3 534
	Nettoergebnis RA		-39 839		-39 026
		Investive Gebarung		Investive Gebarung	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-39 026

362000 Denkmalpflege		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	8 400	0	8 400
	Rechnungsergebnis	0	5 035	0	5 035
	Abweichung zum Voranschlag	0	-3 365	0	-3 365
	Nettoergebnis RA		-5 035		-5 035
		Investive Gebarung		Investive Gebarung	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettofinanzierungssaldo				-5 035

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

363000 Altstadtterhaltung u. Ortsbildpflege		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		8 600	5 400	6 500	2 600
Rechnungsergebnis		5 995	7 489	3 232	3 248
Abweichung zum Voranschlag		-2 605	2 089	-3 268	648
Nettoergebnis RA		-1 494		-16	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	2 800		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	-2 800		
Nettofinanzierungssaldo				-16	

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

381000 Komödienspiele und Brauchtumspflege		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	82 700	0	82 700
Rechnungsergebnis		1 665	83 953	1 665	83 953
Abweichung zum Voranschlag		1 665	1 253	1 665	1 253
Nettoergebnis RA		-82 288		-82 288	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-82 288	

Für die Saison der Komödienspiele 2024 wurde mit Beschluss des Gemeinderates eine Förderung in Höhe von € 80.000,00 festgelegt.

Förderung der Brauchtumsvereine: € 2.287,50

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

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

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

411000 Maßnahmen der Sozialhilfe		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		330 100	7 620 900	330 100	7 620 900
Rechnungsergebnis		330 118	7 886 627	330 118	7 887 962
Abweichung zum Voranschlag		18	265 727	18	267 062
Nettoergebnis RA		-7 556 509		-7 557 844	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
Nettofinanzierungssaldo		-7 557 844			

Sozialhile abzüglich Refundierung

Jahresvergleich	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sozialhilfe	4 406 545,29	4 426 101,13	4 816 738,55	5 270 516,39	5 550 311,87	5 717 429,55	6 025 764,39	7 589 191,10
<i>Prozentuelle Entwicklung</i>	8,65%	0,44%	8,83%	9,42%	5,31%	3,01%	5,39%	25,95%

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

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

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

€ 199.365,36 waren als Umlage an den Sozialhilfeverband Spittal an der Drau zu zahlen.

Befristet für die Jahre 2023 und 2024 wird das vereinnahmte Strafgeld im Zuge der Endabrechnung der Kostenanteile der Gemeinden anhand der Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 der verbandsangehörigen Gemeinden der berücksichtigten Sozialhilfeverbände gutgeschrieben. Spittal hat 2024 für 2023 € 232.047,65 an Strafgeldern erhalten.

423000 Essen auf Rädern		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	309 900	368 000	309 900	361 000
	Rechnungsergebnis	270 374	340 345	261 898	329 543
	Abweichung zum Voranschlag	-39 526	-27 655	-48 002	-31 457
	Nettoergebnis RA		-69 971		-67 645
		Investive Gebarung		Finanzierungstätigkeit	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	4 700
	Rechnungsergebnis	0	1 290	0	4 679
	Abweichung zum Voranschlag	0	1 290	0	-21
	Nettofinanzierungssaldo		-68 935		-73 615
		Inneres Darlehen			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	4 700		
	Rechnungsergebnis	0	4 679		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-21		

Jahr	Anzahl der Portionen
2024	23 263
2023	26 075
2022	27 162
2021	23 783
2020	21 924
2019	21 399
2018	23 768
2017	22 715
2016	23 221
2015	21 564
2014	20 239
2013	21 979

Die Anzahl der Portionen war 2024 rückläufig.
Zuschussbedarf 2024: € 73.615,00 (FHH)

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	8 600	77 000	8 600	77 600
	Rechnungsergebnis	11 990	59 001	10 289	58 646
	Abweichung zum Voranschlag	3 390	-17 999	1 689	-18 954
	Nettoergebnis RA		-47 011		-48 357
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				

Nachfolgende Maßnahmen bzw. Projekte konnten finanziert werden:		
Familienpolitische Maßnahmen	€	2 264,26
Tag für besondere Menschen	€	3 151,84
Muttertagsfahrt	€	3 842,00
Mietausgaben (SOMA/Fridtjof-Nansen Straße)	€	5 441,91
Förderung SOMA	€	5 000,00
Zuwendungen an Bedürftige	€	13 399,97
Subventionen an Vereine	€	10 000,17
Sonstige Ausgaben	€	15 900,97

441900 Corona-Krise 2020		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	13 390	0	13 390	0
	Abweichung zum Voranschlag	13 390	0	13 390	0
	Nettoergebnis RA	13 390		13 390	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo	13 390			

Restabwicklung

Gruppe 5: Gesundheit

510000 Medizinische Bereichsversorgung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	400	52 300	400	52 300
	Rechnungsergebnis	428	48 234	428	48 234
	Abweichung zum Voranschlag	28	-4 066	28	-4 066
	Nettoergebnis RA	-47 806		-47 806	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo	-47 806			

Beitrag Sprengelarzt sowie Ausgaben für die Gesundheitstage.

520000 Natur- und Landschaftsschutz		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	25 600	0	24 900
	Rechnungsergebnis	1 366	14 319	0	13 486
	Abweichung zum Voranschlag	1 366	-11 281	0	-11 414
	Nettoergebnis RA	-12 952		-13 486	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	16 200	16 200		
	Rechnungsergebnis	0	297		
	Abweichung zum Voranschlag	-16 200	-15 903		
	Nettofinanzierungssaldo	-13 783			

522000 Reinhaltung der Luft		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	8 600	0	8 600
	Rechnungsergebnis	0	8 685	0	8 419
	Abweichung zum Voranschlag	0	85	0	-181
	Nettoergebnis RA		-8 685		-8 419
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-8 419

523000 Lärmbekämpfung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	3 500	0	3 500
	Rechnungsergebnis	0	0	0	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	-3 500	0	-3 500
	Nettoergebnis RA		0		0
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				0

Keine Auszahlungen auf diesem Ansatz.

528000 Tierkörperbeseitigung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	300	14 000	300	14 000
	Rechnungsergebnis	361	11 009	247	11 009
	Abweichung zum Voranschlag	61	-2 991	-53	-2 991
	Nettoergebnis RA		-10 649		-10 763
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-10 763

529000 Maßnahmen des Umweltschutzes		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	35 000	24 600	35 000	14 600
	Rechnungsergebnis	35 000	12 496	35 000	12 496
	Abweichung zum Voranschlag	0	-12 104	0	-2 104
	Nettoergebnis RA		22 504		22 504
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	10 000		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-10 000		
	Nettofinanzierungssaldo				22 504

€ 35.000,00 betreffen die Endabrechnung "Ölkesselfreie Gemeinde".

530000 Rettungsdienste	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	235 300	0	235 300
Rechnungsergebnis	0	229 532	0	229 532
Abweichung zum Voranschlag	0	-5 768	0	-5 768
Nettoergebnis RA		-229 532		-229 532
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo				-229 532

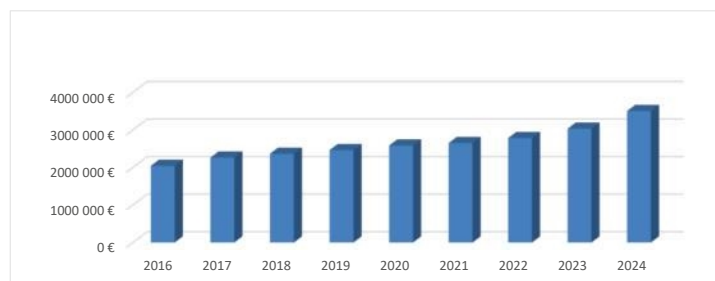
Rettungsbeitrag	€	225 698,20
Bergrettung	€	3 833,77

560000 Abgangsdeckung Krankenanstalten	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	3 421 700	0	3 421 700
Rechnungsergebnis	0	3 500 855	0	3 500 855
Abweichung zum Voranschlag	0	79 155	0	79 155
Nettoergebnis RA		-3 500 855		-3 500 855
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	0	0	0
Rechnungsergebnis	0	0	0	0
Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
Nettofinanzierungssaldo				-3 500 855

Die Überschreitung des Budgetwertes ist auf eine Nachverrechnung des Landes zurückzuführen. Aus dem Landesrechnungsabschluss 2023 wurden € 79.109,45 im Wege der Ertragsanteile einbehalten.

Jahresvergleich

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 042 011 €	2 261 297 €	2 362 687 €	2 460 560 €	2 582 681 €	2 648 096 €	2 780 521 €	3 031 084 €	3 500 855 €



Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

612000 Gemeindestraßen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		665 300	2 547 700	388 500	869 500
Rechnungsergebnis		729 950	2 537 131	406 341	845 866
Abweichung zum Voranschlag		64 650	-10 569	17 841	-23 634
Nettoergebnis RA		-1 807 181		-439 524	
Entnahme allg. Haushaltsrücklage		34 120	0	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-1 773 061		Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	14 000
Rechnungsergebnis				14 530	11 010
Abweichung zum Voranschlag				14 530	-2 990
Nettofinanzierungssaldo				-436 004	
Inneres Darlehen				Finanzierungstätigkeit	
Voranschlag				Einzahlungen	Auszahlungen
Rechnungsergebnis				0	18 000
Abweichung zum Voranschlag				0	17 965
				0	-35
				-453 970	

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

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

Die Rückzahlung des Inneren Darlehens betrifft den Rathausplatz. Im Rechnungsjahr wurde das Darlehen zur Gänze getilgt.

612100 Radweg Lieserschlucht (31,24%)		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		300 000	300 000	300 000	0
Rechnungsergebnis		299 950	300 000	299 950	0
Abweichung zum Voranschlag		-50	0	-50	0
Nettoergebnis RA		-50		299 950	
				Investive Gebarung	
Voranschlag				Einzahlungen	Auszahlungen
Rechnungsergebnis				0	300 000
Abweichung zum Voranschlag				0	300 000
				0	0
Nettofinanzierungssaldo				-50	

Die Gesamtfinanzierung der beteiligten Gemeinden beläuft sich auf Grundlage eines Vertrages auf € 1,2 Mio. Die beteiligten Gemeinden Seeboden, Millstatt, Radenthein und Ferndorf leisten Finanzierungsbeiträge. Die Abwicklung der Transferzahlungen an das Land erfolgt durch die Stadt Spittal. 2021 gab es eine 1. Teilrechnung vom Land Kärnten betreffend dem Projekt. € 120.000,00 wurden 2022 bezahlt. 2024: 3.TR Anteil Radweg laut Finanzierungsaufstellung.

Für das Projekt hat das Land Kärnten als Projektbetreiber um Förderung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH angesucht und eine positive Rückmeldung erhalten (förderfähige Investitionskosten von € 15.824.200,00 mit einer max. Gesamtförderung von € 7.912.100,00).

Mit dem Land Kärnten wurde vereinbart, dass nach Endabrechnung der Gesamtförderung anteilig im Ausmaß der Kostenbeteiligung der betroffenen Gemeinden die Förderung gutgeschrieben wird.

630000 Bundesflüsse	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	21 500	0	21 500
Rechnungsergebnis	0	6 039	0	6 039
Abweichung zum Voranschlag	0	-15 461	0	-15 461
Nettoergebnis RA		-6 039		-6 039
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-6 039

Die Ausgaben betreffen den Interessentenbeitrag Mauthbrücke (Anteil Stadtgemeinde Spittal: 1,31 %).

632000 Wasserwehre und Schleusen	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	5 000	0	5 000
Rechnungsergebnis	0	982	0	982
Abweichung zum Voranschlag	0	-4 018	0	-4 018
Nettoergebnis RA		-982		-982
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-982

633000 Wildbachverbauung	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	0	48 000	0	48 000
Rechnungsergebnis	0	34 679	0	35 631
Abweichung zum Voranschlag	0	-13 321	0	-12 369
Nettoergebnis RA		-34 679		-35 631
			Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-35 631

Die Ausgaben betreffen laufende Instandhaltungsmaßnahmen und die Wildbachaufsicht.

Die Räumung Geschieberückhaltebecken Lieser Spittal/Seeboden wurde 2024 abgerechnet.

639000 Entwässerungsgerinne		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	34 000	0	32 900
Rechnungsergebnis		0	20 353	0	18 814
Abweichung zum Voranschlag		0	-13 647	0	-14 086
Nettoergebnis RA		-20 353		-18 814	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	10 000		
Rechnungsergebnis		0	10 000		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-28 814	

Die verbuchten Kosten betreffen vorwiegend Instandhaltungsmaßnahmen.

639010 Drohnenbefliegung 2024-2025		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		134 400	137 900	134 400	137 900
Rechnungsergebnis		53 799	63 309	53 799	63 309
Abweichung zum Voranschlag		-80 601	-74 591	-80 601	-74 591
Nettoergebnis RA		-9 510		-9 510	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-9 510	

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

640000 Straßenverkehr		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		1 200	170 800	1 000	168 200
Rechnungsergebnis		563	139 214	321	134 863
Abweichung zum Voranschlag		-637	-31 586	-679	-33 337
Nettoergebnis RA		-138 651		-134 541	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				-134 541	

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

690000 Verkehr und Sonstiges		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		165 500	345 300	165 500	345 300
Rechnungsergebnis		373 454	327 844	373 454	327 844
Abweichung zum Voranschlag		207 954	-17 456	207 954	-17 456
Nettoergebnis RA		45 610		45 610	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
Nettofinanzierungssaldo		45 610			

Die Kärntner Landesregierung bzw. der Kärntner Landtag haben beschlossen, dass die Kärntner Gemeinden einen Anteil in Höhe von insgesamt € 5,9 Mio. an den Zukunftsfondsmitteln 2024 gemäß § 23 Abs 4 Z 3 lit a Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2024 für den Bereich „Umwelt und Klima – Öffentlicher Verkehr“ erhalten. Anteil Spittal: € 207.300,00

699000 Verkehr Sonst. Einricht. u. Maßnahmen		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	34 700	0	34 200
Rechnungsergebnis		1 851	34 019	0	33 424
Abweichung zum Voranschlag		1 851	-681	0	-776
Nettoergebnis RA		-32 168		-33 424	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag		0		0	
Rechnungsergebnis		0		0	
Abweichung zum Voranschlag		0		0	
Nettofinanzierungssaldo		-33 424			

699100 Nah- und Regionalverkehr	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	379 800	517 800	379 800	517 800
Rechnungsergebnis	380 868	517 800	380 868	517 800
Abweichung zum Voranschlag	1 068	0	1 068	0
Nettoergebnis RA	-136 932		-136 932	
Entnahme allg. Haushaltsrücklage	77 037	0	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	-59 895		Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag		0	0
	Rechnungsergebnis		0	0
	Abweichung zum Voranschlag		0	0
	Nettofinanzierungssaldo		-136 932	

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

742000 Produktionsförderung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	500	53 100	500	51 900
	Rechnungsergebnis	159	38 078	159	37 374
	Abweichung zum Voranschlag	-341	-15 022	-341	-14 526
	Nettoergebnis RA		-37 919		-37 216
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	700		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-700		
	Nettofinanzierungssaldo				-37 216

771000 Tourismusförderung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 500	147 300	8 400	147 300
	Rechnungsergebnis	2 724	147 877	8 631	152 913
	Abweichung zum Voranschlag	224	577	231	5 613
	Nettoergebnis RA		-145 153		-144 282
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-144 282

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

789000 Wirtschaftsförderung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	4 100	280 900	3 000	278 200
	Rechnungsergebnis	6 447	265 414	4 362	253 033
	Abweichung zum Voranschlag	2 347	-15 486	1 362	-25 167
	Nettoergebnis RA		-258 967		-248 671
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	50		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-259 017		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	966		
	Abweichung zum Voranschlag	0	966		
	Nettofinanzierungssaldo				-249 636

Wirtschaftsförderungen auf Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinie (Nahversorgerförderung, leerstehende Geschäftslokale, Förderung von Arbeitsplätzen, etc.) € 156.202,98

Weitere Transferzahlungen/Subventionen: Aktion City-Taxi € 82.710,00 und der Mobilitätsscheck € 15.600,00

789100 Stadtmarketing	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	32 900	381 200	31 200	370 100
Rechnungsergebnis	41 450	397 720	33 967	378 293
Abweichung zum Voranschlag	8 550	16 520	2 767	8 193
Nettoergebnis RA		-356 270		-344 326
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	0
Rechnungsergebnis			0	0
Abweichung zum Voranschlag			0	0
Nettofinanzierungssaldo				-344 326

Zahlreiche Veranstaltungen wurden 2024 abgehalten bzw. unterstützt: Osteraktionen, Candle-Light, Streetfood, Flohmarkt, Silent Cinema, Autosalon, Verzaubertes Schloss, Weihnachtsdorf, Krampuslauf, uvm.

Gruppe 8: Dienstleistungen

814000 Straßenreinigung	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	13 800	1 552 400	2 100	1 525 700
Rechnungsergebnis	30 558	1 377 388	6 845	1 348 960
Abweichung zum Voranschlag	16 758	-175 012	4 745	-176 740
Nettoergebnis RA		-1 346 830		-1 342 115
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	2 000
Rechnungsergebnis			0	1 223
Abweichung zum Voranschlag			0	-777
Nettofinanzierungssaldo				-1 343 337
	Inneres Darlehen		Finanzierungstätigkeit	
			Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag			0	25 500
Rechnungsergebnis			0	25 449
Abweichung zum Voranschlag			0	-51
				-1 368 786

Leistungen: Winterdienst, Splittaufnahme, Frühjahrsputz

Bei den Fremdleistungen für den Winterdienst wurden gegenüber dem Budgetwert € 113.716,34 weniger ausgegeben.

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

815000 Park- und Gartenanlagen	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	6 100	697 600	3 100	683 400
Rechnungsergebnis	15 862	661 425	3 925	623 892
Abweichung zum Voranschlag	9 762	-36 175	825	-59 508
Nettoergebnis RA		-645 563		-619 967
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		43 000	42 000	
Rechnungsergebnis		49 000	39 809	
Abweichung zum Voranschlag		6 000	-2 191	
Nettofinanzierungssaldo			-610 777	

Die Ausgaben beinhalten: Schloßpark, Kinderspielplätze, Grünanlagen und vieles mehr
Für Investitionen aus dem Jahr 2023 (diverse KFZ und Geräte) wurden 2024 IKZ-Mittel vereinnahmt.

815100 Gärtnerei	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	35 200	416 100	30 100	395 800
Rechnungsergebnis	127 174	418 638	116 450	387 516
Abweichung zum Voranschlag	91 974	2 538	86 350	-8 284
Nettoergebnis RA		-291 464		-271 066
		Investive Gebarung		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Voranschlag		0	3 000	
Rechnungsergebnis		9 868	14 114	
Abweichung zum Voranschlag		9 868	11 114	
Nettofinanzierungssaldo			-275 312	

Die Ausgaben setzen sich überwiegend aus dem Personalaufwand sowie laufender Instandhaltung und der Anpassung der Technik betreffend Produktion (Pflanzen) zusammen.
Die Einnahmen beinhalten Leistungen an Dritte (interkommunale Zusammenarbeit), welche deutlich gestiegen sind. Eine Anpassung der Erlöse in den künftigen Voranschlägen ist möglich.

816000 Öffentliche Beleuchtung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		75 600	537 200	0	414 900
Rechnungsergebnis		120 983	420 776	19 765	289 789
Abweichung zum Voranschlag		45 383	-116 424	19 765	-125 111
Nettoergebnis RA			-299 793		-270 024
Zuweis.zweckgeb.Haushaltsrücklage		4 843	0	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung			-304 637	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				7 800	22 300
Rechnungsergebnis				7 821	25 692
Abweichung zum Voranschlag				21	3 392
		Nettofinanzierungssaldo		-287 895	

Die Ausgaben für den Strom für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf € 196.573,59. Der Budgetwert (€ 329.000,00) wurde deutlich unterschritten. Einerseits hat die Umstellung auf LED zu Einsparungen geführt, andererseits konnten Optimierungen durch die Energiegemeinschaften erreicht werden.

817000 Friedhöfe		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		261 000	260 100	261 000	236 700
Rechnungsergebnis		296 153	239 451	294 807	214 795
Abweichung zum Voranschlag		35 153	-20 649	33 807	-21 905
Nettoergebnis RA		56 702		80 012	
Entnahme zweckg.Haushaltsrücklage		88 294	0		
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	162 655		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-17 659			
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				80 012	
		Finanzierungstätigkeit			
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				17 700	0
Rechnungsergebnis				17 659	0
Abweichung zum Voranschlag				-41	0
				97 671	

Eine Rücklagenzuführung war auf Grund des positiven Ergebnisses in Höhe von € 56.702,17 möglich.

820000 Wirtschaftshof		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		2 364 500	2 364 600	2 349 500	2 253 600
Rechnungsergebnis		2 330 912	2 278 686	2 279 097	2 124 569
Abweichung zum Voranschlag		-33 588	-85 914	-70 403	-129 031
Nettoergebnis RA		52 226		154 528	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	65 771		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-13 545			
		Investive Gebarung			
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				9 500	7 500
Rechnungsergebnis				9 583	1 204
Abweichung zum Voranschlag				83	-6 296
Nettofinanzierungssaldo				162 908	
		Finanzierungstätigkeit			
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	25 200
Rechnungsergebnis				0	25 159
Abweichung zum Voranschlag				0	-41
				137 749	

Die budgetierten Einnahmen (FHH) konnten weitestgehend erreicht werden. Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als budgetiert.

Zu berücksichtigen ist die Rückzahlung von zwei Inneren Darlehen mit gesamt € 25.158,75 (Steyer 4105, Multicar).

2024 konnte wieder eine Rücklagenzuführung für Investitionen durchgeführt werden (€ 65.770,88).

Mit Schreiben der Gemeindeaufsicht zur Organisation des Wirtschaftshofes - 3-Gem-575/1/83 - ist ausgeführt, dass für den Teilabschnitt 8200 das Prinzip der Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen des Wirtschaftshofes gilt, dh. die Gebarung des Wirtschaftshofes muss ausgeglichen sein.

Das Nettoergebnis (Ergebnishaushalt) ist durch eine Buchung, welche von Seiten der Gemeindeaufsicht vorgegeben wurde, höher dargestellt. Der Ansatz 8200 ist grundsätzlich nicht den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit zuzuordnen. Auf Grundlage des Erlasses der Gemeindeaufsicht "Organisation des Wirtschaftshofes, Zahl: 3-Gem-575/1/83", erfolgt eine separate Betrachtung des Wirtschaftshofes und wird ebenso das Betriebsergebnis betrachtet. Die Gegenbuchung (€ 13.545,25) findet sich am hoheitlichen Ansatz 9800. Die Rücklagenzuführung aus dem Betriebsergebnis erfolgte ohne besagter Buchung.

828000 Bauernmarkt		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	19 500	33 800	19 500	33 800
	Rechnungsergebnis	23 022	25 779	21 963	25 778
	Abweichung zum Voranschlag	3 522	-8 021	2 463	-8 022
	Nettoergebnis RA		-2 757		-3 815
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-3 815

Erlöse aus den Marktstandsgebühren der Wochenmärkte und der Jahresmärkte.

An Ausgaben fielen Stromkosten und interne Leistungen des Wirtschaftshofes an.

833000 Hallen- und Freibad		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	158 000	745 900	151 100	383 300
	Rechnungsergebnis	186 409	698 594	153 746	323 678
	Abweichung zum Voranschlag	28 409	-47 306	2 646	-59 622
	Nettoergebnis RA		-512 185		-169 932
	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage	29 314	0		
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	110		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-482 981		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	3 754		
	Abweichung zum Voranschlag	0	3 754		
	Nettofinanzierungssaldo				-173 687
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
		0	541 600		
		0	545 410		
		0	3 810		
					-719 097

Die Ausgaben beinhalten den Personalaufwand für das bei der Stadtgemeinde beschäftigte Personal. Dieses wird mittels Personalüberlassungsvertrag der Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH überlassen und entsprechend weiterverrechnet. Bei den Einnahmen sind die Refundierungen ersichtlich - letztmalig 2024.

Einen weiteren großen Teil der Ausgaben stellt die Rückzahlung für die Drautalperle dar. Profitiert wurde in den Vorjahren vom sehr niedrigen Zinsniveau. Die Zinssituation hat sich 2024 stabilisiert, der Zinsaufwand ist mit € 228.142,21 ausgewiesen.

840000 Grundbesitz und Immobilien		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		109 900	254 800	102 800	240 900
Rechnungsergebnis		167 940	200 198	160 392	187 349
Abweichung zum Voranschlag		58 040	-54 602	57 592	-53 551
Nettoergebnis RA		-32 257		-26 957	
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage		0	15 432	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-47 689		Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	1 900
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	-1 900
Nettofinanzierungssaldo				-26 957	

Laufender Betrieb

840010 Liesersteig - Alpinen Steig Spittal-Seeboden		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		21 000	70 000	21 000	0
Rechnungsergebnis		42 563	65 482	42 563	0
Abweichung zum Voranschlag		21 563	-4 518	21 563	0
Nettoergebnis RA		-22 919		42 563	
Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage		22 919	0	Investive Gebarung	
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		0		Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	70 000
Rechnungsergebnis				0	65 482
Abweichung zum Voranschlag				0	-4 518
Nettofinanzierungssaldo				-22 919	

Das Gemeinschaftsprojekt (Gemeinde Seeboden) wurde 2024 abgeschlossen.

846100 Schloß Porcia		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		100 800	385 800	96 200	373 400
Rechnungsergebnis		103 217	340 616	115 338	341 843
Abweichung zum Voranschlag		2 417	-45 184	19 138	-31 557
Nettoergebnis RA		-237 399		-226 504	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	12 400
Rechnungsergebnis				503	1 668
Abweichung zum Voranschlag				503	-10 732
Nettofinanzierungssaldo				-227 669	

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	10 000	93 100	4 400	73 200
	Rechnungsergebnis	11 895	92 781	4 269	67 348
	Abweichung zum Voranschlag	1 895	-319	-131	-5 852
	Nettoergebnis RA		-80 885		-63 079
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-63 079

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

Separat dargestellt bei den Investitionen ist die Installierung einer Pelletsheizungsanlage. Die Finanzierung erfolgte dabei mit KIG-Mitteln und einem Eigenmittelanteil.

846300 Stadtsaal Spittal/Drau		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	40 300	181 000	40 300	180 900
	Rechnungsergebnis	39 989	165 189	37 550	162 369
	Abweichung zum Voranschlag	-311	-15 811	-2 750	-18 531
	Nettoergebnis RA		-125 200		-124 819
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	2 000		
	Rechnungsergebnis	0	2 065		
	Abweichung zum Voranschlag	0	65		
	Nettofinanzierungssaldo				-126 884

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

846500 Mehrzweckhaus St. Peter		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	1 000	25 700	1 000	25 200
	Rechnungsergebnis	955	22 954	955	22 246
	Abweichung zum Voranschlag	-45	-2 746	-45	2 954
	Nettoergebnis RA		-21 999		-21 291
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo				-21 291

Laufender Betriebs- und Erhaltungsaufwand

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:

850000 Wasserversorgung	Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	2 339 300	2 205 900	2 270 300	1 558 200
Rechnungsergebnis	2 401 993	2 086 463	2 319 454	1 386 521
Abweichung zum Voranschlag	62 693	-119 437	49 154	-171 679
Nettoergebnis RA		315 530		932 933
Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	315 530		
Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		0		
		Voranschlag	Investive Gebarung	
		Rechnungsergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen
		Abweichung zum Voranschlag	101 700	117 000
		Nettofinanzierungssaldo	165 155	32 756
			63 455	-84 244
				1 065 333
			Finanzierungstätigkeit	
			Einzahlungen	Auszahlungen
			5 800	449 200
			6 833	415 956
			0	-33 244
				656 210

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

Eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 315.530,11 ist auf Grund des Betriebsergebnisses möglich.

Leistungsprogramm 2024: Diverse Erweiterungen am Versorgungssystem (Versorgungs- und Hausanschlussleitungen).



Ein massiver Sprung bei den Zinsen ist im Jahr 2023 festzustellen. Zurückzuführen ist dies auf die hohe Steigerung des Leitzinses innerhalb kurzer Frist.

Die Zinsen sind, wie die Abschreibung der Investitionen, wesentlicher Teil der Gebührenkalkulation. Um die Investitionstätigkeit finanzieren zu können, wurden 2024 zur Finanzierung von Investitionen weitere Darlehen aufgenommen. Die steigenden Zinszahlungen sind unter anderem auf zusätzliche Darlehensaufnahmen zurückzuführen.

Aktuell beträgt der Anteil vom Annuitätendienst im Verhältnis zu den Gebühren ungefähr 40 % (40 % der Gebühren sind für die Rückzahlung der Darlehen erforderlich).

Durch Zinsverhandlungen konnten für Einlagen beim Betrieb Wasserversorgung € 53.729,58 an Zinsen verbucht werden.

850100 Kraftwerk Gmeineck		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	127 300	122 400	100 000	32 200
	Rechnungsergebnis	127 025	114 412	82 685	24 879
	Abweichung zum Voranschlag	-275	-7 988	-17 315	-7 321
	Nettoergebnis RA		12 613		57 806
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	50 000		
	Rechnungsergebnis	0	45 796		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-4 204		
	Nettofinanzierungssaldo			12 010	
		Finanzierungstätigkeit			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	30 600		
	Rechnungsergebnis	0	30 443		
	Abweichung zum Voranschlag	0	-157		
				-18 433	

Das Kraftwerk Gmeineck ist seit 2024 Teilnehmer als "Produzent" bei einer gegründeten Bürgerenergiegemeinschaft. Dadurch kann sowohl bei den Einnahmen für die Stromproduktion beim Kraftwerk, als auch bei den "Verbrauchern" (Anschlüsse der Stadtgemeinde) ein wirtschaftlicher Vorteil erreicht werden.

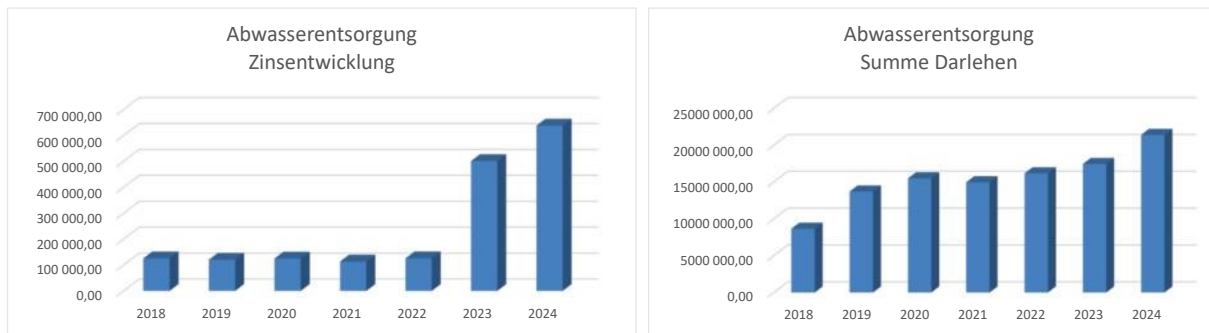
851000 Abwasserbeseitigung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	4 200 900	3 874 900	3 940 200	2 499 000
	Rechnungsergebnis	4 462 486	3 509 154	4 161 322	2 137 658
	Abweichung zum Voranschlag	261 586	-365 746	221 122	-361 342
	Nettoergebnis RA		953 332		2 023 664
	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage	670 282	0		
	Zuweis. zweckg. Haushaltsrücklage	0	1 646 588		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-22 974		
		Inneres Darlehen		Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			505 700	823 400
	Rechnungsergebnis			484 506	692 851
	Abweichung zum Voranschlag			-21 194	-130 549
	Nettofinanzierungssaldo				1 815 320
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			10 600	915 000
	Rechnungsergebnis			1 873	825 712
	Abweichung zum Voranschlag			-8 727	-89 288
					991 481

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

Eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 953.331,50 ist auf Grund des Betriebsergebnisses möglich.

Leistungsprogramm 2024: Diverse Erweiterungen am Entsorgungssystem (Entsorgungs- und Hausanschlussleitungen).

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



Analog zum Betrieb Wasserversorgung ist auch bei der Abwasserbeseitigung ein Anstieg bei den Zinsen, als auch bei der Summe der Darlehen zu verzeichnen.

Ein massiver Sprung bei den Zinsen ist im Jahr 2023 festzustellen. Zurückzuführen ist dies auf die hohe Steigerung des Leitzinses innerhalb kurzer Frist.

Die Zinsen sind, wie die Abschreibung der Investitionen, wesentlicher Teil der Gebührenkalkulation. Um die Investitionstätigkeit finanzieren zu können, wurden 2024 zur Finanzierung von Investitionen weitere Darlehen aufgenommen. Die steigenden Zinszahlungen sind unter anderem auf zusätzliche Darlehensaufnahmen zurückzuführen.

Aktuell beträgt der Anteil vom Annuitätendienst im Verhältnis zu den Gebühren ungefähr 40% (40% der Gebühren sind für die Rückzahlung der Darlehen erforderlich).

Durch Zinsverhandlungen konnten für Einlagen beim Betrieb Wasserversorgung € 134.836,48 an Zinsen verbucht werden.

851100 Millstättersee Südufer		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		17 000	17 000	17 000	17 000
Rechnungsergebnis		17 447	17 447	17 447	17 447
Abweichung zum Voranschlag		447	447	447	447
Nettoergebnis RA		0		0	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag				0	0
Rechnungsergebnis				0	0
Abweichung zum Voranschlag				0	0
Nettofinanzierungssaldo				0	

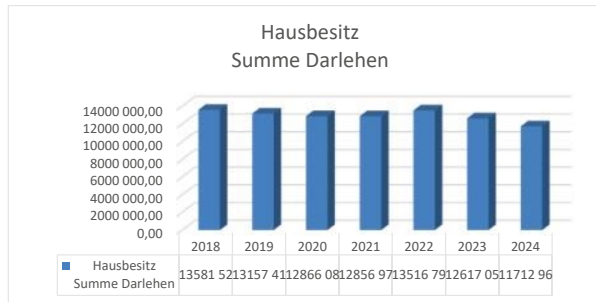
852000 Müllbeseitigung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	2 231 100	2 203 500	2 229 600	2 089 800
	Rechnungsergebnis	2 414 642	2 089 902	2 361 550	1 931 180
	Abweichung zum Voranschlag	183 542	-113 598	131 950	-158 620
	Nettoergebnis RA		324 741		430 371
	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage	164 743	0		
	Zuweis. zweckg. Haushaltsrücklage	0	522 432		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-32 949		
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			33 000	7 000
	Rechnungsergebnis			32 949	5 000
	Abweichung zum Voranschlag			-51	-2 000
	Nettofinanzierungssaldo				458 319

Eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 324.740,61 ist auf Grund des Betriebsergebnisses möglich.
 € 32.949,00 in der investiven Gebarung betreffen Innere Darlehen (Wirtschaftshof, Kehrmaschine).

853000 Gemeindeeigener Hausbesitz		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	3 995 200	4 016 400	3 910 200	3 216 300
	Rechnungsergebnis	4 134 479	3 931 781	4 005 284	3 115 992
	Abweichung zum Voranschlag	139 279	-84 619	95 084	-100 308
	Nettoergebnis RA		202 698		889 293
	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklage	247 955	0		
	Zuweis. zweckg. Haushaltsrücklage	0	671 332		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		-220 679		
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Innere Darlehen				
	Voranschlag			408 800	3 500
	Rechnungsergebnis			381 024	1 077
	Abweichung zum Voranschlag			-27 776	-2 423
	Nettofinanzierungssaldo				1 269 240
				Finanzierungstätigkeit	
				Einzahlungen	Auszahlungen
				88 500	982 400
				49 429	953 516
				-39 071	-28 884
					365 152

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

Eine Rücklagenzuführung in Höhe von € 202.697,62 ist auf Grund des Betriebsergebnisses möglich.
 Schwerpunkte 2024: Erhaltung und Verwaltung von ca. 1.000 Wohnungen und 200 sonstigen Vermietungsobjekten.
 Die Inneren Darlehen sind am Ansatz entsprechend berücksichtigt.



854000 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	6 000	1 000	6 000	1 000
Rechnungsergebnis	9 021	14 799	3 754	509
Abweichung zum Voranschlag	3 021	13 799	-2 246	-491
Nettoergebnis RA	-5 779		3 245	
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag	0		0	
Rechnungsergebnis	0		5 400	
Abweichung zum Voranschlag	0		5 400	
Nettofinanzierungssaldo			-2 155	

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

870000 Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
	Operative Gebarung		Operative Gebarung	
	Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag	15 000	8 400	15 000	8 400
Rechnungsergebnis	17 188	8 400	0	8 400
Abweichung zum Voranschlag	2 188	0	-15 000	0
Nettoergebnis RA	8 788		-8 400	
	Investive Gebarung		Investive Gebarung	
	Einzahlungen		Auszahlungen	
Voranschlag	0		0	
Rechnungsergebnis	0		100	
Abweichung zum Voranschlag	0		100	
Nettofinanzierungssaldo			-8 500	

Die Ausgaben beinhalten die Konzeption einer Energiegemeinschaft sowie Beitrittsgebühren zu einer BEG.

Für die Konzeption einer Energiegemeinschaft (Datenanalyse, Beratung, Konzeption, etc.) konnte eine Förderung in Höhe von € 17.088,00 vereinnahmt werden.

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

Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen

888000 Bestattung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	0	0	0
	Rechnungsergebnis	401 949	426 078	291 765	289 327
	Abweichung zum Voranschlag	401 949	426 078	291 765	289 327
	Nettoergebnis RA	-24 129		2 438	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			2 438	

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.09.2024 TOP 3 wurde der Betrieb gewerblicher Art Bestattung Spittal in eine GmbH übertragen.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

900000 Finanzverwaltung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	171 600	693 700	169 500	667 200
	Rechnungsergebnis	163 208	679 861	156 123	638 607
	Abweichung zum Voranschlag	-8 392	-13 839	-13 377	-28 593
	Nettoergebnis RA	-516 653		-482 484	
	Zuweis.zweckg.Haushaltsrücklage	0	108		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	-516 761			
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	2 500
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	-2 500
	Nettofinanzierungssaldo			-482 484	

Mit der VRV 2015 sind mittlerweile 3 Haushalte zu bearbeiten und abzuwickeln: Ergebnishaushalt/Finanzierungshaushalt/Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt ist auf Grund der zahlreichen investiven Vorhaben mittlerweile sehr komplex und umfassend geworden.
Die Einnahmen setzen sich primär aus Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen aufgrund der internen Leistungsverrechnung zusammen.

910000 Geldverkehr		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	10 500	60 500	10 500	60 500
	Rechnungsergebnis	30 789	25 090	30 789	25 090
	Abweichung zum Voranschlag	20 289	-35 410	20 289	-35 410
	Nettoergebnis RA	5 699		5 699	
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo			5 699	

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

912000 Rücklagen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	300	1 400	300	1 400
	Rechnungsergebnis	23 127	5 676	23 127	5 676
	Abweichung zum Voranschlag	22 827	4 276	22 827	4 276
	Nettoergebnis RA		17 452		17 452
	Zuweis. allg. Haushaltsrücklage	0	12 217		
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung		5 235		
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				17 452

914000 Beteiligungen		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	276 200	1 847 900	276 200	1 584 700
	Rechnungsergebnis	274 518	1 838 792	272 318	1 584 703
	Abweichung zum Voranschlag	-1 682	-9 108	-3 882	3
	Nettoergebnis RA		-1 564 274		-1 312 384
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			81 700	263 200
	Rechnungsergebnis			0	253 872
	Abweichung zum Voranschlag			-81 700	-9 328
	Nettofinanzierungssaldo				-1 566 257

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

Einnahmen außerdem: Gewinnausschüttungen GmbH auf Grund Vorhaben Parkplatz Stadion € 55.800,00 und Vorhaben Sanierung

Drautalperle € 198.072,48.

€ 1.521.000,00 wurden an die Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH weitergeleitet.

€ 63.700,00 wurden an die IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG weitergeleitet.

€ 81.700,00 wurden mit Beschluss der IMMO KG für die Restfinanzierung der Abbrucharbeiten weitergeleitet.

Der Grund liegt darin, dass erst bei Verkauf der Grundstücke in der IMMO KG die Vorsteuer gezogen werden kann. Mit Verkaufserlös der Grundstücke wird der Betrag wieder an die Gemeinde refundiert (GR 27.09.2023, Top 11). Die budgetierte Rückzahlung wurde nicht realisiert, da es 2024 zu keinem Grundverkauf kam.

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	11 348 000	3 100	11 348 000	0
	Rechnungsergebnis	12 410 774	28 856	12 352 166	0
	Abweichung zum Voranschlag	1 062 774	25 756	1 004 166	0
	Nettoergebnis RA		12 381 918		12 352 166
				Investive Gebarung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag			0	0
	Rechnungsergebnis			0	0
	Abweichung zum Voranschlag			0	0
	Nettofinanzierungssaldo				12 352 166

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

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

925000 Ertragsanteile		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	17 892 500	0	17 892 500	0
	Rechnungsergebnis	17 682 321	0	17 682 321	0
	Abweichung zum Voranschlag	-210 179	0	-210 179	0
	Nettoergebnis RA	17 682 321		17 682 321	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo	17 682 321			

Das vorgegebene Budgetziel konnte nicht erreicht werden.

930000 Landesumlage		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	0	2 140 000	0	2 140 000
	Rechnungsergebnis	213 996	2 115 594	213 996	2 115 594
	Abweichung zum Voranschlag	213 996	-24 406	213 996	-24 406
	Nettoergebnis RA	-1 901 598		-1 901 598	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo	-1 901 598			

Die Landesumlage ist abhängig von der Höhe der Ertragsanteile.

Die Einnahme in Höhe von € 213.996,34 ist auf die 10%ige Refundierung des Landes zurückzuführen.

940000 Bedarfszuweisung		Ergebnisrechnung Operative Gebarung		Finanzierungsrechnung Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
	Voranschlag	523 000	0	523 000	0
	Rechnungsergebnis	523 000	0	523 000	0
	Abweichung zum Voranschlag	0	0	0	0
	Nettoergebnis RA	523 000		523 000	
	Zuweisung zur Rücklage	0			
	Nettoergebnis nach RL-Zuweisung	0	523 000		
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	Voranschlag	0	0		
	Rechnungsergebnis	0	0		
	Abweichung zum Voranschlag	0	0		
	Nettofinanzierungssaldo	523 000			

Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens wurden zur Stabilisierung des Gemeindehaushaltes eingesetzt. Da mit dem Rechnungsabschluss 2024 kein positives Ergebnis erreicht werden konnte, war eine Zuweisung zur Zahlungsmittelreserve nicht möglich.

941000 Sonstige Finanzzuweisung nach dem FAG		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		146 600	0	146 600	0
Rechnungsergebnis		146 626	0	146 626	0
Abweichung zum Voranschlag		26	0	26	0
Nettoergebnis RA		146 626		146 626	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				146 626	

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

945000 Sonst. Zuschüsse des Bundes		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		578 600	0	578 600	0
Rechnungsergebnis		810 463	0	864 624	0
Abweichung zum Voranschlag		231 863	0	286 024	0
Nettoergebnis RA		810 463		864 624	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				864 624	

Das Pflegefondsgesetz, mit dem ein Pflegefonds eingerichtet wurde, sieht einen Zweckzuschuss an die Länder vor, der zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege gewährt wird. Die Länder sind verpflichtet, die Gemeinden mit Mittel entsprechend dem Verhältnis ihrer tatsächlich getragenen und nachgewiesenen Nettoaufwendungen für Pflegedienstleistungen in der Langzeitpflege je Kalenderjahr zu beteiligen. Die Auszahlung der ersten Rate war um ca. 50 % höher als im Vergleichsjahr 2023. Dementsprechend wurde der Budgetwert bei dieser Einnahme deutlich überschritten (€ 231.863,32).

980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung	
		Operative Gebarung		Operative Gebarung	
		Erträge	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Voranschlag		0	0	0	0
Rechnungsergebnis		22 736	53 758	0	0
Abweichung zum Voranschlag		22 736	53 758	0	0
Nettoergebnis RA		-31 022		0	
		Investive Gebarung			
		Einzahlungen	Auszahlungen		
Voranschlag		0	0		
Rechnungsergebnis		0	0		
Abweichung zum Voranschlag		0	0		
Nettofinanzierungssaldo				0	

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

Zusammenfassung

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Spittal an der Drau weist gegenüber den Voranschlägen ein deutlich besseres Ergebnis aus. Ein positiver Abschluss konnte nicht erreicht werden. Der Abgang ist im Verhältnis zum Gesamthaushalt jedoch gering.

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

Der Finanzverwalter:
Mag. Michael Gaggl eh.

Der Bürgermeister:
Gerhard P. Köfer eh.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200010	Stadtkasse		10 331,85	191 474,08	193 510,88	8 295,05		
			Bar		10 331,85	191 474,08	193 510,88	8 295,05		
3	1151	210302	Volksbank Kärnten eG	AT10 4213 0419 0021 0000	3 654,80	2 325 002,36	1 965 759,26	362 897,90	159	31.12.2024
4	1511	210402	Ktn.Sparkasse AG	AT12 2070 6020 0003 3668	-196 736,90	4 133 989,65	4 304 764,58	-367 511,83	250	31.12.2024
5	1151	210162	BKS AG	AT41 1700 0001 6011 2220	44 016,29	924 100,37	879 785,84	88 330,82	240	31.12.2024
7	1151	210702	PSK Bank AG	AT68 6000 0000 0769 7526	6 165,64	1 173 170,81	1 163 039,20	16 297,25	75	31.12.2024
8	1151	210802	Austrian Anadi Bank AG	AT63 5200 0000 0205 0021	816 063,78	32 612 495,72	30 838 720,07	2 589 839,43	253	31.12.2024
9	1151	210902	Raiba reg. Gen.m.b.H.	AT73 3926 7000 0004 1004	64 417,19	224 921,67	212 646,11	76 692,75	170	31.12.2024
10	1151	210112	Austrian Anadi Bank AG	AT33 5200 0000 0115 1274	3 340 237,60	39 784 731,60	42 050 114,42	1 074 854,78	157	31.12.2024
12	1151	210132	Bank Austria UniCredit AG	AT62 1200 0004 6350 8804	153 724,55	628 036,26	729 284,06	52 476,75	96	31.12.2024
			Bankkonto		4 231 542,95	81 806 448,44	82 144 113,54	3 893 877,85		
42	1151	220100	Sparbuch Kaution Mietwohnungen		240 217,67	32 000,00	14 850,00	257 367,67	Sparbuch	31.12.2024
43	1151	220110	Sparbuch Bebauungsverpflichtungen		170 689,05	0,00	0,00	170 689,05	Sparbuch	31.12.2024
			Spareinlage		410 906,72	32 000,00	14 850,00	428 056,72		
1	1151	906030	Verrechnung		0,00	27 327 655,00	27 327 655,00	0,00		
100	1151	906010	Lohnüberleitung		0,00	12 317 597,50	12 317 597,50	0,00		
			Verrechnung		0,00	39 645 252,50	39 645 252,50	0,00		
19	1151	906020	Vergütung		0,00	211 603,61	211 603,61	0,00		
			Vergütung		0,00	211 603,61	211 603,61	0,00		
55	1152	294550	Festgeld ZMR	AT89 5200 0004 5630 9380	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	39	02.12.2024
210	1152	294010	Feuerwehr	AT96 5200 0004 5653 9823	50 038,89	10 894,90	5 118,65	55 815,14	3	31.12.2024
211	1152	294020	Fachhochschule	AT06 4213 0731 1780 0000	171 203,20	17,12	4,28	171 216,04	Sparbuch	31.12.2024
213	1152	294040	Wirtschaftshof	AT78 4213 0901 0104 8263	0,00	107 345,86	107 043,96	301,90	2	31.12.2024
214	1152	294050	Wirtschaftsförderung	AT05 1700 0008 6016 8561	10 062,05	67,01	16,75	10 112,31	Sparbuch	31.12.2024
215	1152	294060	Kanalausbau	AT74 5200 0004 5653 9831	5 031 040,82	4 004 769,91	3 090 742,70	5 945 068,03	7	31.12.2024
219	1152	294100	Müllbeseitigung	AT96 1200 0100 0296 4947	931 201,22	293 824,32	43 941,53	1 181 084,01	4	31.12.2024
221	1152	294120	Straßenbeleuchtung	AT25 2070 6044 0401 7123	508 058,04	6 489,25	24 226,23	490 321,06	6	31.12.2024
222	1152	294130	Ausbau Friedhof	AT19 4213 0901 0102 9537	331 190,30	91 176,07	2 652,87	419 713,50	2	31.12.2024
223	1152	294140	Fäkalienabfuhr	AT41 4213 0901 0102 9529	353 996,90	10 118,41	2 547,51	361 567,80	1	31.12.2024
224	1152	294150	Drautalperle	AT25 5200 0004 5653 9840	5 189,80	99,38	24,85	5 264,33	2	31.12.2024
225	1152	294160	Drautalperle - Abfertigung	AT88 2070 6044 0042 7086	27 986,64	1 425,30	29 411,94	0,00	8	13.12.2024
226	1152	294170	Drautalperle - IH und Zins	AT85 1200 0100 0478 2537	131 011,67	47,02	11,75	131 046,94	1	31.12.2024
227	1152	294180	Wohnbau	AT94 2070 6020 0070 0134	684 577,23	631 041,07	564 507,99	751 110,31	11	31.12.2024

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
228	1152	294190	Wasserversorgung	AT94 4213 0901 0102 9545	1 918 516,80	409 032,15	710 482,75	1 617 066,20	7	31.12.2024
231	1152	295010	Betriebsmittel - Ktn. Spk.	AT98 2070 6020 0070 0159	299 702,99	517 741,40	55 044,82	762 399,57	10	31.12.2024
232	1152	295020	Betriebsmittel - Anadi	AT02 5200 0004 5653 9866	77 435,47	21 356,14	97 368,27	1 423,34	5	31.12.2024
233	1152	295030	Rücklage Betriebsmittel - Strom	AT69 2070 6044 0401 7107	796 123,13	405 907,20	677 073,40	524 956,93	9	31.12.2024
234	1152	295040	Straßenverkehr	AT77 4213 0901 0102 9560	61 927,20	1 740,93	20 442,83	43 225,30	1	31.12.2024
236	1152	295060	Betriebsmittel Bildung	AT51 3926 7000 4003 4985	46 633,75	415 875,90	3,47	462 506,18	Sparbuch	31.12.2024
241	1152	294230	Grund	AT24 5200 0004 5653 9858	923 950,69	558 632,34	624 027,72	858 555,31	7	31.12.2024
Zahlungsmittelreserve					12 359 846,79	28 787 601,68	27 354 694,27	13 792 754,20		
Gesamtsumme					17 012 628,31	150 674 380,31	149 564 024,80	18 122 983,82		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4 849 518,42	4 697 741,45	-151 776,97
1152	Zahlungsmittelreserven	12 359 846,79	13 792 754,20	1 432 907,41
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11 078 024,25	11 998 242,88	920 218,63
	294130 Rücklage Ausbau Friedhof	331 190,30	419 713,50	88 523,20
	294180 Rücklage Wohnbau	684 577,23	751 110,31	66 533,08
	294170 Rücklage Drautalperle - IH und Zinsabsicherung	131 011,67	131 046,94	35,27
	294160 Rücklage Abfertigungen Mitarbeiter Hallenbad alt	27 986,64	0,00	-27 986,64
	294150 Rücklage Drautalperle	5 189,80	5 264,33	74,53
	294140 Rücklage Fäkalienabfuhr	353 996,90	361 567,80	7 570,90
	294190 Rücklage Wasserversorgung	1 918 516,80	1 617 066,20	-301 450,60
	294120 Rücklage Straßenbeleuchtung	508 058,04	490 321,06	-17 736,98
	294040 Rücklage Wirtschaftshof	0,00	301,90	301,90
	294060 Rücklage Kanalausbau	5 031 040,82	5 945 068,03	914 027,21
	294050 Rücklage Wirtschaftsförderung	10 062,05	10 112,31	50,26
	294020 Rücklage Fachhochschule	171 203,20	171 216,04	12,84
	294010 Rücklage Feuerwehr	50 038,89	55 815,14	5 776,25
	294550 Festgeld-Veranlagungen Anadi	0,00	0,00	0,00
	294100 Rücklage Müllbeseitigung	931 201,22	1 181 084,01	249 882,79
	294230 Rücklage Grundbesitz	923 950,69	858 555,31	-65 395,38
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1 281 822,54	1 794 511,32	512 688,78
	295060 Rücklage Betriebsmittel Bildung	46 633,75	462 506,18	415 872,43
	295010 Rücklage Betriebsmittel - Kärntner Sparkasse	299 702,99	762 399,57	462 696,58
	295020 Rücklage Betriebsmittel - Austrian Anadi	77 435,47	1 423,34	-76 012,13
	295030 Rücklage Betriebsmittel - Strom	796 123,13	524 956,93	-271 166,20

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			295040 Rücklage Straßenverkehr		61 927,20	43 225,30	-18 701,90			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		17 209 365,21	18 490 495,65	1 281 130,44			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		196 736,90	367 511,83	170 774,93			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		196 736,90	367 511,83	170 774,93			

Nachweis über nicht kassenwirksame Konten

Kategorie	Konto	wirksam ab	wirksam bis	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen	Abt.4 Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen	28.06.2016	-	1 205 773,50	48 642,00	102 476,50	1 151 939,00
Summe Bankgarantien Bebauungsverpflichtungen				1 205 773,50	48 642,00	102 476,50	1 151 939,00
Bankgarantien div.BVH	Abt.4 Bankgarantien Immobilien	01.01.2022	-	33 118,35	0,00	0,00	33 118,35
	Abt.4 Bankgarantien Immobilien	01.01.2022	-	105 779,57	25 906,01	71 857,68	59 827,90
	Abt.5 Bankgarantien Grundstücke	04.12.2015	-	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	Abt.5 Bankgarantien Immobilien	30.12.2016	-	27 702,21	0,00	4 454,77	23 247,44
	Abt.6 Bankgarantien Straßen	07.11.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abt.6 Bankgarantien Straßenbau	05.10.2022	-	9 747,13	0,00	0,00	9 747,13
	Abt.6 Bankgarantien Straßenbeleuchtung	24.03.2023	-	10 378,56	10 396,74	0,00	20 775,30
	Abt.6 Bankgarantien Tiefbau-Infrastruktur	19.10.2017	-	506 359,97	399 699,23	28 172,34	877 886,86
Summe Bankgarantien div.BVH				736 285,79	436 001,98	104 484,79	1 067 802,98
Gesamt				1 942 059,29	484 643,98	206 961,29	2 219 741,98

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48 901 562,07	46 901 200,00	2 000 362,07
212	Erträge aus Transfers	7 671 129,92	6 180 000,00	1 491 129,92
213	Finanzerträge	578 030,15	301 900,00	276 130,15
21	Summe Erträge	57 150 722,14	53 383 100,00	3 767 622,14
221	Personalaufwand	12 128 063,86	11 576 600,00	551 463,86
222	Sachaufwand	19 862 276,29	21 419 200,00	-1 556 923,71
223	Transferaufwand	22 656 247,60	22 675 600,00	-19 352,40
224	Finanzaufwand	1 610 947,64	1 941 900,00	-330 952,36
22	Summe Aufwendungen	56 257 535,39	57 613 300,00	-1 355 764,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	893 186,75	-4 230 200,00	5 123 386,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 712 963,06	3 395 500,00	-682 536,94
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 904 252,48	185 400,00	3 718 852,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 191 289,42	3 210 100,00	-4 401 389,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-298 102,67	-1 020 100,00	721 997,33

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48 062 558,36	46 683 300,00	1 379 258,36
312	Einzahlungen aus Transfers	6 169 323,58	4 943 600,00	1 225 723,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	575 830,85	301 900,00	273 930,85
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54 807 712,79	51 928 800,00	2 878 912,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11 437 190,95	11 213 700,00	223 490,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13 923 296,36	15 723 100,00	-1 799 803,64
323	Auszahlungen aus Transfers	21 562 619,80	21 538 900,00	23 719,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 610 730,76	1 941 900,00	-331 169,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48 533 837,87	50 417 600,00	-1 883 762,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6 273 874,92	1 511 200,00	4 762 674,92
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38 930,00	20 900,00	18 030,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	358 314,37	447 800,00	-89 485,63
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 216 770,64	2 553 400,00	-336 629,36
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 614 015,01	3 022 100,00	-408 084,99
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 360 629,95	14 950 800,00	-4 590 170,05
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	79 723,35	92 000,00	-12 276,65
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 119 271,14	1 136 700,00	-17 428,86
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11 559 624,44	16 179 500,00	-4 619 875,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 945 609,43	-13 157 400,00	4 211 790,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 671 734,51	-11 646 200,00	8 974 465,49

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7 329 458,36	8 170 200,00	-840 741,64
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7 329 458,36	8 170 200,00	-840 741,64
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 299 156,99	3 519 100,00	-219 943,01
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 299 156,99	3 519 100,00	-219 943,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4 030 301,37	4 651 100,00	-620 798,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 358 566,86	-6 995 100,00	8 353 666,86
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	59 734 795,58		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	26 188 398,57		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	85 923 194,15		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	59 801 430,43		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	26 369 975,07		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	86 171 405,50		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-248 211,35		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1 110 355,51		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	1 110 355,51		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	17 209 365,21		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	196 736,90		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	18 490 495,65		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	367 511,83		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	13 792 754,20		

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 048 518,82	1 100 300,00	-51 781,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	788 426,48	891 500,00	-103 073,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 475,00	2 500,00	-25,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132 317,62	111 200,00	21 117,62
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	125 299,72	95 100,00	30 199,72
212	Erträge aus Transfers	54 632,83	69 300,00	-14 667,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50 054,96	64 300,00	-14 245,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4 277,87	4 700,00	-422,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 103 151,65	1 169 600,00	-66 448,35
221	Personalaufwand	2 223 888,90	2 181 600,00	42 288,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 699 757,57	1 686 900,00	12 857,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	417 420,42	428 600,00	-11 179,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 814,04	2 000,00	-185,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104 896,87	64 100,00	40 796,87
222	Sachaufwand	1 343 479,41	1 536 900,00	-193 420,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67 803,00	84 100,00	-16 297,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161 983,29	209 000,00	-47 016,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	13 022,80	23 000,00	-9 977,20
2224	Instandhaltung	133 307,75	160 600,00	-27 292,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	868 842,39	966 700,00	-97 857,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98 520,18	93 500,00	5 020,18

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1 808 715,57	1 975 700,00	-166 984,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 794 115,57	1 961 100,00	-166 984,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 600,00	14 600,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 376 083,88	5 694 200,00	-318 116,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 272 932,23	-4 524 600,00	251 667,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 219,42	400,00	819,42
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 219,42	400,00	819,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 219,42	-400,00	-819,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 274 151,65	-4 525 000,00	250 848,35

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	284 548,72	194 500,00	90 048,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	203 398,04	141 400,00	61 998,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27 998,11	10 500,00	17 498,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53 152,57	42 600,00	10 552,57
212	Erträge aus Transfers	137 927,05	112 800,00	25 127,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26 020,31	8 800,00	17 220,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111 906,74	104 000,00	7 906,74
213	Finanzerträge	894,90	0,00	894,90
2131	Erträge aus Zinsen	894,90	0,00	894,90
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	423 370,67	307 300,00	116 070,67
221	Personalaufwand	413 856,15	448 800,00	-34 943,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	324 905,14	347 000,00	-22 094,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70 998,04	90 600,00	-19 601,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	754,20	800,00	-45,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17 198,77	10 400,00	6 798,77
222	Sachaufwand	717 560,33	721 200,00	-3 639,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142 348,10	148 900,00	-6 551,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98 610,11	96 800,00	1 810,11
2223	Leasing- und Mietaufwand	12 298,92	12 800,00	-501,08
2224	Instandhaltung	91 897,21	113 900,00	-22 002,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	123 991,06	103 200,00	20 791,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248 414,93	245 600,00	2 814,93

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	65 869,99	55 800,00	10 069,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13 876,97	13 700,00	176,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51 993,02	42 100,00	9 893,02
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5 915,94	6 000,00	-84,06
2241	Aufwendungen für Zinsen	5 915,94	6 000,00	-84,06
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 203 202,41	1 231 800,00	-28 597,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-779 831,74	-924 500,00	144 668,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7 100,00	-7 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7 100,00	-7 100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	671,18	0,00	671,18
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	671,18	0,00	671,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-671,18	7 100,00	-7 771,18
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-780 502,92	-917 400,00	136 897,08

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	511 873,01	469 600,00	42 273,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	110 792,06	110 700,00	92,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319 385,23	324 500,00	-5 114,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50 830,53	20 800,00	30 030,53
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30 865,19	13 600,00	17 265,19
212	Erträge aus Transfers	1 983 441,61	1 463 900,00	519 541,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 605 011,84	1 093 600,00	511 411,84
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37 334,59	35 000,00	2 334,59
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	341 095,18	335 300,00	5 795,18
213	Finanzerträge	17,12	0,00	17,12
2131	Erträge aus Zinsen	17,12	0,00	17,12
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 495 331,74	1 933 500,00	561 831,74
221	Personalaufwand	2 389 282,44	2 338 600,00	50 682,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 778 226,47	1 768 700,00	9 526,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	458 366,26	460 100,00	-1 733,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	852,00	900,00	-48,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	151 837,71	108 900,00	42 937,71
222	Sachaufwand	1 987 897,74	2 199 200,00	-211 302,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137 585,01	153 100,00	-15 514,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	357 839,82	433 300,00	-75 460,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	174 152,34	179 800,00	-5 647,66
2224	Instandhaltung	145 982,22	225 300,00	-79 317,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	618 627,60	662 000,00	-43 372,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	553 710,75	545 700,00	8 010,75

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	3 222 201,54	3 393 300,00	-171 098,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 273 723,53	2 263 000,00	10 723,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11 403,20	12 000,00	-596,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	937 074,81	1 118 300,00	-181 225,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18 338,30	16 200,00	2 138,30
2241	Aufwendungen für Zinsen	18 338,30	16 200,00	2 138,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7 617 720,02	7 947 300,00	-329 579,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 122 388,28	-6 013 800,00	891 411,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98 147,94	278 300,00	-180 152,06
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98 147,94	278 300,00	-180 152,06
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	414 854,85	0,00	414 854,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	414 854,85	0,00	414 854,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-316 706,91	278 300,00	-595 006,91
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 439 095,19	-5 735 500,00	296 404,81

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216 383,65	122 400,00	93 983,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	115 271,51	111 500,00	3 771,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7 192,37	9 400,00	-2 207,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	93 919,77	1 500,00	92 419,77
212	Erträge aus Transfers	40 265,42	21 100,00	19 165,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31 011,40	17 300,00	13 711,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 750,00	1 000,00	4 750,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 504,02	2 800,00	704,02
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	256 649,07	143 500,00	113 149,07
221	Personalaufwand	464 250,64	371 900,00	92 350,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	389 391,29	287 700,00	101 691,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69 768,20	72 000,00	-2 231,80
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5 091,15	12 200,00	-7 108,85
222	Sachaufwand	403 728,60	528 900,00	-125 171,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28 150,86	26 500,00	1 650,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 955,62	76 700,00	-13 744,38
2223	Leasing- und Mietaufwand	18 284,67	31 900,00	-13 615,33
2224	Instandhaltung	9 994,82	24 100,00	-14 105,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	272 884,59	363 300,00	-90 415,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11 458,04	6 400,00	5 058,04

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	139 431,38	145 400,00	-5 968,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	490,10	1 300,00	-809,90
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80 000,00	80 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58 941,28	64 100,00	-5 158,72
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 007 410,62	1 046 200,00	-38 789,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-750 761,55	-902 700,00	151 938,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-750 761,55	-902 700,00	151 938,45

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	384 723,70	415 900,00	-31 176,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	251 554,63	300 000,00	-48 445,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128 442,29	115 900,00	12 542,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4 726,78	0,00	4 726,78
212	Erträge aus Transfers	241 147,92	232 700,00	8 447,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241 147,92	232 700,00	8 447,92
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	625 871,62	648 600,00	-22 728,38
221	Personalaufwand	130 256,46	131 500,00	-1 243,54
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	99 223,11	105 600,00	-6 376,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24 146,55	22 700,00	1 446,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 886,80	3 200,00	3 686,80
222	Sachaufwand	240 369,81	278 100,00	-37 730,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171 733,70	195 400,00	-23 666,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 694,55	7 400,00	-1 705,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	10 882,68	11 200,00	-317,32
2224	Instandhaltung	1 398,95	1 500,00	-101,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	46 626,67	58 800,00	-12 173,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 033,26	3 800,00	233,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	7 915 027,01	7 655 900,00	259 127,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7 886 626,87	7 620 900,00	265 726,87
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23 400,14	30 000,00	-6 599,86
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	319,55	400,00	-80,45
2241	Aufwendungen für Zinsen	319,55	400,00	-80,45
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8 285 972,83	8 065 900,00	220 072,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 660 101,21	-7 417 300,00	-242 801,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 660 101,21	-7 417 300,00	-242 801,21

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 155,23	700,00	1 455,23
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 086,16	700,00	386,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1 069,07	0,00	1 069,07
212	Erträge aus Transfers	35 000,00	35 000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35 000,00	35 000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	37 155,23	35 700,00	1 455,23
221	Personalaufwand	10 309,45	10 200,00	109,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5 489,38	5 700,00	-210,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 820,07	4 500,00	320,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	29 003,10	49 800,00	-20 796,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 442,97	3 600,00	-1 157,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	23 327,81	43 100,00	-19 772,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	832,32	700,00	132,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	3 785 817,72	3 725 600,00	60 217,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 781 983,95	3 710 400,00	71 583,95
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 833,77	15 200,00	-11 366,23
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 825 130,27	3 785 600,00	39 530,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 787 975,04	-3 749 900,00	-38 075,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 787 975,04	-3 749 900,00	-38 075,04

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71 659,89	59 000,00	12 659,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	900,00	-900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9 065,00	6 600,00	2 465,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48 928,05	39 800,00	9 128,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13 666,84	11 700,00	1 966,84
212	Erträge aus Transfers	2 132 389,21	1 947 200,00	185 189,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	949 203,16	821 900,00	127 303,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	480 000,00	480 000,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	429 364,39	380 000,00	49 364,39
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	273 821,66	265 300,00	8 521,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 204 049,10	2 006 200,00	197 849,10
221	Personalaufwand	104 856,74	104 800,00	56,74
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	80 239,30	80 500,00	-260,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23 653,17	23 400,00	253,17
2213	Sonstiger Personalaufwand	377,04	400,00	-22,96
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	587,23	500,00	87,23
222	Sachaufwand	3 248 299,94	3 358 400,00	-110 100,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 462,75	3 500,00	-37,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25 803,16	36 300,00	-10 496,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	11 413,82	10 800,00	613,82
2224	Instandhaltung	216 694,90	276 300,00	-59 605,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 298 511,05	1 349 600,00	-51 088,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 692 414,26	1 681 900,00	10 514,26

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	628 034,37	699 200,00	-71 165,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	627 844,00	698 800,00	-70 956,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190,37	400,00	-209,63
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	179,65	300,00	-120,35
2241	Aufwendungen für Zinsen	179,65	200,00	-20,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 981 370,70	4 162 700,00	-181 329,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 777 321,60	-2 156 500,00	379 178,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248 201,65	351 400,00	-103 198,35
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248 201,65	351 400,00	-103 198,35
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48 160,02	21 000,00	27 160,02
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48 160,02	21 000,00	27 160,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	200 041,63	330 400,00	-130 358,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 577 279,97	-1 826 100,00	248 820,03

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33 903,79	32 600,00	1 303,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5 342,80	6 100,00	-757,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19 840,81	25 000,00	-5 159,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8 720,18	1 500,00	7 220,18
212	Erträge aus Transfers	16 808,96	7 400,00	9 408,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15 057,06	6 100,00	8 957,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1 751,90	1 300,00	451,90
213	Finanzerträge	67,01	0,00	67,01
2131	Erträge aus Zinsen	67,01	0,00	67,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	50 779,76	40 000,00	10 779,76
221	Personalaufwand	190 347,17	175 900,00	14 447,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	146 578,81	136 800,00	9 778,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35 231,76	33 400,00	1 831,76
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 536,60	5 700,00	2 836,60
222	Sachaufwand	224 862,29	226 800,00	-1 937,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 774,54	5 100,00	-3 325,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 473,43	5 700,00	4 773,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 119,55	4 100,00	-980,45
2224	Instandhaltung	684,72	1 000,00	-315,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	197 535,27	200 300,00	-2 764,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11 274,78	10 600,00	674,78

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	433 879,59	459 800,00	-25 920,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24 475,80	34 300,00	-9 824,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	244 530,79	259 000,00	-14 469,21
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	164 873,00	166 500,00	-1 627,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	849 089,05	862 500,00	-13 410,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-798 309,29	-822 500,00	24 190,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,26	0,00	50,26
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50,26	0,00	50,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-50,26	0,00	-50,26
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-798 359,55	-822 500,00	24 140,45

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 080 458,83	15 096 300,00	984 158,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	8 232 360,96	8 102 300,00	130 060,96
2114	Erträge aus Leistungen	3 020 911,34	2 847 300,00	173 611,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 031 692,89	3 891 800,00	139 892,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	541 872,81	215 400,00	326 472,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	253 620,83	39 500,00	214 120,83
212	Erträge aus Transfers	1 323 934,19	1 040 300,00	283 634,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	528 776,25	460 900,00	67 876,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32 062,03	44 000,00	-11 937,97
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	763 095,91	535 400,00	227 695,91
213	Finanzerträge	248 411,12	14 800,00	233 611,12
2131	Erträge aus Zinsen	248 411,12	14 800,00	233 611,12
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 652 804,14	16 151 400,00	1 501 404,14
221	Personalaufwand	5 607 764,20	5 225 600,00	382 164,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4 100 162,75	3 988 600,00	111 562,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 096 955,13	1 093 900,00	3 055,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 349,87	4 600,00	-250,13
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	406 296,45	138 500,00	267 796,45
222	Sachaufwand	11 484 834,11	12 404 800,00	-919 965,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	421 957,75	554 900,00	-132 942,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 232 588,27	1 454 700,00	-222 111,73
2223	Leasing- und Mietaufwand	192 002,87	218 100,00	-26 097,13
2224	Instandhaltung	1 632 036,97	1 752 500,00	-120 463,03
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 752 785,83	5 282 800,00	-530 014,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 253 462,42	3 141 800,00	111 662,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	703 103,52	577 000,00	126 103,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150 000,00	11 500,00	138 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	484 196,25	490 000,00	-5 803,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68 907,27	75 500,00	-6 592,73
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 568 226,86	1 863 100,00	-294 873,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 566 110,66	1 861 000,00	-294 889,34
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 116,20	2 100,00	16,20
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19 363 928,69	20 070 500,00	-706 571,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 711 124,55	-3 919 100,00	2 207 975,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 366 613,47	2 758 700,00	-392 086,53
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 366 613,47	2 758 700,00	-392 086,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 426 971,72	82 300,00	3 344 671,72
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 426 971,72	82 300,00	3 344 671,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1 060 358,25	2 676 400,00	-3 736 758,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 771 482,80	-1 242 700,00	-1 528 782,80

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 267 336,43	29 409 900,00	857 436,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12 410 774,34	11 348 000,00	1 062 774,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	148 826,00	164 300,00	-15 474,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24 815,73	5 100,00	19 715,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	599,44	0,00	599,44
212	Erträge aus Transfers	1 705 582,73	1 250 300,00	455 282,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 703 451,15	1 248 200,00	455 251,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 131,58	2 100,00	31,58
213	Finanzerträge	328 640,00	287 100,00	41 540,00
2131	Erträge aus Zinsen	54 122,36	10 900,00	43 222,36
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	272 318,34	276 200,00	-3 881,66
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2 199,30	0,00	2 199,30
21	Summe Erträge	32 301 559,16	30 947 300,00	1 354 259,16
221	Personalaufwand	593 251,71	587 700,00	5 551,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	448 119,64	451 900,00	-3 780,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110 040,82	111 600,00	-1 559,18
2213	Sonstiger Personalaufwand	4 763,40	4 800,00	-36,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30 327,85	19 400,00	10 927,85
222	Sachaufwand	182 240,96	115 100,00	67 140,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 921,32	11 100,00	-4 178,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 820,19	19 400,00	-1 579,81
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 020,16	3 300,00	-279,84
2224	Instandhaltung	14 447,15	17 600,00	-3 152,85
2225	Sonstiger Sachaufwand	103 878,67	57 200,00	46 678,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36 153,47	6 500,00	29 653,47

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	3 954 166,91	3 987 900,00	-33 733,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 369 466,91	2 403 200,00	-33 733,09
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	63 700,00	63 700,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17 967,34	55 900,00	-37 932,66
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 651,75	40 000,00	-38 348,25
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16 098,71	15 900,00	198,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	216,88	0,00	216,88
22	Summe Aufwendungen	4 747 626,92	4 746 600,00	1 026,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	27 553 932,24	26 200 700,00	1 353 232,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12 325,03	81 700,00	-69 374,97
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12 325,03	81 700,00	-69 374,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-12 325,03	-81 700,00	69 374,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 541 607,21	26 119 000,00	1 422 607,21

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	891 369,32	1 005 200,00	-113 830,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	781 665,48	891 500,00	-109 834,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 475,00	2 500,00	-25,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	107 228,84	111 200,00	-3 971,16
312	Einzahlungen aus Transfers	50 262,19	64 600,00	-14 337,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49 962,19	64 300,00	-14 337,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	941 631,51	1 069 800,00	-128 168,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 118 992,03	2 117 500,00	1 492,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 699 757,57	1 686 900,00	12 857,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	417 420,42	428 600,00	-11 179,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 814,04	2 000,00	-185,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 242 906,51	1 453 700,00	-210 793,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71 327,14	84 100,00	-12 772,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149 023,27	209 000,00	-59 976,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13 187,32	23 000,00	-9 812,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131 230,46	160 600,00	-29 369,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	878 138,32	977 000,00	-98 861,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1 821 500,57	1 975 700,00	-154 199,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 806 900,57	1 961 100,00	-154 199,43

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14 600,00	14 600,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 183 399,11	5 546 900,00	-363 500,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 241 767,60	-4 477 100,00	235 332,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166,67	0,00	166,67
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,67	0,00	166,67
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3 330,00	2 400,00	930,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3 330,00	2 400,00	930,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4 614,83	0,00	4 614,83
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 614,83	0,00	4 614,83
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8 111,50	2 400,00	5 711,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22 365,95	39 300,00	-16 934,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22 365,95	39 300,00	-16 934,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9 000,00	7 000,00	2 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	9 000,00	7 000,00	2 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31 365,95	46 300,00	-14 934,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23 254,45	-43 900,00	20 645,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 265 022,05	-4 521 000,00	255 977,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 265 022,05	-4 521 000,00	255 977,95

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	204 362,26	143 600,00	60 762,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	203 337,63	141 400,00	61 937,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 024,63	2 200,00	-1 175,37
312	Einzahlungen aus Transfers	26 020,31	8 800,00	17 220,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26 020,31	8 800,00	17 220,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	894,90	0,00	894,90
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	894,90	0,00	894,90
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	231 277,47	152 400,00	78 877,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	409 693,74	438 400,00	-28 706,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	324 905,14	347 000,00	-22 094,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	84 034,40	90 600,00	-6 565,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	754,20	800,00	-45,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	463 394,05	478 000,00	-14 605,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143 552,70	151 300,00	-7 747,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102 483,41	96 800,00	5 683,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 340,30	12 800,00	-459,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	92 557,46	113 900,00	-21 342,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112 460,18	103 200,00	9 260,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	65 836,49	55 800,00	10 036,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13 876,97	13 700,00	176,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51 959,52	42 100,00	9 859,52
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5 915,94	6 000,00	-84,06
3241	Auszahlungen für Zinsen	5 915,94	6 000,00	-84,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	944 840,22	978 200,00	-33 359,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-713 562,75	-825 800,00	112 237,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 260,00	8 300,00	-40,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8 260,00	8 300,00	-40,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	128 529,36	127 100,00	1 429,36
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128 529,36	127 100,00	1 429,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	136 789,36	135 400,00	1 389,36
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86 926,23	95 200,00	-8 273,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	72 605,34	77 200,00	-4 594,66
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14 320,89	18 000,00	-3 679,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	86 926,23	95 200,00	-8 273,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	49 863,13	40 200,00	9 663,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-663 699,62	-785 600,00	121 900,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	60 723,35	67 200,00	-6 476,65
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	60 723,35	67 200,00	-6 476,65
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60 723,35	67 200,00	-6 476,65
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65 732,65	65 800,00	-67,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	65 732,65	65 800,00	-67,35
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65 732,65	65 800,00	-67,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5 009,30	1 400,00	-6 409,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-668 708,92	-784 200,00	115 491,08

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	474 062,68	457 100,00	16 962,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110 697,85	110 700,00	-2,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	320 013,19	324 500,00	-4 486,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43 351,64	21 900,00	21 451,64
312	Einzahlungen aus Transfers	1 650 378,43	1 136 600,00	513 778,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 613 043,84	1 101 600,00	511 443,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37 334,59	35 000,00	2 334,59
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,12	0,00	17,12
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17,12	0,00	17,12
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 124 458,23	1 593 700,00	530 758,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 237 444,73	2 229 700,00	7 744,73
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 778 226,47	1 768 700,00	9 526,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	458 366,26	460 100,00	-1 733,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	852,00	900,00	-48,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 476 592,41	1 668 700,00	-192 107,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139 985,53	153 100,00	-13 114,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	408 066,43	433 300,00	-25 233,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	174 260,45	179 800,00	-5 539,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145 440,42	225 300,00	-79 859,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	608 839,58	677 200,00	-68 360,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 222 201,54	3 393 300,00	-171 098,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 273 723,53	2 263 000,00	10 723,53

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11 403,20	12 000,00	-596,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	937 074,81	1 118 300,00	-181 225,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18 338,30	16 200,00	2 138,30
3241	Auszahlungen für Zinsen	18 338,30	16 200,00	2 138,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 954 576,98	7 307 900,00	-353 323,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 830 118,75	-5 714 200,00	884 081,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	436 445,24	447 500,00	-11 054,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	436 445,24	447 500,00	-11 054,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	436 445,24	447 500,00	-11 054,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237 855,80	301 200,00	-63 344,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	14 014,83	25 000,00	-10 985,17
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	202 502,64	263 100,00	-60 597,36
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 338,33	13 100,00	8 238,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	237 855,80	301 200,00	-63 344,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	198 589,44	146 300,00	52 289,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 631 529,31	-5 567 900,00	936 370,69
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	389 134,98	461 100,00	-71 965,02
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	389 134,98	461 100,00	-71 965,02
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	389 134,98	461 100,00	-71 965,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-389 134,98	-461 100,00	71 965,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 020 664,29	-6 029 000,00	1 008 335,71

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	128 193,51	120 900,00	7 293,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	115 354,84	111 500,00	3 854,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 838,67	9 400,00	3 438,67
312	Einzahlungen aus Transfers	38 261,40	19 800,00	18 461,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31 011,40	17 300,00	13 711,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 250,00	2 500,00	4 750,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	166 454,91	140 700,00	25 754,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	459 159,49	359 700,00	99 459,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	389 391,29	287 700,00	101 691,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69 768,20	72 000,00	-2 231,80
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	394 351,14	523 600,00	-129 248,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29 157,32	26 500,00	2 657,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62 629,56	76 700,00	-14 070,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18 292,16	31 900,00	-13 607,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 360,42	24 100,00	-13 739,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	273 911,68	364 400,00	-90 488,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	139 431,38	142 600,00	-3 168,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	490,10	1 300,00	-809,90

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80 000,00	80 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58 941,28	61 300,00	-2 358,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	992 942,01	1 025 900,00	-32 957,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-826 487,10	-885 200,00	58 712,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2 061,67	70 500,00	-68 438,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 061,67	0,00	2 061,67
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	70 500,00	-70 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2 061,67	70 500,00	-68 438,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 192,69	101 700,00	-93 507,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6 131,02	98 000,00	-91 868,98
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 061,67	3 700,00	-1 638,33
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2 800,00	-2 800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	2 800,00	-2 800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 192,69	104 500,00	-96 307,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 131,02	-34 000,00	27 868,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-832 618,12	-919 200,00	86 581,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-832 618,12	-919 200,00	86 581,88

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	374 547,44	415 900,00	-41 352,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	249 988,08	300 000,00	-50 011,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	124 559,36	115 900,00	8 659,36
312	Einzahlungen aus Transfers	241 147,92	232 700,00	8 447,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241 147,92	232 700,00	8 447,92
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	615 695,36	648 600,00	-32 904,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	123 369,66	128 300,00	-4 930,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	99 223,11	105 600,00	-6 376,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24 146,55	22 700,00	1 446,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	236 100,21	274 900,00	-38 799,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171 867,85	195 400,00	-23 532,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 739,45	7 400,00	-1 660,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 882,68	11 200,00	-317,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 423,50	1 500,00	-76,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46 186,73	59 400,00	-13 213,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7 916 362,01	7 655 900,00	260 462,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 887 961,87	7 620 900,00	267 061,87

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23 400,14	30 000,00	-6 599,86
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	319,55	400,00	-80,45
3241	Auszahlungen für Zinsen	319,55	400,00	-80,45
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 276 151,43	8 059 500,00	216 651,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7 660 456,07	-7 410 900,00	-249 556,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 290,00	0,00	1 290,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 290,00	0,00	1 290,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 290,00	0,00	1 290,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 290,00	0,00	-1 290,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7 661 746,07	-7 410 900,00	-250 846,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4 679,26	4 700,00	-20,74
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	4 679,26	4 700,00	-20,74
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 679,26	4 700,00	-20,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4 679,26	-4 700,00	20,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7 666 425,33	-7 415 600,00	-250 825,33

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	675,19	700,00	-24,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	675,19	700,00	-24,81
312	Einzahlungen aus Transfers	35 000,00	35 000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35 000,00	35 000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35 675,19	35 700,00	-24,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 309,45	10 200,00	109,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5 489,38	5 700,00	-210,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 820,07	4 500,00	320,07
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27 903,94	49 100,00	-21 196,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 176,13	3 600,00	-1 423,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 400,00	2 400,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23 327,81	43 100,00	-19 772,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 785 817,72	3 715 600,00	70 217,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 781 983,95	3 710 400,00	71 583,95

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 833,77	5 200,00	-1 366,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 824 031,11	3 774 900,00	49 131,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 788 355,92	-3 739 200,00	-49 155,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16 216,71	16 200,00	16,71
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16 216,71	16 200,00	16,71
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16 216,71	16 200,00	16,71
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16 513,71	16 200,00	313,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16 513,71	16 200,00	313,71
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10 000,00	-10 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10 000,00	-10 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16 513,71	26 200,00	-9 686,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-297,00	-10 000,00	9 703,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 788 652,92	-3 749 200,00	-39 452,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 788 652,92	-3 749 200,00	-39 452,92

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49 029,58	47 300,00	1 729,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	900,00	-900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7 315,00	6 600,00	715,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41 714,58	39 800,00	1 914,58
312	Einzahlungen aus Transfers	1 825 704,33	1 681 900,00	143 804,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	949 203,16	821 900,00	127 303,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	480 000,00	480 000,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	396 501,17	380 000,00	16 501,17
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 874 733,91	1 729 200,00	145 533,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104 269,51	104 300,00	-30,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	80 239,30	80 500,00	-260,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23 653,17	23 400,00	253,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	377,04	400,00	-22,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 552 088,03	1 676 500,00	-124 411,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 376,35	3 500,00	-123,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 489,48	36 300,00	-12 810,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11 413,82	10 800,00	613,82
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	217 438,73	276 300,00	-58 861,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 296 369,65	1 349 600,00	-53 230,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	328 034,37	399 200,00	-71 165,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	327 844,00	398 800,00	-70 956,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190,37	400,00	-209,63
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	179,65	300,00	-120,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	179,65	200,00	-20,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 984 571,56	2 180 300,00	-195 728,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-109 837,65	-451 100,00	341 262,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 520,00	0,00	3 520,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	3 520,00	0,00	3 520,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	438 630,00	544 800,00	-106 170,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371 820,00	479 800,00	-107 980,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	55 800,00	65 000,00	-9 200,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 010,00	0,00	11 010,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	442 150,00	544 800,00	-102 650,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	790 166,23	947 900,00	-157 733,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	790 166,23	946 400,00	-156 233,77
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1 500,00	-1 500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10 000,00	0,00	10 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300 000,00	300 000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300 000,00	300 000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 100 166,23	1 247 900,00	-147 733,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-658 016,23	-703 100,00	45 083,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-767 853,88	-1 154 200,00	386 346,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17 965,13	18 000,00	-34,87
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	17 965,13	18 000,00	-34,87
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17 965,13	18 000,00	-34,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17 965,13	-18 000,00	34,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-785 819,01	-1 172 200,00	386 380,99

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 994,49	32 000,00	-5 005,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 249,49	7 000,00	-750,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20 745,00	25 000,00	-4 255,00
312	Einzahlungen aus Transfers	20 057,06	11 100,00	8 957,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20 057,06	11 100,00	8 957,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67,01	0,00	67,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67,01	0,00	67,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47 118,56	43 100,00	4 018,56
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181 810,57	170 200,00	11 610,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146 578,81	136 800,00	9 778,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35 231,76	33 400,00	1 831,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	210 085,93	218 200,00	-8 114,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 776,32	5 100,00	-3 323,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9 263,02	5 700,00	3 563,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 134,51	4 100,00	-965,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	684,72	1 000,00	-315,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195 227,36	202 300,00	-7 072,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	429 716,26	459 100,00	-29 383,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24 475,80	34 300,00	-9 824,20

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	235 431,79	259 000,00	-23 568,21
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169 808,67	165 800,00	4 008,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	821 612,76	847 500,00	-25 887,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-774 494,20	-804 400,00	29 905,80
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	965,81	0,00	965,81
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,81	0,00	965,81
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700,00	-700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	700,00	-700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	965,81	700,00	265,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-965,81	-700,00	-265,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-775 460,01	-805 100,00	29 639,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-775 460,01	-805 100,00	29 639,99

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 732 285,74	15 050 700,00	681 585,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	8 256 327,16	8 102 300,00	154 027,16
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 983 743,02	2 847 300,00	136 443,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 012 057,29	3 891 800,00	120 257,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	480 158,27	209 300,00	270 858,27
312	Einzahlungen aus Transfers	524 880,37	504 900,00	19 980,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	513 367,08	460 900,00	52 467,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11 513,29	44 000,00	-32 486,71
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	248 411,12	14 800,00	233 611,12
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	248 411,12	14 800,00	233 611,12
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16 505 577,23	15 570 400,00	935 177,23
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 229 217,91	5 087 100,00	142 117,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4 100 162,75	3 988 600,00	111 562,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 124 705,29	1 093 900,00	30 805,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 349,87	4 600,00	-250,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 231 173,44	9 275 500,00	-1 044 326,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	433 867,06	557 100,00	-123 232,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 254 460,59	1 454 700,00	-200 239,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	190 725,66	218 100,00	-27 374,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 606 444,80	1 757 700,00	-151 255,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 745 675,33	5 287 900,00	-542 224,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	153 425,03	17 000,00	136 425,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150 000,00	11 500,00	138 500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 425,03	5 500,00	-2 074,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 568 226,86	1 863 100,00	-294 873,14
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 566 110,66	1 861 000,00	-294 889,34
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 116,20	2 100,00	16,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 182 043,24	16 242 700,00	-1 060 656,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 323 533,99	-672 300,00	1 995 833,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26 983,33	12 600,00	14 383,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5 400,00	0,00	5 400,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	21 583,33	12 500,00	9 083,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	-100,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	354 984,37	363 700,00	-8 715,63
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	354 984,37	363 700,00	-8 715,63
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 190 272,83	1 347 300,00	-157 027,17
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	690 078,54	850 400,00	-160 321,46
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	198 072,48	198 200,00	-127,52
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	302 121,81	298 700,00	3 421,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 572 240,53	1 723 600,00	-151 359,47
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9 196 353,53	13 446 800,00	-4 250 446,47
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25 534,40	20 000,00	5 534,40
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8 381 275,51	12 687 000,00	-4 305 724,49
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	551 493,47	547 100,00	4 393,47
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	216 307,15	155 400,00	60 907,15
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21 643,00	37 300,00	-15 657,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60 723,35	85 000,00	-24 276,65
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	60 723,35	85 000,00	-24 276,65
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	565 398,66	560 000,00	5 398,66
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	499 916,42	490 000,00	9 916,42
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65 482,24	70 000,00	-4 517,76
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9 822 475,54	14 091 800,00	-4 269 324,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 250 235,01	-12 368 200,00	4 117 964,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 926 701,02	-13 040 500,00	6 113 798,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7 268 735,01	8 103 000,00	-834 264,99
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	111 735,01	645 900,00	-534 164,99
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7 157 000,00	7 457 100,00	-300 100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7 268 735,01	8 103 000,00	-834 264,99
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 821 644,97	2 969 500,00	-147 855,03
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	222 951,80	253 500,00	-30 548,20
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 598 693,17	2 716 000,00	-117 306,83
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 821 644,97	2 969 500,00	-147 855,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4 447 090,04	5 133 500,00	-686 409,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 479 610,98	-7 907 000,00	5 427 389,02

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30 181 038,15	29 409 900,00	771 138,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12 352 165,59	11 348 000,00	1 004 165,59
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	145 636,33	164 300,00	-18 663,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	915,31	5 100,00	-4 184,69
312	Einzahlungen aus Transfers	1 757 611,57	1 248 200,00	509 411,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 757 611,57	1 248 200,00	509 411,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	326 440,70	287 100,00	39 340,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	54 122,36	10 900,00	43 222,36
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	272 318,34	276 200,00	-3 881,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32 265 090,42	30 945 200,00	1 319 890,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	562 923,86	568 300,00	-5 376,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	448 119,64	451 900,00	-3 780,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110 040,82	111 600,00	-1 559,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4 763,40	4 800,00	-36,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88 700,70	104 900,00	-16 199,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 780,00	11 100,00	-4 320,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17 225,49	19 400,00	-2 174,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 020,16	3 300,00	-279,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14 843,40	17 600,00	-2 756,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46 831,65	53 500,00	-6 668,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3 700 294,43	3 724 700,00	-24 405,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 115 594,43	2 140 000,00	-24 405,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	63 700,00	63 700,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17 750,46	55 900,00	-38 149,54
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 651,75	40 000,00	-38 348,25
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16 098,71	15 900,00	198,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 369 669,45	4 453 800,00	-84 130,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	27 895 420,97	26 491 400,00	1 404 020,97
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	81 700,00	-81 700,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	81 700,00	-81 700,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	81 700,00	-81 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2 500,00	-2 500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2 500,00	-2 500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	253 872,48	263 200,00	-9 327,52
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	253 872,48	263 200,00	-9 327,52
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	253 872,48	265 700,00	-11 827,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-253 872,48	-184 000,00	-69 872,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27 641 548,49	26 307 400,00	1 334 148,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27 641 548,49	26 307 400,00	1 334 148,49

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Operative Gebarung										
2/000000/810509	Kosteners.interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2114	3114	13	40 317,99	74 900,00	-34 582,01	40 317,99	74 900,00	-34 582,01
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 154,93	500,00	1 654,93	86,82	500,00	-413,18
2/000000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	1 928,96	0,00	1 928,96	1 928,96	0,00	1 928,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44 401,88	75 400,00	-30 998,12	42 333,77	75 400,00	-33 066,23
1/000000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 150,00	2 000,00	-850,00	1 150,00	2 000,00	-850,00
1/000000/670000	Unfallversicherung der BVA	2222	3222	24	10 496,50	12 000,00	-1 503,50	6 894,20	12 000,00	-5 105,80
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	80 668,30	80 900,00	-231,70	80 668,30	80 900,00	-231,70
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung der Stadtratsmitglieder	2225	3225	22	127 454,10	126 700,00	754,10	127 454,10	126 700,00	754,10
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	125 029,80	109 900,00	15 129,80	125 029,80	109 900,00	15 129,80
1/000000/721600	Dienstgeberbeiträge gewählte Gemeindeorgane	2225	3225	22	16 202,48	15 600,00	602,48	16 202,48	15 600,00	602,48
1/000000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	22,26	1 000,00	-977,74	22,26	1 000,00	-977,74
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 958,41	3 000,00	958,41	4 037,65	3 000,00	1 037,65
1/000000/752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	73 127,50	77 400,00	-4 272,50	73 127,50	77 400,00	-4 272,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				438 109,35	428 500,00	9 609,35	434 586,29	428 500,00	6 086,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-393 707,47	-353 100,00	-40 607,47	-392 252,52	-353 100,00	-39 152,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-393 707,47	-353 100,00	-40 607,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-392 252,52	-353 100,00	-39 152,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-392 252,52	-353 100,00	-39 152,52
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			166,67	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
2/010000/811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		2 475,00	2 500,00	-25,00	2 475,00	2 500,00	-25,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			393,24	200,00	193,24	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 607,82	0,00	3 607,82	0,00	0,00	0,00
2/010000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 799,71	0,00	1 799,71	0,00	0,00	0,00
2/010000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			29 095,93	24 200,00	4 895,93	0,00	0,00	0,00
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			8 393,08	1 700,00	6 693,08	0,00	0,00	0,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 057,28	2 000,00	-942,72	760,20	2 000,00	-1 239,80
2/010000/829010	Sonstige Erträge (Portoverrechnung)	2116	3116	18	1 364,50	2 000,00	-635,50	1 526,40	2 000,00	-473,60
2/010000/829100	Sonstige Einnahmen (Verrechnung Telefongebühren)	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/010000/829110	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigungen)	2116	3116	18	4 045,74	0,00	4 045,74	4 045,74	0,00	4 045,74
2/010000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		4 870,75	0,00	4 870,75	4 870,75	0,00	4 870,75
2/010000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
2/010000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		367,92	0,00	367,92	367,92	0,00	367,92
2/010000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 738,44	0,00	1 738,44	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59 376,08	35 000,00	24 376,08	14 046,01	8 900,00	5 146,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	778,88	1 900,00	-1 121,12	778,88	1 900,00	-1 121,12
1/010000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens SDION	2221	3221	23	81,23	700,00	-618,77	81,23	700,00	-618,77
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	592,78	600,00	-7,22	592,78	600,00	-7,22
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	856,23	800,00	56,23	947,35	800,00	147,35
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 872,58	2 500,00	-627,42	1 872,58	2 500,00	-627,42
1/010000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	3 788,75	4 500,00	-711,25	3 777,55	4 500,00	-722,45
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 998,27	2 200,00	798,27	3 168,07	2 200,00	968,07
1/010000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	265 703,36	265 100,00	603,36	265 703,36	265 100,00	603,36
1/010000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	87 692,01	85 300,00	2 392,01	87 692,01	85 300,00	2 392,01
1/010000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		2 734,64	0,00	2 734,64	2 734,64	0,00	2 734,64
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 855,73	4 500,00	355,73	4 855,73	4 500,00	355,73
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	8 500,00	-8 500,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 528,58	1 500,00	28,58	1 528,58	1 500,00	28,58
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11 905,37	11 600,00	305,37	11 905,37	11 600,00	305,37
1/010000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		2 137,81	2 100,00	37,81	2 137,81	2 100,00	37,81
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60 293,13	60 300,00	-6,87	60 293,13	60 300,00	-6,87
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 921,27	1 500,00	421,27	1 921,27	1 500,00	421,27
1/010000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	30,00	1 500,00	-1 470,00	30,00	1 500,00	-1 470,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 342,59	5 600,00	-1 257,41	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 609,43	0,00	4 609,43	0,00	0,00	0,00
1/010000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 329,53	0,00	1 329,53	0,00	0,00	0,00
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	38 903,89	52 000,00	-13 096,11	33 144,03	52 000,00	-18 855,97
1/010000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	33 717,29	63 000,00	-29 282,71	33 717,29	63 000,00	-29 282,71
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	11 964,42	0,00	11 964,42	5 279,62	0,00	5 279,62
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14 967,69	26 500,00	-11 532,31	13 113,39	26 500,00	-13 386,61
1/010000/614100	Instandhaltung Lift	2224	3224	24	3 753,68	5 200,00	-1 446,32	3 753,68	5 200,00	-1 446,32
1/010000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	224,93	5 000,00	-4 775,07	224,93	5 000,00	-4 775,07

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2 062,55	1 000,00	1 062,55	2 062,55	1 000,00	1 062,55
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	98,08	2 600,00	-2 501,92	98,08	2 600,00	-2 501,92
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	5 683,85	3 600,00	2 083,85	5 898,71	3 600,00	2 298,71
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	12 340,65	14 500,00	-2 159,35	12 339,63	14 500,00	-2 160,37
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222	24	21 023,62	21 400,00	-376,38	21 104,68	21 400,00	-295,32
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	16 581,45	25 600,00	-9 018,55	16 097,40	25 600,00	-9 502,60
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	7 851,38	8 000,00	-148,62	7 844,80	8 000,00	-155,20
1/010000/631200	Behördennetzwerk-CNC	2222	3222	24	103,52	200,00	-96,48	103,52	200,00	-96,48
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 651,66	15 200,00	-3 548,34	15 277,29	15 200,00	77,29
1/010000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 518,53	1 500,00	18,53	0,00	0,00	0,00
1/010000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			7 395,60	7 400,00	-4,40	0,00	0,00	0,00
1/010000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2 049,00	2 000,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			8 264,58	6 600,00	1 664,58	0,00	0,00	0,00
1/010000/680800	Planmäßige Abschreibung - Kulturgüter	2226			49 407,14	49 400,00	7,14	0,00	0,00	0,00
1/010000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/700000	Miet- und Pachtaufwand (E-Auto)	2223	3223	24	838,56	4 800,00	-3 961,44	838,56	4 800,00	-3 961,44
1/010000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	811,09	1 000,00	-188,91	811,09	1 000,00	-188,91
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	588,92	700,00	-111,08	592,28	700,00	-107,72
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	516,34	500,00	16,34	516,34	500,00	16,34
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	4 586,32	4 500,00	86,32	4 586,32	4 500,00	86,32
1/010000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	795,00	3 000,00	-2 205,00	795,00	3 000,00	-2 205,00
1/010000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	112,96	600,00	-487,04	112,96	600,00	-487,04
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	634,52	900,00	-265,48	634,52	900,00	-265,48
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	337,90	500,00	-162,10	337,90	500,00	-162,10
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	2225	3225	24	13 863,87	19 000,00	-5 136,13	16 676,72	19 000,00	-2 323,28
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	2225	3225	24	10 853,27	27 000,00	-16 146,73	11 633,98	27 000,00	-15 366,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				743 584,43	834 000,00	-90 415,57	657 615,61	761 400,00	-103 784,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-684 208,35	-799 000,00	114 791,65	-643 569,60	-752 500,00	108 930,40
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)				-684 208,35	-799 000,00	114 791,65			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/010000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2	0,00	0,00	0,00	4 614,83	0,00	4 614,83
2/010000/804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4 781,50	0,00	4 781,50
1/010000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4 614,83	19 000,00	-14 385,17
1/010000/042100	Amtsausstattung SDION		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 738,44	4 000,00	-2 261,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 353,27	23 000,00	-16 646,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 571,77	-23 000,00	21 428,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-645 141,37	-775 500,00	130 358,63
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)							-645 141,37	-775 500,00	130 358,63
010100	Personalkosten Verwaltungsgem.									
Operative Gebarung										
2/010100/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	96 450,66	95 500,00	950,66	96 450,66	95 500,00	950,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96 450,66	95 500,00	950,66	96 450,66	95 500,00	950,66
1/010100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	73 622,34	72 400,00	1 222,34	73 622,34	72 400,00	1 222,34
1/010100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		290,88	0,00	290,88	290,88	0,00	290,88
1/010100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 734,82	2 700,00	34,82	2 734,82	2 700,00	34,82
1/010100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		577,64	600,00	-22,36	577,64	600,00	-22,36
1/010100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 794,44	15 600,00	194,44	15 794,44	15 600,00	194,44
1/010100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			834,98	400,00	434,98	0,00	0,00	0,00
1/010100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 430,54	4 100,00	-669,46	3 430,54	4 100,00	-669,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97 285,64	95 900,00	1 385,64	96 450,66	95 500,00	950,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-834,98	-400,00	-434,98	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-834,98	-400,00	-434,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000/810309	Kosteners. interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	42 153,73	62 300,00	-20 146,27	42 153,73	62 300,00	-20 146,27
2/011000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			113,33	100,00	13,33	0,00	0,00	0,00
2/011000/816600	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13	17 244,96	15 700,00	1 544,96	17 244,96	15 700,00	1 544,96
2/011000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			167,48	0,00	167,48	0,00	0,00	0,00
2/011000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00
2/011000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	25,00	6 300,00	-6 275,00	623,15	6 300,00	-5 676,85
2/011000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 873,62	0,00	2 873,62	2 873,62	0,00	2 873,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 676,40	84 400,00	-21 723,60	62 895,46	84 300,00	-21 404,54
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	89,76	200,00	-110,24	168,66	200,00	-31,34
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	66,29	100,00	-33,71	0,00	100,00	-100,00
1/011000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	145,24	200,00	-54,76	145,24	200,00	-54,76
1/011000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	103 438,36	103 400,00	38,36	103 438,36	103 400,00	38,36
1/011000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	502,56	600,00	-97,44	502,56	600,00	-97,44
1/011000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 548,16	3 600,00	-51,84	3 548,16	3 600,00	-51,84
1/011000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 759,20	1 800,00	-40,80	1 759,20	1 800,00	-40,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/011000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 068,17	4 100,00	-31,83	4 068,17	4 100,00	-31,83
1/011000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 563,51	22 600,00	-36,49	22 563,51	22 600,00	-36,49
1/011000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 103,44	1 100,00	3,44	1 103,44	1 100,00	3,44
1/011000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/011000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 344,40	8 500,00	-155,60	0,00	0,00	0,00
1/011000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 107,03	2 900,00	207,03	0,00	0,00	0,00
1/011000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			512,54	0,00	512,54	0,00	0,00	0,00
1/011000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 618,15	0,00	1 618,15	0,00	0,00	0,00
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 645,29	1 800,00	-154,71	1 726,49	1 800,00	-73,51
1/011000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	11 247,53	12 000,00	-752,47	11 247,53	12 000,00	-752,47
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/011000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	337,45	500,00	-162,55	333,75	500,00	-166,25
1/011000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			85,60	100,00	-14,40	0,00	0,00	0,00
1/011000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			219,70	200,00	19,70	0,00	0,00	0,00
1/011000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	179,76	300,00	-120,24	179,76	300,00	-120,24
1/011000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	5 593,14	5 900,00	-306,86	5 593,14	5 900,00	-306,86
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	141,24	200,00	-58,76	141,24	200,00	-58,76
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23,10	200,00	-176,90	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				170 339,62	170 800,00	-460,38	156 519,21	159 100,00	-2 580,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107 663,22	-86 400,00	-21 263,22	-93 623,75	-74 800,00	-18 823,75
1/011000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 219,42	400,00	819,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 219,42	-400,00	-819,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-108 882,64	-86 800,00	-22 082,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93 623,75	-74 800,00	-18 823,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-93 623,75	-74 800,00	-18 823,75
012	Hilfsamt									
012000	Hilfsamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/012000/720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	2225	3225	24	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
1/012000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	19 182,48	19 200,00	-17,52	19 182,48	19 200,00	-17,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31 082,48	31 100,00	-17,52	31 082,48	31 100,00	-17,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 082,48	-31 100,00	17,52	-31 082,48	-31 100,00	17,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 082,48	-31 100,00	17,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31 082,48	-31 100,00	17,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31 082,48	-31 100,00	17,52
014	Gemeindekontrollereinrichtung									
014000	Controlling									
Operative Gebarung										
2/014000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	7 941,69	0,00	7 941,69	7 941,69	0,00	7 941,69
2/014000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			113,33	100,00	13,33	0,00	0,00	0,00
2/014000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00
2/014000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	919,52	0,00	919,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 068,19	100,00	8 968,19	7 941,69	0,00	7 941,69
1/014000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1 400,00	-1 400,00	0,00	1 400,00	-1 400,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/014000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	94,31	200,00	-105,69	94,31	200,00	-105,69
1/014000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	37,38	200,00	-162,62	37,38	200,00	-162,62
1/014000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	48 382,73	45 900,00	2 482,73	48 382,73	45 900,00	2 482,73
1/014000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 790,16	2 400,00	-609,84	1 790,16	2 400,00	-609,84
1/014000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		483,82	0,00	483,82	483,82	0,00	483,82
1/014000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10 284,94	14 000,00	-3 715,06	10 284,94	14 000,00	-3 715,06
1/014000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/014000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/014000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 977,83	700,00	5 277,83	0,00	0,00	0,00
1/014000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			146,02	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00
1/014000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/014000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/014000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	138,10	0,00	138,10	136,25	0,00	136,25
1/014000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			365,43	300,00	65,43	0,00	0,00	0,00
1/014000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	3 196,08	3 000,00	196,08	3 196,08	3 000,00	196,08
1/014000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 952,04	3 500,00	-547,96	2 939,00	3 500,00	-561,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73 898,84	72 700,00	1 198,84	67 394,67	71 700,00	-4 305,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64 830,65	-72 600,00	7 769,35	-59 452,98	-71 700,00	12 247,02
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)				-64 830,65	-72 600,00	7 769,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/014000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	919,52	0,00	919,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							919,52	0,00	919,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-919,52	0,00	-919,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60 372,50	-71 700,00	11 327,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60 372,50	-71 700,00	11 327,50
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt									
Operative Gebarung										
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	2114	3114	13	32 344,75	33 000,00	-655,25	29 021,75	33 000,00	-3 978,25
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	2116	3116	18	1 617,26	1 700,00	-82,74	1 451,11	1 700,00	-248,89
2/015000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 110,20	0,00	2 110,20	2 110,20	0,00	2 110,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 072,21	34 700,00	1 372,21	32 583,06	34 700,00	-2 116,94
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	92,47	100,00	-7,53	92,47	100,00	-7,53
1/015000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	125,19	400,00	-274,81	125,19	400,00	-274,81
1/015000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	2221	3221	23	37 463,73	39 000,00	-1 536,27	40 341,08	39 000,00	1 341,08
1/015000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	68 621,14	68 600,00	21,14	68 621,14	68 600,00	21,14
1/015000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 527,88	2 600,00	-72,12	2 527,88	2 600,00	-72,12
1/015000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		686,24	600,00	86,24	686,24	600,00	86,24
1/015000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 682,48	14 700,00	-17,52	14 682,48	14 700,00	-17,52
1/015000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/015000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1 959,62	1 800,00	159,62	0,00	0,00	0,00
1/015000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			693,10	0,00	693,10	0,00	0,00	0,00
1/015000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			932,63	0,00	932,63	0,00	0,00	0,00
1/015000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	669,00	200,00	469,00	669,00	200,00	469,00
1/015000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	36,66	200,00	-163,34	36,66	200,00	-163,34
1/015000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	404,85	900,00	-495,15	404,85	900,00	-495,15
1/015000/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	106,26	200,00	-93,74	106,26	200,00	-93,74
1/015000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	199,34	300,00	-100,66	197,49	300,00	-102,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/015000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			40,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			186,44	200,00	-13,56	0,00	0,00	0,00
1/015000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	46,20	500,00	-453,80	46,20	500,00	-453,80
1/015000/710000	Öffentliche Abgaben (Werbeabgabe)	2225	3225	24	1 631,12	1 700,00	-68,88	1 631,12	1 700,00	-68,88
1/015000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	536,36	400,00	136,36	523,95	400,00	123,95
1/015000/728100	Leistungen von Firmen (Inseratwerbung)	2225	3225	24	7 715,97	8 300,00	-584,03	7 715,97	8 300,00	-584,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139 406,68	141 700,00	-2 293,32	138 457,98	139 600,00	-1 142,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-103 334,47	-107 000,00	3 665,53	-105 874,92	-104 900,00	-974,92
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)				-103 334,47	-107 000,00	3 665,53			
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)							-105 874,92	-104 900,00	-974,92
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)							-105 874,92	-104 900,00	-974,92
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	47 017,71	27 500,00	19 517,71	47 017,71	27 500,00	19 517,71
2/016000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 963,08	3 600,00	-636,92	0,00	0,00	0,00
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	6 876,00	200,00	6 676,00	3 438,00	200,00	3 238,00
2/016000/816200	Kostenersätze für Kopien interne Verrechnung	2114	3114	13	2 528,83	5 000,00	-2 471,17	2 528,83	5 000,00	-2 471,17
2/016000/816300	Kostenersätze für Kopien externe Verrechnung	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/016000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 138,23	0,00	1 138,23	0,00	0,00	0,00
2/016000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			171,46	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00
2/016000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			9 173,48	19 900,00	-10 726,52	0,00	0,00	0,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	7 590,81	2 800,00	4 790,81	2 284,76	2 800,00	-515,24
2/016000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		3 769,25	0,00	3 769,25	3 769,25	0,00	3 769,25
2/016000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	7 673,68	0,00	7 673,68	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88 902,53	59 200,00	29 702,53	59 038,55	35 700,00	23 338,55
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5 709,15	5 000,00	709,15	5 680,21	5 000,00	680,21
1/016000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	880,17	6 000,00	-5 119,83	880,17	6 000,00	-5 119,83
1/016000/456100	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	44,51	200,00	-155,49	44,51	200,00	-155,49
1/016000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	609,35	2 600,00	-1 990,65	609,35	2 600,00	-1 990,65
1/016000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 996,86	3 600,00	-1 603,14	1 996,86	3 600,00	-1 603,14
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	198,08	1 700,00	-1 501,92	318,80	1 700,00	-1 381,20
1/016000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	163 902,50	163 700,00	202,50	163 902,50	163 700,00	202,50
1/016000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1 166,67	1 200,00	-33,33	1 166,67	1 200,00	-33,33
1/016000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15 804,12	16 100,00	-295,88	15 804,12	16 100,00	-295,88
1/016000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 010,48	2 100,00	-89,52	2 010,48	2 100,00	-89,52
1/016000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 700,23	1 700,00	0,23	1 700,23	1 700,00	0,23
1/016000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		672,44	700,00	-27,56	672,44	700,00	-27,56
1/016000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38 185,10	38 300,00	-114,90	38 185,10	38 300,00	-114,90
1/016000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 844,88	1 700,00	144,88	1 844,88	1 700,00	144,88
1/016000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/016000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 387,60	12 000,00	-3 612,40	0,00	0,00	0,00
1/016000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 058,46	900,00	158,46	0,00	0,00	0,00
1/016000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 666,95	0,00	1 666,95	0,00	0,00	0,00
1/016000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 413,73	0,00	1 413,73	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/016000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	324,75	3 000,00	-2 675,25	324,75	3 000,00	-2 675,25
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	51 087,52	52 200,00	-1 112,48	50 331,00	52 200,00	-1 869,00
1/016000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 081,72	1 800,00	-718,28	1 081,72	1 800,00	-718,28
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 516,76	2 300,00	216,76	2 516,76	2 300,00	216,76
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	506,17	800,00	-293,83	500,62	800,00	-299,38
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			134,38	100,00	34,38	0,00	0,00	0,00
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			22 093,34	20 900,00	1 193,34	0,00	0,00	0,00
1/016000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00	3 400,00	-3 400,00
1/016000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 098,50	2 400,00	-301,50	2 098,50	2 400,00	-301,50
1/016000/700020	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7 173,85	8 100,00	-926,15	7 335,01	8 100,00	-764,99
1/016000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	9 588,25	8 900,00	688,25	9 588,25	8 900,00	688,25
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	37,80	700,00	-662,20	37,80	700,00	-662,20
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	41,28	4 200,00	-4 158,72	0,00	4 200,00	-4 200,00
1/016000/754300	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)	2231	3231	26	1 944,00	2 000,00	-56,00	1 944,00	2 000,00	-56,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				345 879,60	370 200,00	-24 320,40	310 574,73	336 300,00	-25 725,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-256 977,07	-311 000,00	54 022,93	-251 536,18	-300 600,00	49 063,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-256 977,07	-311 000,00	54 022,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/016000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
1/016000/042100	Amtsausstattung (EDV Neuanschaffung und Ersatzanschaffung)		3415	41	0,00	0,00	0,00	7 673,68	11 100,00	-3 426,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 673,68	12 800,00	-5 126,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7 673,68	-12 800,00	5 126,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-259 209,86	-313 400,00	54 190,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-259 209,86	-313 400,00	54 190,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Bürgerbüro									
Operative Gebarung										
2/022000/808000	Veräusserung von Druckwerken	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/022000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			468,22	500,00	-31,78	0,00	0,00	0,00
2/022000/816000	Kostenersätze des Bundes für Wahlen, Volksbegehren usw.	2114	3114	13	25 717,65	15 100,00	10 617,65	25 717,65	15 100,00	10 617,65
2/022000/816100	Kostenersätze des Landes für Staatsbürgerschaftsevidenz	2114	3114	13	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
2/022000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			2 037,05	0,00	2 037,05	0,00	0,00	0,00
2/022000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			484,87	0,00	484,87	0,00	0,00	0,00
2/022000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			6 088,85	6 100,00	-11,15	0,00	0,00	0,00
2/022000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/022000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		7 462,12	0,00	7 462,12	7 462,12	0,00	7 462,12
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	15 390,32	14 600,00	790,32	15 297,55	14 600,00	697,55
2/022000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	6 309,60	0,00	6 309,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63 958,68	40 100,00	23 858,68	48 477,32	33 500,00	14 977,32
1/022000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	43,03	700,00	-656,97	43,03	700,00	-656,97
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 922,70	1 300,00	622,70	1 682,82	1 300,00	382,82
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	969,30	1 300,00	-330,70	969,30	1 300,00	-330,70
1/022000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 940,07	900,00	1 040,07	1 940,07	900,00	1 040,07
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 783,02	1 800,00	-16,98	1 798,02	1 800,00	-1,98
1/022000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	467 699,34	471 700,00	-4 000,66	467 699,34	471 700,00	-4 000,66
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 311,48	1 400,00	-88,52	1 311,48	1 400,00	-88,52
1/022000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	34 779,56	35 500,00	-720,44	34 779,56	35 500,00	-720,44
1/022000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 816,08	6 700,00	116,08	6 816,08	6 700,00	116,08
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15 015,77	15 200,00	-184,23	15 015,77	15 200,00	-184,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/022000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		462,40	500,00	-37,60	462,40	500,00	-37,60
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	110 448,22	110 300,00	148,22	110 448,22	110 300,00	148,22
1/022000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 825,64	1 800,00	1 025,64	2 825,64	1 800,00	1 025,64
1/022000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	220,00	1 000,00	-780,00	220,00	1 000,00	-780,00
1/022000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			18 476,34	19 200,00	-723,66	0,00	0,00	0,00
1/022000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 630,79	7 500,00	2 130,79	0,00	0,00	0,00
1/022000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11 028,07	0,00	11 028,07	0,00	0,00	0,00
1/022000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 572,02	0,00	6 572,02	0,00	0,00	0,00
1/022000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	172,92	500,00	-327,08	172,92	500,00	-327,08
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 013,24	2 500,00	-486,76	2 199,33	2 500,00	-300,67
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	16 889,03	15 700,00	1 189,03	16 775,43	15 700,00	1 075,43
1/022000/630000	Postdienste	2222	3222	24	1 989,69	2 200,00	-210,31	1 834,79	2 200,00	-365,21
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	21,60	500,00	-478,40	21,60	500,00	-478,40
1/022000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 618,75	1 400,00	218,75	1 601,62	1 400,00	201,62
1/022000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 497,84	1 500,00	-2,16	0,00	0,00	0,00
1/022000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			180,80	200,00	-19,20	0,00	0,00	0,00
1/022000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3 970,63	2 100,00	1 870,63	0,00	0,00	0,00
1/022000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	879,84	1 000,00	-120,16	879,84	1 000,00	-120,16
1/022000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	4 955,50	5 500,00	-544,50	4 955,50	5 500,00	-544,50
1/022000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	359,29	1 000,00	-640,71	359,29	1 000,00	-640,71
1/022000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 094,78	500,00	594,78	1 094,78	500,00	594,78
1/022000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	125,31	500,00	-374,69	0,00	500,00	-500,00
1/022000/728100	Leistungen von Firmen (EDV-Programme)	2225	3225	24	1 293,24	1 700,00	-406,76	1 293,24	1 700,00	-406,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	2225	3225	24	76 060,15	64 000,00	12 060,15	70 431,35	64 000,00	6 431,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				805 242,44	778 300,00	26 942,44	747 807,42	747 800,00	7,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-741 283,76	-738 200,00	-3 083,76	-699 330,10	-714 300,00	14 969,90
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)				-741 283,76	-738 200,00	-3 083,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/022000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6 309,60	1 500,00	4 809,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 309,60	1 500,00	4 809,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 309,60	-1 500,00	-4 809,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-705 639,70	-715 800,00	10 160,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-705 639,70	-715 800,00	10 160,30
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			226,67	200,00	26,67	0,00	0,00	0,00
2/030000/816000	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/030000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			12 677,47	0,00	12 677,47	0,00	0,00	0,00
2/030000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			4 005,59	0,00	4 005,59	0,00	0,00	0,00
2/030000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			46 360,42	43 200,00	3 160,42	0,00	0,00	0,00
2/030000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		11 281,82	0,00	11 281,82	11 281,82	0,00	11 281,82
2/030000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	3124	16	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/030000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 109,88	0,00	1 109,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75 961,85	43 800,00	32 161,85	11 581,82	400,00	11 181,82
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	947,96	300,00	647,96	947,96	300,00	647,96
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	890,47	1 500,00	-609,53	890,47	1 500,00	-609,53
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	202,55	500,00	-297,45	202,55	500,00	-297,45
1/030000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	582,69	1 400,00	-817,31	1 100,25	1 400,00	-299,75
1/030000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	146 465,62	146 500,00	-34,38	146 465,62	146 500,00	-34,38
1/030000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	191 226,68	181 600,00	9 626,68	191 226,68	181 600,00	9 626,68
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 581,68	7 400,00	-1 818,32	5 581,68	7 400,00	-1 818,32
1/030000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	35 640,72	35 700,00	-59,28	35 640,72	35 700,00	-59,28
1/030000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 127,71	2 300,00	-172,29	2 127,71	2 300,00	-172,29
1/030000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 851,80	6 700,00	1 151,80	7 851,80	6 700,00	1 151,80
1/030000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		252,19	0,00	252,19	252,19	0,00	252,19
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46 043,12	43 500,00	2 543,12	46 043,12	43 500,00	2 543,12
1/030000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 072,79	1 900,00	172,79	2 072,79	1 900,00	172,79
1/030000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	500,00	1 000,00	-500,00	500,00	1 000,00	-500,00
1/030000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			841,30	800,00	41,30	0,00	0,00	0,00
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9 433,30	3 700,00	5 733,30	0,00	0,00	0,00
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 892,98	0,00	1 892,98	0,00	0,00	0,00
1/030000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			87,48	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00
1/030000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	114,73	100,00	14,73	114,73	100,00	14,73
1/030000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	867,84	1 000,00	-132,16	867,84	1 000,00	-132,16
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 704,81	1 500,00	204,81	1 870,81	1 500,00	370,81
1/030000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 868,00	2 500,00	-632,00	1 868,00	2 500,00	-632,00
1/030000/630000	Postdienste	2222	3222	24	715,18	1 200,00	-484,82	778,45	1 200,00	-421,55
1/030000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	522,98	600,00	-77,02	522,98	600,00	-77,02
1/030000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 017,28	1 300,00	-282,72	1 009,87	1 300,00	-290,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			757,23	500,00	257,23	0,00	0,00	0,00
1/030000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/030000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	406,08	500,00	-93,92	406,08	500,00	-93,92
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	863,86	1 000,00	-136,14	863,86	1 000,00	-136,14
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	1 422,63	2 700,00	-1 277,37	1 352,28	2 700,00	-1 347,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				462 949,66	447 900,00	15 049,66	450 558,44	442 800,00	7 758,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-386 987,81	-404 100,00	17 112,19	-438 976,62	-442 400,00	3 423,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-386 987,81	-404 100,00	17 112,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 109,88	2 000,00	-890,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 109,88	2 000,00	-890,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 109,88	-2 000,00	890,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-440 086,50	-444 400,00	4 313,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-440 086,50	-444 400,00	4 313,50
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung									
Operative Gebarung										
2/031000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	47 500,00	-47 500,00	0,00	47 500,00	-47 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	47 500,00	-47 500,00	0,00	47 500,00	-47 500,00
1/031000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 898,43	3 000,00	-101,57	2 898,43	3 000,00	-101,57
1/031000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000/728000	Leistungen an Firmen	2225	3225	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
1/031000/728200	Allgemeine Planung für Tiefbau	2225	3225	24	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
1/031000/728300	Projektberatungen	2225	3225	24	3 900,00	22 500,00	-18 600,00	3 900,00	22 500,00	-18 600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/031000/728400	Planung und Beratung für Stadtentwicklung	2225	3225	24	50 516,90	85 000,00	-34 483,10	60 772,10	95 300,00	-34 527,90
1/031000/728500	Digitalisierung des Flächenwidmungsplan	2225	3225	24	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57 315,33	122 000,00	-64 684,67	67 570,53	132 300,00	-64 729,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-57 315,33	-74 500,00	17 184,67	-67 570,53	-84 800,00	17 229,47
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)				-57 315,33	-74 500,00	17 184,67			
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)							-67 570,53	-84 800,00	17 229,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67 570,53	-84 800,00	17 229,47
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände und Vereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeinde- und Städtebund sowie sonstige Institutionen	2225	3225	24	11 838,22	12 000,00	-161,78	11 838,22	12 000,00	-161,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 838,22	12 000,00	-161,78	11 838,22	12 000,00	-161,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 838,22	-12 000,00	161,78	-11 838,22	-12 000,00	161,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 838,22	-12 000,00	161,78			
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)							-11 838,22	-12 000,00	161,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-11 838,22	-12 000,00	161,78
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	2225	3225	24	1 352,10	1 500,00	-147,90	1 322,10	1 500,00	-177,90
1/062000/728100	Aufwendungen für Gratulationen	2225	3225	24	5 040,07	8 500,00	-3 459,93	5 040,07	8 500,00	-3 459,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 392,17	10 000,00	-3 607,83	6 362,17	10 000,00	-3 637,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 392,17	-10 000,00	3 607,83	-6 362,17	-10 000,00	3 637,83
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)				-6 392,17	-10 000,00	3 607,83			
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)							-6 362,17	-10 000,00	3 637,83
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)							-6 362,17	-10 000,00	3 637,83
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			99,50	100,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
1/063000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/063000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		5 301,53	12 000,00	-6 698,47	5 583,53	12 000,00	-6 416,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 401,03	12 500,00	-7 098,97	5 583,53	12 400,00	-6 816,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 401,03	-12 500,00	7 098,97	-5 583,53	-12 400,00	6 816,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 401,03	-12 500,00	7 098,97			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 583,53	-12 400,00	6 816,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 583,53	-12 400,00	6 816,47
063010 Europaangelegenheiten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063010/680700	Planmäßige Abschreibung		2226		176,44	200,00	-23,56	0,00	0,00	0,00
1/063010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	2 615,74	7 500,00	-4 884,26	2 660,55	7 500,00	-4 839,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 792,18	7 700,00	-4 907,82	2 660,55	7 500,00	-4 839,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 792,18	-7 700,00	4 907,82	-2 660,55	-7 500,00	4 839,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 792,18	-7 700,00	4 907,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 660,55	-7 500,00	4 839,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 660,55	-7 500,00	4 839,45
07 Verfügungsmittel										
070 Verfügungsmittel										
070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/070000/729000	Bürgermeister	2225	3225	24	242 586,77	253 600,00	-11 013,23	243 594,65	253 600,00	-10 005,35
1/070000/729010	1. Vzbgm. Hinteregger	2225	3225	24	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
1/070000/729020	STR Unterrieder	2225	3225	24	4 432,54	4 700,00	-267,46	4 432,54	4 700,00	-267,46
1/070000/729030	STR Smoliner	2225	3225	24	4 334,09	4 700,00	-365,91	4 334,09	4 700,00	-365,91
1/070000/729040	STR Gradnitzer	2225	3225	24	4 655,55	4 700,00	-44,45	4 633,08	4 700,00	-66,92
1/070000/729050	STR Staudacher	2225	3225	24	4 699,37	4 700,00	-0,63	4 699,37	4 700,00	-0,63
1/070000/729060	2. Vzbgm. Koch	2225	3225	24	4 696,30	4 700,00	-3,70	4 696,30	4 700,00	-3,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270 104,62	281 800,00	-11 695,38	271 090,03	281 800,00	-10 709,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-270 104,62	-281 800,00	11 695,38	-271 090,03	-281 800,00	10 709,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-270 104,62	-281 800,00	11 695,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-271 090,03	-281 800,00	10 709,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-271 090,03	-281 800,00	10 709,97
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000 Pensionen										
Operative Gebarung										
2/080000/810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	2114	3114	13	566 283,17	653 900,00	-87 616,83	566 283,17	653 900,00	-87 616,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				566 283,17	653 900,00	-87 616,83	566 283,17	653 900,00	-87 616,83
1/080000/752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	2231	3231	26	1 696 681,59	1 859 300,00	-162 618,41	1 709 466,59	1 859 300,00	-149 833,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 696 681,59	1 859 300,00	-162 618,41	1 709 466,59	1 859 300,00	-149 833,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 130 398,42	-1 205 400,00	75 001,58	-1 143 183,42	-1 205 400,00	62 216,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 130 398,42	-1 205 400,00	75 001,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 143 183,42	-1 205 400,00	62 216,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 143 183,42	-1 205 400,00	62 216,58
09 Personalbetreuung										
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000 Bezugsvorschüsse										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse (Rückzahlung)		3325	53	0,00	0,00	0,00	3 330,00	2 400,00	930,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3 330,00	2 400,00	930,00
1/090000/273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9 000,00	7 000,00	2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 670,00	-4 600,00	-1 070,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 670,00	-4 600,00	-1 070,00
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)							-5 670,00	-4 600,00	-1 070,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/091000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2231	3231	26	3 180,00	3 200,00	-20,00	3 180,00	3 200,00	-20,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 180,00	3 200,00	-20,00	3 180,00	3 200,00	-20,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 180,00	-3 200,00	20,00	-3 180,00	-3 200,00	20,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 180,00	-3 200,00	20,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 180,00	-3 200,00	20,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 180,00	-3 200,00	20,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 600,00	-14 600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 600,00	-14 600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 600,00	-14 600,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizeiliche Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/728000	Überwachungskosten	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 000,00	1 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 000,00	1 000,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Baurechtsamt									
Operative Gebarung										
2/131000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			226,67	200,00	26,67	0,00	0,00	0,00
2/131000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			117,16	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00
2/131000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	732,40	400,00	332,40	732,40	400,00	332,40
2/131000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 773,57	0,00	2 773,57	2 773,57	0,00	2 773,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 849,80	600,00	3 249,80	3 505,97	400,00	3 105,97
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 209,80	1 500,00	-290,20	1 209,80	1 500,00	-290,20
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	456,50	500,00	-43,50	456,50	500,00	-43,50
1/131000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	3 267,45	3 800,00	-532,55	3 213,26	3 800,00	-586,74
1/131000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	116 841,90	141 400,00	-24 558,10	116 841,90	141 400,00	-24 558,10
1/131000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 322,99	5 300,00	-977,01	4 322,99	5 300,00	-977,01
1/131000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		247,24	600,00	-352,76	247,24	600,00	-352,76
1/131000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 005,45	30 100,00	-5 094,55	25 005,45	30 100,00	-5 094,55
1/131000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/131000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			891,42	3 100,00	-2 208,58	0,00	0,00	0,00
1/131000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 537,63	0,00	1 537,63	0,00	0,00	0,00
1/131000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 878,10	0,00	1 878,10	0,00	0,00	0,00
1/131000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 021,63	2 800,00	-778,37	2 223,74	2 800,00	-576,26
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	9 349,30	10 000,00	-650,70	9 346,95	10 000,00	-653,05
1/131000/630000	Postdienste	2222	3222	24	8 886,21	8 600,00	286,21	8 610,86	8 600,00	10,86
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	140,75	200,00	-59,25	140,75	200,00	-59,25
1/131000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	441,93	500,00	-58,07	439,15	500,00	-60,85
1/131000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			144,00	100,00	44,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			715,01	700,00	15,01	0,00	0,00	0,00
1/131000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/131000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	378,72	500,00	-121,28	378,72	500,00	-121,28
1/131000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	627,03	600,00	27,03	627,03	600,00	27,03
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	401,53	600,00	-198,47	379,55	600,00	-220,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	2225	3225	24	3 050,00	1 500,00	1 550,00	2 850,00	1 500,00	1 350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				181 914,59	216 700,00	-34 785,41	176 393,89	212 800,00	-36 406,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-178 064,79	-216 100,00	38 035,21	-172 887,92	-212 400,00	39 512,08
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)				-178 064,79	-216 100,00	38 035,21			
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)							-172 887,92	-212 400,00	39 512,08
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)							-172 887,92	-212 400,00	39 512,08
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	2114	3114	13	61 830,00	70 000,00	-8 170,00	64 170,00	70 000,00	-5 830,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				61 830,00	70 000,00	-8 170,00	64 170,00	70 000,00	-5 830,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	2225	3225	24	68 014,62	70 000,00	-1 985,38	72 788,12	70 000,00	2 788,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 014,62	70 000,00	-1 985,38	72 788,12	70 000,00	2 788,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 184,62	0,00	-6 184,62	-8 618,12	0,00	-8 618,12
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)				-6 184,62	0,00	-6 184,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 618,12	0,00	-8 618,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 618,12	0,00	-8 618,12
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000/808000	Veräußerungen von Waren - Hundemarken	2116	3116		120,23	0,00	120,23	120,23	0,00	120,23
2/133000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	172,00	900,00	-728,00	172,00	900,00	-728,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				292,23	900,00	-607,77	292,23	900,00	-607,77
1/133000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Hundemarken)	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	2234	3234	27	1 680,00	6 000,00	-4 320,00	1 646,50	6 000,00	-4 353,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 680,00	6 400,00	-4 720,00	1 646,50	6 400,00	-4 753,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 387,77	-5 500,00	4 112,23	-1 354,27	-5 500,00	4 145,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 387,77	-5 500,00	4 112,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 354,27	-5 500,00	4 145,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 354,27	-5 500,00	4 145,73
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	130 588,63	62 000,00	68 588,63	128 188,22	62 000,00	66 188,22
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			111 680,07	103 800,00	7 880,07	0,00	0,00	0,00
2/163000/816200	8230	2114	3114	13	1 355,03	600,00	755,03	1 355,03	600,00	755,03
2/163000/816300	Refundierung der Kosten für Fahrzeuge ÖBB	2114	3114	13	9 624,38	8 800,00	824,38	9 624,38	8 800,00	824,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/163000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 042,75	0,00	3 042,75	0,00	0,00	0,00
2/163000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 147,20	0,00	2 147,20	0,00	0,00	0,00
2/163000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			47 632,81	42 600,00	5 032,81	0,00	0,00	0,00
2/163000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			212,65	0,00	212,65	0,00	0,00	0,00
2/163000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	894,90	0,00	894,90	894,90	0,00	894,90
2/163000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2/163000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 163,34	0,00	2 163,34	2 163,34	0,00	2 163,34
2/163000/862000	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	2121	3121	15	11 083,40	8 800,00	2 283,40	11 083,40	8 800,00	2 283,40
2/163000/862010	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2/163000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 667,11	0,00	2 667,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				333 092,27	227 500,00	105 592,27	163 309,27	81 100,00	82 209,27
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	110 521,07	111 400,00	-878,93	110 521,07	111 400,00	-878,93
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	16 233,80	17 100,00	-866,20	17 491,50	19 500,00	-2 008,50
1/163000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	717,63	1 900,00	-1 182,37	717,63	1 900,00	-1 182,37
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 856,01	1 700,00	156,01	1 856,01	1 700,00	156,01
1/163000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2 951,55	3 200,00	-248,45	2 951,55	3 200,00	-248,45
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	657,90	300,00	357,90	657,90	300,00	357,90
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	113,16	200,00	-86,84	114,25	200,00	-85,75
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	2 472,40	2 900,00	-427,60	2 472,40	2 900,00	-427,60
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 710,83	2 600,00	-889,17	1 710,83	2 600,00	-889,17
1/163000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2 494,10	0,00	2 494,10	2 494,10	0,00	2 494,10
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	190 736,96	190 500,00	236,96	190 736,96	190 500,00	236,96
1/163000/521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		2 001,02	0,00	2 001,02	2 001,02	0,00	2 001,02
1/163000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	754,20	800,00	-45,80	754,20	800,00	-45,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	10 214,67	12 100,00	-1 885,33	10 214,67	12 100,00	-1 885,33
1/163000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	13 400,00	-13 400,00	13 036,36	13 400,00	-363,64
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 616,49	2 800,00	-183,51	2 616,49	2 800,00	-183,51
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 877,38	4 900,00	-22,62	4 877,38	4 900,00	-22,62
1/163000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34 789,70	34 200,00	589,70	34 789,70	34 200,00	589,70
1/163000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 212,79	1 300,00	-87,21	1 212,79	1 300,00	-87,21
1/163000/590100	Sonstige Leistung Fortbildung	2212	3212	20	440,00	100,00	340,00	440,00	100,00	340,00
1/163000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 567,57	5 400,00	-832,43	0,00	0,00	0,00
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 042,30	1 900,00	1 142,30	0,00	0,00	0,00
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 002,50	0,00	3 002,50	0,00	0,00	0,00
1/163000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 279,25	0,00	2 279,25	0,00	0,00	0,00
1/163000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	37 141,58	39 100,00	-1 958,42	37 141,58	39 100,00	-1 958,42
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		4 517,46	0,00	4 517,46	3 109,78	0,00	3 109,78
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	21 614,63	23 400,00	-1 785,37	27 147,73	23 400,00	3 747,73
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	22 600,70	23 500,00	-899,30	22 600,70	23 500,00	-899,30
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6 033,84	14 900,00	-8 866,16	6 033,84	14 900,00	-8 866,16
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	41 459,79	44 800,00	-3 340,21	41 476,89	44 800,00	-3 323,11
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)	2224	3224	24	8 952,82	14 800,00	-5 847,18	9 305,14	14 800,00	-5 494,86
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	676,08	1 000,00	-323,92	767,15	1 000,00	-232,85
1/163000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	803,05	1 200,00	-396,95	803,05	1 200,00	-396,95
1/163000/630000	Postdienste	2222	3222	24	378,47	500,00	-121,53	409,56	500,00	-90,44
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 820,45	5 700,00	120,45	5 822,36	5 700,00	122,36
1/163000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	5 915,94	6 000,00	-84,06	5 915,94	6 000,00	-84,06
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	19 668,63	18 800,00	868,63	19 661,64	18 800,00	861,64
1/163000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			96,00	100,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 220,37	1 200,00	20,37	0,00	0,00	0,00
1/163000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			48 271,44	48 300,00	-28,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			8 915,61	8 900,00	15,61	0,00	0,00	0,00
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			148 848,95	153 100,00	-4 251,05	0,00	0,00	0,00
1/163000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			40 203,55	33 200,00	7 003,55	0,00	0,00	0,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 063,80	4 200,00	-136,20	4 063,80	4 200,00	-136,20
1/163000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	518,40	600,00	-81,60	518,40	600,00	-81,60
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 338,00	7 200,00	138,00	7 379,38	7 200,00	179,38
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	223,72	500,00	-276,28	223,72	500,00	-276,28
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	8 575,88	8 300,00	275,88	8 575,88	8 300,00	275,88
1/163000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/163000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	8 786,94	6 900,00	1 886,94	8 786,94	6 900,00	1 886,94
1/163000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	896,34	1 100,00	-203,66	896,34	1 100,00	-203,66
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	81,12	100,00	-18,88	81,12	100,00	-18,88
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 019,51	8 600,00	7 419,51	15 983,48	8 600,00	7 383,48
1/163000/751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunkfeuerwehr	2231	3231	26	3 207,33	3 300,00	-92,67	3 207,33	3 300,00	-92,67
1/163000/752600	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband	2231	3231	26	2 138,22	2 200,00	-61,78	2 138,22	2 200,00	-61,78
1/163000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)	2231	3231	26	8 531,42	8 200,00	331,42	8 531,42	8 200,00	331,42
1/163000/757000	Laufende Transferzahlungen an die Kameradschaft der Feuerwehren	2234	3234	27	43 195,34	29 300,00	13 895,34	43 195,34	29 300,00	13 895,34
1/163000/768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an physische Personen	2234	3234	27	4 420,00	5 000,00	-580,00	4 420,00	5 000,00	-580,00
1/163000/768100	Fahrtkostenersätze für Feuerwehrmänner	2234	3234	27	2 697,68	1 800,00	897,68	2 697,68	1 800,00	897,68
1/163000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			16 046,37	0,00	16 046,37	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				950 325,20	935 900,00	14 425,20	692 743,71	686 200,00	6 543,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-617 232,93	-708 400,00	91 167,07	-529 434,44	-605 100,00	75 665,56
1/163000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			671,18	0,00	671,18	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-671,18	0,00	-671,18	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-617 904,11	-708 400,00	90 495,89			
Investive Gebarung										
2/163000/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ aR		3331	2	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2/163000/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	20 608,32	19 200,00	1 408,32
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25 608,32	24 200,00	1 408,32
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	14 788,54	12 900,00	1 888,54
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14 320,89	18 000,00	-3 679,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29 109,43	30 900,00	-1 790,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3 501,11	-6 700,00	3 198,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-532 935,55	-611 800,00	78 864,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	65 732,65	65 800,00	-67,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							65 732,65	65 800,00	-67,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-65 732,65	-65 800,00	67,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-598 668,20	-677 600,00	78 931,80
163003	Kommandofahrzeug VW Crafter Aufbau Lagermax: FF Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
6/163003/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		2	8 260,00	8 300,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 260,00	8 300,00	-40,00	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)				8 260,00	8 300,00	-40,00	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)				8 260,00	8 300,00	-40,00			
Investive Gebarung										
6/163003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (NOVA)		3331	2	0,00	0,00	0,00	11 819,04	11 800,00	19,04
6/163003/303200	Kapitaltransfers Landesfeuerwehrverband		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
6/163003/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	2	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 300,00	-40,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							64 579,04	64 600,00	-20,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/163003/040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	57 816,80	64 300,00	-6 483,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57 816,80	64 300,00	-6 483,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							6 762,24	300,00	6 462,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 762,24	300,00	6 462,24
Finanzierungstätigkeit										
6/163003/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	2	0,00	0,00	0,00	60 723,35	67 200,00	-6 476,65
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							60 723,35	67 200,00	-6 476,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							60 723,35	67 200,00	-6 476,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							67 485,59	67 500,00	-14,41
163005 Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach/Molzbiel u. St.Peter/Spittal										
Operative Gebarung										
6/163005/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	16 046,37	0,00	16 046,37	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16 046,37	0,00	16 046,37	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)				16 046,37	0,00	16 046,37	0,00	0,00	0,00
6/163005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16 046,37	7 100,00	8 946,37			
Investive Gebarung										
6/163005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	46 602,00	46 600,00	2,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							46 602,00	46 600,00	2,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							46 602,00	46 600,00	2,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							46 602,00	46 600,00	2,00
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)							46 602,00	46 600,00	2,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 268,00	1 800,00	-532,00	1 268,00	1 800,00	-532,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 268,00	1 800,00	-532,00	1 268,00	1 800,00	-532,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 268,00	-1 800,00	532,00	-1 268,00	-1 800,00	532,00
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)				-1 268,00	-1 800,00	532,00			
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)							-1 268,00	-1 800,00	532,00
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)							-1 268,00	-1 800,00	532,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Verwaltung der Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/210000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			61,02	100,00	-38,98	0,00	0,00	0,00
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	2114	3114	13	3 565,44	2 200,00	1 365,44	4 530,44	2 200,00	2 330,44
2/210000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00
2/210000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		150,03	0,00	150,03	150,03	0,00	150,03
2/210000/861100	IKZ 2024 SGV	2121	3121		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53 829,74	2 300,00	51 529,74	54 680,47	2 200,00	52 480,47
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	193,77	100,00	93,77	193,77	100,00	93,77
1/210000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	17,05	300,00	-282,95	17,05	300,00	-282,95
1/210000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	105 002,00	105 100,00	-98,00	105 002,00	105 100,00	-98,00
1/210000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 027,52	2 100,00	-72,48	2 027,52	2 100,00	-72,48
1/210000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 005,24	1 100,00	-94,76	1 005,24	1 100,00	-94,76
1/210000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 015,79	4 100,00	-84,21	4 015,79	4 100,00	-84,21
1/210000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22 796,47	22 900,00	-103,53	22 796,47	22 900,00	-103,53
1/210000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	851,56	900,00	-48,44	851,56	900,00	-48,44
1/210000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/210000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6 934,85	6 900,00	34,85	0,00	0,00	0,00
1/210000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 240,21	2 700,00	540,21	0,00	0,00	0,00
1/210000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 766,34	0,00	1 766,34	0,00	0,00	0,00
1/210000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			1 132,22	0,00	1 132,22	0,00	0,00	0,00
1/210000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/210000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/210000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	286,83	400,00	-113,17	283,68	400,00	-116,32
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			93,22	100,00	-6,78	0,00	0,00	0,00
1/210000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	62,63	100,00	-37,37	62,63	100,00	-37,37
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00
1/210000/728100	Entgelte für Leistungen	2225	3225	24	348,19	500,00	-151,81	348,19	500,00	-151,81
1/210000/751000	LaufendeTransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	1 086,00	1 400,00	-314,00	1 086,00	1 400,00	-314,00
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	2231	3231	26	1 527,34	1 600,00	-72,66	1 527,34	1 600,00	-72,66
1/210000/751600	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	2231	3231	26	38 156,15	37 000,00	1 156,15	38 156,15	37 000,00	1 156,15
1/210000/752100	LaufendeTransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds	2231	3231	26	2 083,75	2 500,00	-416,25	2 083,75	2 500,00	-416,25
1/210000/752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindeverband	2231	3231	26	889 455,57	879 000,00	10 455,57	889 455,57	879 000,00	10 455,57
1/210000/754100	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	2231	3231	26	275 389,44	275 400,00	-10,56	275 389,44	275 400,00	-10,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 357 495,99	1 345 000,00	12 495,99	1 344 302,15	1 335 300,00	9 002,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 303 666,25	-1 342 700,00	39 033,75	-1 289 621,68	-1 333 100,00	43 478,32
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)				-1 303 666,25	-1 342 700,00	39 033,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 289 621,68	-1 333 100,00	43 478,32
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)							-1 289 621,68	-1 333 100,00	43 478,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Volksschulen									
211000	Volksschule West									
Operative Gebarung										
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	5 091,30	2 100,00	2 991,30	4 881,30	2 100,00	2 781,30
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			697,26	0,00	697,26	0,00	0,00	0,00
2/211000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 268,63	0,00	1 268,63	0,00	0,00	0,00
2/211000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			73,32	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00
2/211000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		779,60	0,00	779,60	779,60	0,00	779,60
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 910,11	2 200,00	5 710,11	5 660,90	2 200,00	3 460,90
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3 153,70	2 600,00	553,70	3 003,76	2 600,00	403,76
1/211000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	86,13	300,00	-213,87	251,73	300,00	-48,27
1/211000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	87,62	100,00	-12,38	87,62	100,00	-12,38
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 144,64	5 000,00	144,64	5 144,64	5 000,00	144,64
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	533,00	600,00	-67,00	533,00	600,00	-67,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	775,55	2 000,00	-1 224,45	775,55	2 000,00	-1 224,45
1/211000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	570,75	600,00	-29,25	570,75	600,00	-29,25
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Direktion 1)	2221	3221	23	236,99	200,00	36,99	236,99	200,00	36,99
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	179 990,41	183 600,00	-3 609,59	179 990,41	183 600,00	-3 609,59
1/211000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	8 726,35	0,00	8 726,35	8 726,35	0,00	8 726,35
1/211000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	852,00	900,00	-48,00	852,00	900,00	-48,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 082,24	8 800,00	-717,76	8 082,24	8 800,00	-717,76
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	774,75	900,00	-125,25	774,75	900,00	-125,25
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 586,48	6 500,00	86,48	6 586,48	6 500,00	86,48
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41 884,66	41 100,00	784,66	41 884,66	41 100,00	784,66
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 005,08	1 900,00	105,08	2 005,08	1 900,00	105,08
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 575,11	4 500,00	75,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 097,05	2 000,00	97,05	0,00	0,00	0,00
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 581,54	0,00	4 581,54	0,00	0,00	0,00
1/211000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 280,42	0,00	3 280,42	0,00	0,00	0,00
1/211000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	13 673,66	23 500,00	-9 826,34	13 673,66	23 500,00	-9 826,34
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		2 317,62	0,00	2 317,62	1 343,20	0,00	1 343,20
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	24 817,85	30 500,00	-5 682,15	28 679,10	30 500,00	-1 820,90
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	157,08	2 700,00	-2 542,92	157,08	2 700,00	-2 542,92
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	33 203,20	23 800,00	9 403,20	33 203,20	23 800,00	9 403,20
1/211000/614200	Instandhaltung von Heizungsanlage	2224	3224	24	1 171,70	600,00	571,70	1 171,70	600,00	571,70
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Anlagen	2224	3224	24	157,00	600,00	-443,00	157,00	600,00	-443,00
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	2 567,33	4 000,00	-1 432,67	2 567,33	4 000,00	-1 432,67
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 405,17	1 600,00	805,17	2 450,85	1 600,00	850,85
1/211000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 036,11	2 700,00	336,11	3 044,88	2 700,00	344,88
1/211000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	9 778,47	10 800,00	-1 021,53	9 778,47	10 800,00	-1 021,53
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 947,30	9 500,00	-1 552,70	7 934,70	9 500,00	-1 565,30
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 275,60	1 600,00	675,60	0,00	0,00	0,00
1/211000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	22 765,32	23 000,00	-234,68	22 765,32	23 000,00	-234,68
1/211000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 060,16	2 200,00	-139,84	2 060,16	2 200,00	-139,84
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 066,91	6 900,00	166,91	7 106,78	6 900,00	206,78
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	28,35	100,00	-71,65	28,35	100,00	-71,65
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	12 819,23	13 000,00	-180,77	12 819,23	13 000,00	-180,77
1/211000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	3 312,50	6 600,00	-3 287,50	3 312,50	6 600,00	-3 287,50
1/211000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 298,81	500,00	798,81	1 298,81	500,00	798,81
1/211000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	5 825,06	5 200,00	625,06	5 825,06	5 200,00	625,06
1/211000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	304,29	400,00	-95,71	304,29	400,00	-95,71
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,04	100,00	-94,96	5,04	100,00	-94,96
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15 254,67	9 600,00	5 654,67	14 792,81	9 600,00	5 192,81
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	3225	24	32 661,30	40 000,00	-7 338,70	34 808,49	44 000,00	-9 191,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481 084,20	482 500,00	-1 415,80	468 944,02	478 400,00	-9 455,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-473 174,09	-480 300,00	7 125,91	-463 283,12	-476 200,00	12 916,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-473 174,09	-480 300,00	7 125,91			
Investive Gebarung										
2/211000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2	0,00	0,00	0,00	13 945,24	0,00	13 945,24
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13 945,24	0,00	13 945,24
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	13 945,24	2 000,00	11 945,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 945,24	2 000,00	11 945,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 000,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-463 283,12	-478 200,00	14 916,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-463 283,12	-478 200,00	14 916,88
211010 GTS Volksschule West										
Operative Gebarung										
2/211010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		14 228,62	14 200,00	28,62	0,00	0,00	0,00
2/211010/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	8 653,00	6 000,00	2 653,00	10 169,00	7 500,00	2 669,00
2/211010/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				46 881,62	44 200,00	2 681,62	34 169,00	31 500,00	2 669,00
1/211010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	414,79	900,00	-485,21	414,79	900,00	-485,21
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel		2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010/457000	Druckwerke		2221	3221	89,28	100,00	-10,72	89,28	100,00	-10,72
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010/459100	Feiern und Feste		2221	3221	98,09	100,00	-1,91	98,09	100,00	-1,91
1/211010/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2226		13 328,94	13 300,00	28,94	0,00	0,00	0,00
1/211010/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		2225		334,23	200,00	134,23	0,00	0,00	0,00
1/211010/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		585,87	0,00	585,87	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	79 354,00	96 900,00	-17 546,00	79 354,00	96 900,00	-17 546,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94 205,20	111 700,00	-17 494,80	79 956,16	98 200,00	-18 243,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47 323,58	-67 500,00	20 176,42	-45 787,16	-66 700,00	20 912,84
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)				-47 323,58	-67 500,00	20 176,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45 787,16	-66 700,00	20 912,84
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)							-45 787,16	-66 700,00	20 912,84
211100 Volksschule Ost										
Operative Gebarung										
2/211100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	661,50	1 900,00	-1 238,50	661,50	1 900,00	-1 238,50
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			128 021,02	123 600,00	4 421,02	0,00	0,00	0,00
2/211100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	11 577,44	15 000,00	-3 422,56	11 577,44	15 000,00	-3 422,56
2/211100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 056,50	0,00	1 056,50	0,00	0,00	0,00
2/211100/828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	3116	18	35,97	0,00	35,97	35,97	0,00	35,97
2/211100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	8 587,43	10 800,00	-2 212,57	8 587,43	10 800,00	-2 212,57
2/211100/829010	Aktiviertete Eigenleistung	2116	3116	18	709,53	0,00	709,53	709,53	0,00	709,53
2/211100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	660,09	0,00	660,09	660,09	0,00	660,09
2/211100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00
2/211100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 517,06	0,00	2 517,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				343 126,54	340 600,00	2 526,54	211 531,96	217 000,00	-5 468,04
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3 011,97	2 600,00	411,97	3 011,97	2 600,00	411,97
1/211100/400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100/400100	Bekleidung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	144,00	300,00	-156,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6 963,91	5 000,00	1 963,91	7 135,27	5 000,00	2 135,27
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	885,46	600,00	285,46	885,46	600,00	285,46
1/211100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	649,30	2 500,00	-1 850,70	649,30	2 500,00	-1 850,70
1/211100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	557,89	900,00	-342,11	557,89	900,00	-342,11
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	287,68	200,00	87,68	287,68	200,00	87,68
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	281,26	500,00	-218,74	281,26	500,00	-218,74
1/211100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	134 301,83	133 800,00	501,83	134 301,83	133 800,00	501,83
1/211100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7 799,28	8 600,00	-800,72	7 799,28	8 600,00	-800,72
1/211100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 128,34	1 200,00	-71,66	1 128,34	1 200,00	-71,66
1/211100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 299,52	5 400,00	-100,48	5 299,52	5 400,00	-100,48
1/211100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		358,36	300,00	58,36	358,36	300,00	58,36
1/211100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30 110,40	30 700,00	-589,60	30 110,40	30 700,00	-589,60
1/211100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8 826,69	8 800,00	26,69	0,00	0,00	0,00
1/211100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 919,25	9 100,00	-7 180,75	0,00	0,00	0,00
1/211100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 182,37	0,00	3 182,37	0,00	0,00	0,00
1/211100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			800,16	0,00	800,16	0,00	0,00	0,00
1/211100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	25 589,15	30 000,00	-4 410,85	25 589,15	30 000,00	-4 410,85
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		3 553,59	0,00	3 553,59	2 438,48	0,00	2 438,48
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	24 217,32	28 000,00	-3 782,68	30 945,40	28 000,00	2 945,40
1/211100/610000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20 036,97	33 500,00	-13 463,03	20 036,97	33 500,00	-13 463,03
1/211100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	678,36	1 000,00	-321,64	678,36	1 000,00	-321,64
1/211100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	47,00	500,00	-453,00	47,00	500,00	-453,00
1/211100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 449,48	1 800,00	-350,52	1 449,48	1 800,00	-350,52
1/211100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	9 076,70	11 800,00	-2 723,30	9 076,70	11 800,00	-2 723,30
1/211100/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 086,93	1 900,00	1 186,93	3 123,87	1 900,00	1 223,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
1/211100/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00
1/211100/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landesbanken	2241	3241	25	16 178,30	16 200,00	-21,70	16 178,30	16 200,00	-21,70
1/211100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	10 447,24	8 000,00	2 447,24	10 439,83	8 000,00	2 439,83
1/211100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			138 823,44	140 500,00	-1 676,56	0,00	0,00	0,00
1/211100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			6 046,98	6 000,00	46,98	0,00	0,00	0,00
1/211100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			77 856,19	74 100,00	3 756,19	0,00	0,00	0,00
1/211100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	1 927,68	2 000,00	-72,32	1 927,68	2 000,00	-72,32
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	6 325,32	6 200,00	125,32	6 361,01	6 200,00	161,01
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	17 845,96	18 900,00	-1 054,04	17 845,96	18 900,00	-1 054,04
1/211100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	9 805,00	6 000,00	3 805,00	9 805,00	6 000,00	3 805,00
1/211100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 555,27	1 000,00	555,27	1 555,27	1 000,00	555,27
1/211100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	4 518,93	4 600,00	-81,07	4 518,93	4 600,00	-81,07
1/211100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	275,36	500,00	-224,64	275,36	500,00	-224,64
1/211100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	38 515,86	39 500,00	-984,14	42 801,47	47 800,00	-4 998,53
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	3225	24	27 685,47	36 000,00	-8 314,53	28 264,35	38 300,00	-10 035,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				654 266,17	682 500,00	-28 233,83	427 669,13	454 600,00	-26 930,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-311 139,63	-341 900,00	30 760,37	-216 137,17	-237 600,00	21 462,83
6/211100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00
5/211100/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	15 604,01	0,00	15 604,01	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-15 604,01	4 100,00	-19 704,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-326 743,64	-337 800,00	11 056,36			
Investive Gebarung										
6/211100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesbanken		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	-295 000,00
6/211100/301300	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesbanken		3331	1	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							295 000,00	295 000,00	0,00
5/211100/010000	Gebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	49 486,61	70 200,00	-20 713,39

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 517,06	2 000,00	517,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52 003,67	72 200,00	-20 196,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							242 996,33	222 800,00	20 196,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							26 859,16	-14 800,00	41 659,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
5/211100/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611	1	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
1/211100/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64	0,00	0,00	0,00	173 134,98	245 100,00	-71 965,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							389 134,98	461 100,00	-71 965,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-389 134,98	-461 100,00	71 965,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-362 275,82	-475 900,00	113 624,18
211110 GTS Volksschule Ost										
Operative Gebarung										
2/211110/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		19 650,88	32 700,00	-13 049,12	19 650,88	32 700,00	-13 049,12
2/211110/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12 653,00	10 000,00	2 653,00	14 169,00	11 500,00	2 669,00
2/211110/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64 303,88	74 700,00	-10 396,12	65 819,88	76 200,00	-10 380,12
1/211110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	560,54	900,00	-339,46	560,54	900,00	-339,46
1/211110/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211110/457000	Druckwerke	2221	3221	23	102,99	100,00	2,99	102,99	100,00	2,99
1/211110/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211110/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211110/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	105 606,50	117 200,00	-11 593,50	95 637,18	117 200,00	-21 562,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106 270,03	118 700,00	-12 429,97	96 300,71	118 500,00	-22 199,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 966,15	-44 000,00	2 033,85	-30 480,83	-42 300,00	11 819,17
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)				-41 966,15	-44 000,00	2 033,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30 480,83	-42 300,00	11 819,17
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)							-30 480,83	-42 300,00	11 819,17
211200 Volksschule Molzbichl										
Operative Gebarung										
2/211200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1 159,25	1 500,00	-340,75	1 159,25	1 500,00	-340,75
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20 690,28	18 900,00	1 790,28	0,00	0,00	0,00
2/211200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			259,79	0,00	259,79	0,00	0,00	0,00
2/211200/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		166,87	0,00	166,87	166,87	0,00	166,87
2/211200/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		1 775,67	0,00	1 775,67	1 775,67	0,00	1 775,67
2/211200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	619,39	0,00	619,39	619,39	0,00	619,39
2/211200/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 992,43	0,00	1 992,43	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 663,68	20 400,00	6 263,68	3 721,18	1 500,00	2 221,18
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3 193,70	1 800,00	1 393,70	3 200,05	1 800,00	1 400,05
1/211200/400100	Bekleidung	2221	3221	23	258,95	300,00	-41,05	398,75	300,00	98,75
1/211200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13 594,67	24 500,00	-10 905,33	13 594,67	24 500,00	-10 905,33
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 397,51	2 500,00	-102,49	2 397,51	2 500,00	-102,49
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	247,34	400,00	-152,66	305,29	400,00	-94,71
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	551,64	1 500,00	-948,36	551,64	1 500,00	-948,36
1/211200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	315,36	600,00	-284,64	315,36	600,00	-284,64
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	92,81	100,00	-7,19	92,81	100,00	-7,19
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	36,00	300,00	-264,00	36,00	300,00	-264,00
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	56 954,65	54 800,00	2 154,65	56 954,65	54 800,00	2 154,65
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20,21	0,00	20,21	20,21	0,00	20,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 108,00	2 100,00	8,00	2 108,00	2 100,00	8,00
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 189,35	11 800,00	389,35	12 189,35	11 800,00	389,35
1/211200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			541,81	400,00	141,81	0,00	0,00	0,00
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 091,81	0,00	1 091,81	0,00	0,00	0,00
1/211200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			314,63	0,00	314,63	0,00	0,00	0,00
1/211200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7 406,40	9 100,00	-1 693,60	7 406,40	9 100,00	-1 693,60
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 018,82	0,00	1 018,82	660,83	0,00	660,83
1/211200/610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	851,17	1 300,00	-448,83	851,17	1 300,00	-448,83
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 272,56	24 200,00	-14 927,44	9 272,56	24 200,00	-14 927,44
1/211200/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	965,70	3 200,00	-2 234,30	965,70	3 200,00	-2 234,30
1/211200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	20,00	1 100,00	-1 080,00	20,00	1 100,00	-1 080,00
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 514,40	2 000,00	-485,60	1 514,40	2 000,00	-485,60
1/211200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 921,31	900,00	1 021,31	1 921,31	900,00	1 021,31
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 291,60	2 100,00	191,60	2 294,60	2 100,00	194,60
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	6 880,32	6 900,00	-19,68	6 868,70	6 900,00	-31,30
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 506,44	3 000,00	506,44	3 501,88	3 000,00	501,88
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			23 673,66	21 300,00	2 373,66	0,00	0,00	0,00
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 891,05	4 800,00	91,05	0,00	0,00	0,00
1/211200/700010	Miete Druck- u. Kopiergeräte	2223	3223	24	1 236,72	1 300,00	-63,28	1 236,72	1 300,00	-63,28
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 119,97	6 300,00	-180,03	6 119,97	6 300,00	-180,03
1/211200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	3 895,50	3 300,00	595,50	3 895,50	3 300,00	595,50
1/211200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	963,52	500,00	463,52	963,52	500,00	463,52
1/211200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	3225	24	3 699,22	2 700,00	999,22	3 699,22	2 700,00	999,22
1/211200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	200,98	300,00	-99,02	200,98	300,00	-99,02
1/211200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	27,52	0,00	27,52	27,52	0,00	27,52
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	396,31	300,00	96,31	373,59	300,00	73,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				174 811,61	196 600,00	-21 788,39	144 108,86	170 100,00	-25 991,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-148 147,93	-176 200,00	28 052,07	-140 387,68	-168 600,00	28 212,32
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)				-148 147,93	-176 200,00	28 052,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 992,43	3 000,00	-1 007,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 992,43	3 000,00	-1 007,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 992,43	-3 000,00	1 007,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-142 380,11	-171 600,00	29 219,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-142 380,11	-171 600,00	29 219,89
211201 VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211201/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2	50 000,00	55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				50 000,00	55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				50 000,00	55 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
6/211201/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)		3331	2	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							55 000,00	55 000,00	0,00
5/211201/010000	Gebäude und Bauten (Pelletsheizung)		3413	2	0,00	0,00	0,00	70 882,89	110 000,00	-39 117,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70 882,89	110 000,00	-39 117,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15 882,89	-55 000,00	39 117,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 882,89	-55 000,00	39 117,11
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15 882,89	-55 000,00	39 117,11
211210	GTS Volksschule Molzbichl									
Operative Gebarung										
2/211210/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2/211210/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1/211210/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 393,71	500,00	893,71	1 393,71	500,00	893,71
1/211210/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	95,40	100,00	-4,60	95,40	100,00	-4,60
1/211210/457000	Druckwerke	2221	3221	23	96,25	100,00	-3,75	96,25	100,00	-3,75
1/211210/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211210/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35 555,43	37 800,00	-2 244,57	32 304,29	37 800,00	-5 495,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 140,79	38 700,00	-1 559,21	33 889,65	38 700,00	-4 810,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27 140,79	-28 700,00	1 559,21	-23 889,65	-28 700,00	4 810,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 140,79	-28 700,00	1 559,21			
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)							-23 889,65	-28 700,00	4 810,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 889,65	-28 700,00	4 810,35
213	Sonderschulen									
213000	Antoniusschule									
Operative Gebarung										
2/213000/811000	Einnahmen aus der Vermietung (Turnsaal)	2115	3115	14	2 555,00	1 300,00	1 255,00	2 555,00	1 300,00	1 255,00
2/213000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			569,30	0,00	569,30	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/213000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		160,71	0,00	160,71	160,71	0,00	160,71
2/213000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 285,01	1 400,00	1 885,01	2 715,71	1 400,00	1 315,71
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/213000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 008,73	1 600,00	408,73	2 008,73	1 600,00	408,73
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	55,59	100,00	-44,41	55,59	100,00	-44,41
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	41 347,04	41 300,00	47,04	41 347,04	41 300,00	47,04
1/213000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	376,08	400,00	-23,92	376,08	400,00	-23,92
1/213000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	481,00	500,00	-19,00	481,00	500,00	-19,00
1/213000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 561,46	1 600,00	-38,54	1 561,46	1 600,00	-38,54
1/213000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		65,94	100,00	-34,06	65,94	100,00	-34,06
1/213000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8 477,72	8 500,00	-22,28	8 477,72	8 500,00	-22,28
1/213000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/213000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 184,65	3 200,00	-15,35	0,00	0,00	0,00
1/213000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			885,34	800,00	85,34	0,00	0,00	0,00
1/213000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			18,83	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00
1/213000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			20,49	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00
1/213000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	7 133,10	12 500,00	-5 366,90	7 133,10	12 500,00	-5 366,90
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 209,03	0,00	1 209,03	700,71	0,00	700,71
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	17 554,09	22 000,00	-4 445,91	20 285,22	22 000,00	-1 714,78
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7 854,43	11 200,00	-3 345,57	7 854,43	11 200,00	-3 345,57
1/213000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	202,17	500,00	-297,83	202,17	500,00	-297,83
1/213000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	334,76	2 200,00	-1 865,24	334,76	2 200,00	-1 865,24
1/213000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00
1/213000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	2 779,53	3 300,00	-520,47	2 779,53	3 300,00	-520,47
1/213000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 494,32	3 200,00	-705,68	2 492,23	3 200,00	-707,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7 536,48	7 800,00	-263,52	7 536,48	7 800,00	-263,52
1/213000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 710,32	7 000,00	-289,68	6 710,32	7 000,00	-289,68
1/213000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	485,56	400,00	85,56	485,56	400,00	85,56
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	119,82	200,00	-80,18	105,09	200,00	-94,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113 528,48	130 400,00	-16 871,52	111 625,16	126 400,00	-14 774,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-110 243,47	-129 000,00	18 756,53	-108 909,45	-125 000,00	16 090,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-110 243,47	-129 000,00	18 756,53			
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)							-108 909,45	-125 000,00	16 090,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-108 909,45	-125 000,00	16 090,55
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Sportgymnasium									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 100,00	-12 100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 100,00	-12 100,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-12 100,00	-12 100,00	0,00
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsschulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000/751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2231	3231	26	338 005,45	338 100,00	-94,55	338 005,45	338 100,00	-94,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338 005,45	338 100,00	-94,55	338 005,45	338 100,00	-94,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-338 005,45	-338 100,00	94,55	-338 005,45	-338 100,00	94,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-338 005,45	-338 100,00	94,55			
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)							-338 005,45	-338 100,00	94,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-338 005,45	-338 100,00	94,55
23 Förderung des Unterrichts										
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	2233	3233	27	11 403,20	12 000,00	-596,80	11 403,20	12 000,00	-596,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/232000/768000	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 403,20	14 000,00	-2 596,80	11 403,20	14 000,00	-2 596,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 403,20	-14 000,00	2 596,80	-11 403,20	-14 000,00	2 596,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 403,20	-14 000,00	2 596,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 403,20	-14 000,00	2 596,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 403,20	-14 000,00	2 596,80
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten West									
Operative Gebarung										
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			105,84	100,00	5,84	0,00	0,00	0,00
2/240000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			795,16	0,00	795,16	0,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
2/240000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 059,22	0,00	1 059,22	1 059,22	0,00	1 059,22
2/240000/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	59 973,92	56 800,00	3 173,92	59 973,92	56 800,00	3 173,92
2/240000/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	106 504,00	103 800,00	2 704,00	106 504,00	103 800,00	2 704,00
2/240000/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	4 560,00	2 200,00	2 360,00	4 560,00	2 200,00	2 360,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				173 800,14	163 000,00	10 800,14	172 205,14	162 900,00	9 305,14
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 935,43	800,00	1 135,43	1 935,43	800,00	1 135,43
1/240000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	166,60	200,00	-33,40	166,60	200,00	-33,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000/400200	Spielzeug	2221	3221	23	619,08	800,00	-180,92	619,08	800,00	-180,92
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	472,03	500,00	-27,97	472,03	500,00	-27,97
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	122,77	300,00	-177,23	122,77	300,00	-177,23
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	131,35	300,00	-168,65	131,35	300,00	-168,65
1/240000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	468,90	600,00	-131,10	467,35	600,00	-132,65
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	87,76	100,00	-12,24	87,76	100,00	-12,24
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	484,08	500,00	-15,92	484,08	500,00	-15,92
1/240000/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	741,67	1 000,00	-258,33	741,67	1 000,00	-258,33
1/240000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	96 913,32	96 800,00	113,32	96 913,32	96 800,00	113,32
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	84 271,08	84 200,00	71,08	84 271,08	84 200,00	71,08
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	144,72	200,00	-55,28	144,72	200,00	-55,28
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 721,77	6 800,00	-78,23	6 721,77	6 800,00	-78,23
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38 735,85	38 700,00	35,85	38 735,85	38 700,00	35,85
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 139,84	1 100,00	39,84	1 139,84	1 100,00	39,84
1/240000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	41,30	200,00	-158,70	41,30	200,00	-158,70
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 149,87	4 100,00	49,87	0,00	0,00	0,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3 121,50	3 500,00	-378,50	0,00	0,00	0,00
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 377,87	0,00	3 377,87	0,00	0,00	0,00
1/240000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			258,57	0,00	258,57	0,00	0,00	0,00
1/240000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 958,06	3 500,00	-1 541,94	1 958,06	3 500,00	-1 541,94
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		360,59	0,00	360,59	250,34	0,00	250,34
1/240000/600200	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	6 494,74	10 500,00	-4 005,26	6 494,74	10 500,00	-4 005,26
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	344,90	2 400,00	-2 055,10	344,90	2 400,00	-2 055,10
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 879,24	7 200,00	-2 320,76	4 879,24	7 200,00	-2 320,76
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
1/240000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000/630000	Postdienste	2222	3222	24	72,94	100,00	-27,06	68,19	100,00	-31,81
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	693,50	700,00	-6,50	699,50	700,00	-0,50
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 917,45	2 500,00	-582,55	1 910,04	2 500,00	-589,96
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			11 901,88	11 900,00	1,88	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 682,08	1 700,00	-17,92	0,00	0,00	0,00
1/240000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	219,00	200,00	19,00	219,00	200,00	19,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	299,75	400,00	-100,25	301,44	400,00	-98,56
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 382,23	2 500,00	-117,77	2 382,23	2 500,00	-117,77
1/240000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 749,00	2 500,00	-751,00	1 749,00	2 500,00	-751,00
1/240000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	140,42	300,00	-159,58	140,42	300,00	-159,58
1/240000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	4 379,60	5 600,00	-1 220,40	4 379,60	5 600,00	-1 220,40
1/240000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	237,05	1 000,00	-762,95	237,05	1 000,00	-762,95
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	43,40	200,00	-156,60	43,40	200,00	-156,60
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	2225	3225	24	763,40	400,00	363,40	862,77	400,00	462,77
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	529,34	500,00	29,34	529,34	500,00	29,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				285 293,93	295 400,00	-10 106,07	260 785,26	274 200,00	-13 414,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-111 493,79	-132 400,00	20 906,21	-88 580,12	-111 300,00	22 719,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-111 493,79	-132 400,00	20 906,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 300,00	-1 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 300,00	1 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-88 580,12	-112 600,00	24 019,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-88 580,12	-112 600,00	24 019,88
240100 Kindergarten Ost										
Operative Gebarung										
2/240100/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	2114	3114	13	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	46,75
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	52 190,93	41 000,00	11 190,93	51 918,20	41 000,00	10 918,20
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14 011,79	14 000,00	11,79	0,00	0,00	0,00
2/240100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			4 736,25	0,00	4 736,25	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			4 366,95	0,00	4 366,95	0,00	0,00	0,00
2/240100/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			13 701,89	13 600,00	101,89	0,00	0,00	0,00
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9 661,86	4 100,00	5 561,86	9 659,86	4 100,00	5 559,86
2/240100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	12 747,86	0,00	12 747,86	12 747,86	0,00	12 747,86
2/240100/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
2/240100/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	179 406,21	176 000,00	3 406,21	179 406,21	176 000,00	3 406,21
2/240100/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	282 006,64	274 000,00	8 006,64	282 006,64	274 000,00	8 006,64
2/240100/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	45 979,68	33 000,00	12 979,68	45 979,68	33 000,00	12 979,68
2/240100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				618 890,14	557 000,00	61 890,14	581 798,53	529 400,00	52 398,53
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 607,10	1 200,00	1 407,10	2 607,10	1 200,00	1 407,10
1/240100/400100	Bekleidung	2221	3221	23	48,27	300,00	-251,73	48,27	300,00	-251,73
1/240100/400200	Spielzeug	2221	3221	23	1 209,03	1 000,00	209,03	1 209,03	1 000,00	209,03
1/240100/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	45 521,26	47 000,00	-1 478,74	45 521,26	47 000,00	-1 478,74
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 689,39	1 700,00	-10,61	1 689,39	1 700,00	-10,61
1/240100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	150,65	300,00	-149,35	150,65	300,00	-149,35
1/240100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1/240100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	651,49	1 200,00	-548,51	647,94	1 200,00	-552,06
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	48,80	100,00	-51,20	48,80	100,00	-51,20
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	537,05	1 000,00	-462,95	537,05	1 000,00	-462,95
1/240100/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	447,28	1 200,00	-752,72	447,28	1 200,00	-752,72
1/240100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	377 537,42	390 100,00	-12 562,58	377 537,42	390 100,00	-12 562,58
1/240100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	244 330,87	249 100,00	-4 769,13	244 330,87	249 100,00	-4 769,13
1/240100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	3 500,01	0,00	3 500,01	3 500,01	0,00	3 500,01
1/240100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		18 151,63	0,00	18 151,63	18 151,63	0,00	18 151,63
1/240100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 331,56	3 500,00	-1 168,44	2 331,56	3 500,00	-1 168,44
1/240100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	227,16	300,00	-72,84	227,16	300,00	-72,84
1/240100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23 929,85	24 100,00	-170,15	23 929,85	24 100,00	-170,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	135 780,04	137 000,00	-1 219,96	135 780,04	137 000,00	-1 219,96
1/240100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 923,72	2 800,00	123,72	2 923,72	2 800,00	123,72
1/240100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	154,90	400,00	-245,10	154,90	400,00	-245,10
1/240100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			26 160,61	25 800,00	360,61	0,00	0,00	0,00
1/240100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13 195,00	12 500,00	695,00	0,00	0,00	0,00
1/240100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			12 377,25	0,00	12 377,25	0,00	0,00	0,00
1/240100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 656,92	0,00	3 656,92	0,00	0,00	0,00
1/240100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 042,62	8 500,00	-2 457,38	6 042,62	8 500,00	-2 457,38
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 116,55	0,00	1 116,55	743,94	0,00	743,94
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	15 540,58	20 500,00	-4 959,42	15 561,58	20 500,00	-4 938,42
1/240100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 332,90	4 400,00	-3 067,10	1 332,90	4 400,00	-3 067,10
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	11 584,52	11 800,00	-215,48	11 584,52	11 800,00	-215,48
1/240100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	1 031,75	800,00	231,75	1 031,75	800,00	231,75
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	187,95	200,00	-12,05	233,63	200,00	33,63
1/240100/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (k5 next)	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/240100/630000	Postdienste	2222	3222	24	219,15	400,00	-180,85	207,15	400,00	-192,85
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 082,51	1 100,00	-17,49	1 094,51	1 100,00	-5,49
1/240100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 893,48	6 500,00	-1 606,52	4 867,56	6 500,00	-1 632,44
1/240100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			104,40	100,00	4,40	0,00	0,00	0,00
1/240100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			26 262,23	26 300,00	-37,77	0,00	0,00	0,00
1/240100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			834,85	800,00	34,85	0,00	0,00	0,00
1/240100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3 979,95	2 900,00	1 079,95	0,00	0,00	0,00
1/240100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	784,80	1 000,00	-215,20	784,80	1 000,00	-215,20
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	4 740,84	5 600,00	-859,16	4 767,59	5 600,00	-832,41
1/240100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	6 505,25	6 300,00	205,25	6 505,25	6 300,00	205,25
1/240100/720000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen (Essen auf Rädern)	2225	3225	24	2 755,62	2 700,00	55,62	2 755,62	2 700,00	55,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 888,50	2 500,00	388,50	2 888,50	2 500,00	388,50
1/240100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	277,66	500,00	-222,34	277,66	500,00	-222,34
1/240100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	3225	24	13 266,94	16 800,00	-3 533,06	13 266,94	16 800,00	-3 533,06
1/240100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 010,17	2 900,00	-1 889,83	1 010,17	2 900,00	-1 889,83
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	104,80	300,00	-195,20	104,80	300,00	-195,20
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 815,45	3 500,00	-684,55	3 384,32	4 300,00	-915,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 026 780,73	1 028 300,00	-1 519,27	940 469,74	960 700,00	-20 230,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-407 890,59	-471 300,00	63 409,41	-358 671,21	-431 300,00	72 628,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-407 890,59	-471 300,00	63 409,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 700,00	-1 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 700,00	1 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-358 671,21	-433 000,00	74 328,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-358 671,21	-433 000,00	74 328,79
240200	Kindergarten Rothenthurn									
Operative Gebarung										
2/240200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			132,10	100,00	32,10	0,00	0,00	0,00
2/240200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			478,82	0,00	478,82	0,00	0,00	0,00
2/240200/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2 641,25	1 500,00	1 141,25	2 641,25	1 500,00	1 141,25
2/240200/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	94,00	100,00	-6,00	94,00	100,00	-6,00
2/240200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		3 525,05	0,00	3 525,05	3 525,05	0,00	3 525,05
2/240200/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
2/240200/861500	Kärntner Kinder-Stipendium	2121	3121	15	55 708,87	56 800,00	-1 091,13	55 708,87	56 800,00	-1 091,13
2/240200/861510	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	2121	3121	15	106 504,00	103 800,00	2 704,00	106 504,00	103 800,00	2 704,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240200/861520	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	2121	3121	15	4 560,00	2 200,00	2 360,00	4 560,00	2 200,00	2 360,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				173 644,09	166 500,00	7 144,09	173 033,17	166 400,00	6 633,17
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 590,38	800,00	790,38	1 604,95	800,00	804,95
1/240200/400100	Bekleidung	2221	3221	23	167,38	200,00	-32,62	167,38	200,00	-32,62
1/240200/400200	Spielzeug	2221	3221	23	654,21	800,00	-145,79	654,21	800,00	-145,79
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	426,17	500,00	-73,83	449,34	500,00	-50,66
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	230,00	300,00	-70,00	230,00	300,00	-70,00
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	179,49	300,00	-120,51	179,49	300,00	-120,51
1/240200/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	61,35	100,00	-38,65	59,80	100,00	-40,20
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	12,29	100,00	-87,71	99,11	100,00	-0,89
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	411,93	500,00	-88,07	415,68	500,00	-84,32
1/240200/459100	Feiern und Feste	2221	3221	23	834,99	1 000,00	-165,01	874,44	1 000,00	-125,56
1/240200/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	109 718,00	109 400,00	318,00	109 718,00	109 400,00	318,00
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	77 123,90	77 100,00	23,90	77 123,90	77 100,00	23,90
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 926,38	7 000,00	-73,62	6 926,38	7 000,00	-73,62
1/240200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		1 356,54	1 400,00	-43,46	1 356,54	1 400,00	-43,46
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39 813,39	39 800,00	13,39	39 813,39	39 800,00	13,39
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 154,72	1 100,00	54,72	1 154,72	1 100,00	54,72
1/240200/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	41,30	200,00	-158,70	41,30	200,00	-158,70
1/240200/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 243,53	5 200,00	43,53	0,00	0,00	0,00
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 274,51	4 500,00	-225,49	0,00	0,00	0,00
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 524,38	0,00	1 524,38	0,00	0,00	0,00
1/240200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			221,67	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00
1/240200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 966,72	2 500,00	-533,28	1 966,72	2 500,00	-533,28
1/240200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		61,09	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 264,42	500,00	764,42	1 264,42	500,00	764,42
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 081,52	7 400,00	-1 318,48	6 081,52	7 400,00	-1 318,48
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	120,00	400,00	-280,00	120,00	400,00	-280,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240200/621000	Transporte	2222	3222	24	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
1/240200/630000	Postdienste	2222	3222	24	72,94	100,00	-27,06	68,19	100,00	-31,81
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	884,65	900,00	-15,35	884,65	900,00	-15,35
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 547,92	1 200,00	347,92	1 540,51	1 200,00	340,51
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			5 028,95	5 000,00	28,95	0,00	0,00	0,00
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			210,03	200,00	10,03	0,00	0,00	0,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	7 983,68	9 800,00	-1 816,32	7 983,68	9 800,00	-1 816,32
1/240200/700010	Miete Druck-u. Kopiergeräte	2223	3223	24	541,92	700,00	-158,08	541,92	700,00	-158,08
1/240200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	715,50	2 000,00	-1 284,50	715,50	2 000,00	-1 284,50
1/240200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	83,51	300,00	-216,49	83,51	300,00	-216,49
1/240200/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	3225	24	3 224,12	6 400,00	-3 175,88	3 224,12	6 400,00	-3 175,88
1/240200/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	206,62	1 300,00	-1 093,38	206,62	1 300,00	-1 093,38
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	75,60	200,00	-124,40	75,60	200,00	-124,40
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	746,25	400,00	346,25	848,73	600,00	248,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282 781,95	293 300,00	-10 518,05	266 474,32	278 600,00	-12 125,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109 137,86	-126 800,00	17 662,14	-93 441,15	-112 200,00	18 758,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109 137,86	-126 800,00	17 662,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-1 300,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 300,00	-1 300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 300,00	1 300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93 441,15	-113 500,00	20 058,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93 441,15	-113 500,00	20 058,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240900	Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik									
Operative Gebarung										
2/240900/860600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		399 238,00	0,00	399 238,00	399 238,00	0,00	399 238,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				399 238,00	0,00	399 238,00	399 238,00	0,00	399 238,00
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)				399 238,00	0,00	399 238,00	399 238,00	0,00	399 238,00
1/240900/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			399 238,00	0,00	399 238,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-399 238,00	0,00	-399 238,00	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)							399 238,00	0,00	399 238,00
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)							399 238,00	0,00	399 238,00
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Katholische und private Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/249000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	24 113,26	35 000,00	-10 886,74	24 113,26	35 000,00	-10 886,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24 113,26	35 000,00	-10 886,74	24 113,26	35 000,00	-10 886,74
1/249000/751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	2231	3231	26	728 019,83	728 000,00	19,83	728 019,83	728 000,00	19,83
1/249000/757000	Zuschüsse an private Kindergärten	2234	3234	27	214 231,08	385 000,00	-170 768,92	214 231,08	385 000,00	-170 768,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				942 250,91	1 113 000,00	-170 749,09	942 250,91	1 113 000,00	-170 749,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-918 137,65	-1 078 000,00	159 862,35	-918 137,65	-1 078 000,00	159 862,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-918 137,65	-1 078 000,00	159 862,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-918 137,65	-1 078 000,00	159 862,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-918 137,65	-1 078 000,00	159 862,35
25 Außerschulische Jugendberufshilfe										
250 Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000 Schülerhort West										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	4,32	100,00	-95,68	4,32	100,00	-95,68
1/250000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 139,48	2 400,00	-1 260,52	1 139,48	2 400,00	-1 260,52
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		193,13	0,00	193,13	111,93	0,00	111,93
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	5 447,82	7 500,00	-2 052,18	6 254,98	7 500,00	-1 245,02
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	165,60	6 500,00	-6 334,40	165,60	6 500,00	-6 334,40
1/250000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1 814,87	1 600,00	214,87	1 814,87	1 600,00	214,87
1/250000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 367,60	0,00	3 367,60	3 367,60	0,00	3 367,60
1/250000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/250000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 483,29	10 500,00	-16,71	10 483,29	10 500,00	-16,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 616,11	29 200,00	-6 583,89	23 342,07	29 200,00	-5 857,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 616,11	-29 200,00	6 583,89	-23 342,07	-29 200,00	5 857,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 616,11	-29 200,00	6 583,89			
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)							-23 342,07	-29 200,00	5 857,93
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-23 342,07	-29 200,00	5 857,93
250100	Schülerhort Ost									
Operative Gebarung										
2/250100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 348,72	5 300,00	48,72	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 348,72	5 300,00	48,72	0,00	0,00	0,00
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	3 091,33	4 000,00	-908,67	3 883,90	4 000,00	-116,10
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	154,74	4 200,00	-4 045,26	154,74	4 200,00	-4 045,26
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			14 363,60	14 400,00	-36,40	0,00	0,00	0,00
1/250100/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	929,33	0,00	929,33	929,33	0,00	929,33
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 483,29	10 500,00	-16,71	10 483,29	10 500,00	-16,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 027,95	33 100,00	-4 072,05	15 451,26	18 700,00	-3 248,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 679,23	-27 800,00	4 120,77	-15 451,26	-18 700,00	3 248,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 679,23	-27 800,00	4 120,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 451,26	-18 700,00	3 248,74
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)							-15 451,26	-18 700,00	3 248,74
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Jugendservicestelle									
Operative Gebarung										
2/259000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53,55	100,00	-46,45	0,00	0,00	0,00
2/259000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			908,92	0,00	908,92	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/259000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			893,72	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 110,00	200,00	1 910,00	2 110,00	200,00	1 910,00
2/259000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 987,03	0,00	2 987,03	2 987,03	0,00	2 987,03
2/259000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16 653,22	10 000,00	6 653,22	14 797,03	9 900,00	4 897,03
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 137,00	1 500,00	-363,00	1 169,66	1 500,00	-330,34
1/259000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	90,65	200,00	-109,35	90,65	200,00	-109,35
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	62,82	300,00	-237,18	64,80	300,00	-235,20
1/259000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	5 308,52	5 400,00	-91,48	5 308,52	5 400,00	-91,48
1/259000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	81 338,74	81 300,00	38,74	81 338,74	81 300,00	38,74
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	125,02	200,00	-74,98	125,02	200,00	-74,98
1/259000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		4 550,16	4 100,00	450,16	4 550,16	4 100,00	450,16
1/259000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 998,36	3 000,00	-1,64	2 998,36	3 000,00	-1,64
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 955,28	17 000,00	-44,72	16 955,28	17 000,00	-44,72
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	158,72	200,00	-41,28	158,72	200,00	-41,28
1/259000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	703,00	1 100,00	-397,00	703,00	1 100,00	-397,00
1/259000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 860,30	3 900,00	-39,70	0,00	0,00	0,00
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 120,61	1 900,00	220,61	0,00	0,00	0,00
1/259000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 610,84	0,00	1 610,84	0,00	0,00	0,00
1/259000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 276,69	4 600,00	-1 323,31	3 276,69	4 600,00	-1 323,31
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		287,53	0,00	287,53	179,20	0,00	179,20
1/259000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	101,33	1 000,00	-898,67	79,88	1 000,00	-920,12
1/259000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	753,04	900,00	-146,96	753,04	900,00	-146,96

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24	10,10	100,00	-89,90	10,10	100,00	-89,90
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 604,95	1 600,00	4,95	1 603,26	1 600,00	3,26
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	656,83	800,00	-143,17	497,42	800,00	-302,58
1/259000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			805,54	700,00	105,54	0,00	0,00	0,00
1/259000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	25 074,57	27 000,00	-1 925,43	25 074,57	27 000,00	-1 925,43
1/259000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	403,20	500,00	-96,80	403,20	500,00	-96,80
1/259000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	386,00	400,00	-14,00	386,00	400,00	-14,00
1/259000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	292,62	500,00	-207,38	292,62	500,00	-207,38
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 831,01	7 600,00	-2 768,99	4 874,30	7 600,00	-2 725,70
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	3 288,74	4 100,00	-811,26	2 795,50	4 100,00	-1 304,50
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen Zuwendungen an Jugendorganisationen	2234	3234	27	17 361,34	17 700,00	-338,66	17 361,34	17 700,00	-338,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180 313,19	189 600,00	-9 286,81	171 161,71	183 000,00	-11 838,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-163 659,97	-179 600,00	15 940,03	-156 364,68	-173 100,00	16 735,32
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)				-163 659,97	-179 600,00	15 940,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-156 364,68	-173 100,00	16 735,32
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)							-156 364,68	-173 100,00	16 735,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportstadion Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
2/262000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	5 057,40	5 000,00	57,40	5 057,40	5 000,00	57,40
2/262000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	66 037,76	132 000,00	-65 962,24	72 605,46	132 000,00	-59 394,54
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39 418,91	40 600,00	-1 181,09	0,00	0,00	0,00
2/262000/816200	Kostensätze für Stadionbenützung	2114	3114	13	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9 253,53	0,00	9 253,53	9 253,53	0,00	9 253,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119 840,27	177 700,00	-57 859,73	86 989,06	137 100,00	-50 110,94
1/262000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	87 519,96	106 000,00	-18 480,04	121 260,99	106 000,00	15 260,99
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	714,45	2 100,00	-1 385,55	714,45	2 100,00	-1 385,55
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 507,37	1 700,00	-192,63	1 507,37	1 700,00	-192,63
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			50 521,65	50 400,00	121,65	0,00	0,00	0,00
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	27 360,42	24 000,00	3 360,42	27 360,42	24 000,00	3 360,42
1/262000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				167 623,85	184 600,00	-16 976,15	150 843,23	134 200,00	16 643,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-47 783,58	-6 900,00	-40 883,58	-63 854,17	2 900,00	-66 754,17
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)				-47 783,58	-6 900,00	-40 883,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63 854,17	2 900,00	-66 754,17
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)							-63 854,17	2 900,00	-66 754,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
262001	Sanierung und Umbau Goldeckstadion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		48 147,94	48 000,00	147,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				48 147,94	48 000,00	147,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				48 147,94	48 000,00	147,94			
Investive Gebarung										
6/262001/301400	Kapitaltransfers von Ländern Gemeindehilfspaket II		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							72 500,00	72 500,00	0,00
5/262001/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	82 133,14	82 900,00	-766,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							82 133,14	82 900,00	-766,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 633,14	-10 400,00	766,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 633,14	-10 400,00	766,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 633,14	-10 400,00	766,86
262100	Sportplatz Rothenthurn									
Operative Gebarung										
2/262100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	2 167,56	2 200,00	-32,44	2 167,56	2 200,00	-32,44
2/262100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	9 254,35	4 500,00	4 754,35	9 318,16	4 500,00	4 818,16
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 185,97	1 200,00	-14,03	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 607,88	7 900,00	4 707,88	11 485,72	6 700,00	4 785,72
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	85,28	1 100,00	-1 014,72	85,28	1 100,00	-1 014,72
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (AusstattungWerkzeug)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	441,13	800,00	-358,87	441,13	800,00	-358,87
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			700,74	0,00	700,74	0,00	0,00	0,00
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			3 099,49	3 100,00	-0,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	708,01	900,00	-191,99	708,01	900,00	-191,99
1/262100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 034,65	7 300,00	-2 265,35	1 234,42	4 200,00	-2 965,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7 573,23	600,00	6 973,23	10 251,30	2 500,00	7 751,30
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)				7 573,23	600,00	6 973,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10 251,30	2 500,00	7 751,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 251,30	2 500,00	7 751,30
262101	Sportplatz Rothenthurn - Zaun									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/262101/301200	Kapitaltransfers von Ländern (BZ aR)		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	25 000,00	-25 000,00
5/262101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen (Zaun)		3412	2	0,00	0,00	0,00	14 014,83	25 000,00	-10 985,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 014,83	25 000,00	-10 985,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 014,83	0,00	-14 014,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 014,83	0,00	-14 014,83
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 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 014,83	0,00	-14 014,83
262200	Sportplatz Amlach									
Operative Gebarung										
2/262200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		123,63	0,00	123,63	123,63	0,00	123,63
2/262200/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123,63	100,00	23,63	123,63	100,00	23,63
1/262200/400100	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	4 635,28	4 700,00	-64,72	4 635,28	4 700,00	-64,72
1/262200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	289,32	300,00	-10,68	289,32	300,00	-10,68
1/262200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	147,55	200,00	-52,45	147,55	200,00	-52,45
1/262200/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	187,65	200,00	-12,35	187,65	200,00	-12,35
1/262200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		50,72	100,00	-49,28	50,72	100,00	-49,28
1/262200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 079,09	1 100,00	-20,91	1 079,09	1 100,00	-20,91
1/262200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			165,22	100,00	65,22	0,00	0,00	0,00
1/262200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00
1/262200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			15,76	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00
1/262200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 941,94	4 800,00	-1 858,06	2 941,94	4 800,00	-1 858,06
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		455,99	0,00	455,99	378,71	0,00	378,71
1/262200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 447,85	1 600,00	-152,15	1 447,85	1 600,00	-152,15
1/262200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/262200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	128,72	300,00	-171,28	128,53	300,00	-171,47
1/262200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			144,18	0,00	144,18	0,00	0,00	0,00
1/262200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 395,64	3 600,00	-2 204,36	1 395,64	3 600,00	-2 204,36
1/262200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	2 173,00	1 800,00	373,00	2 173,00	1 800,00	373,00
1/262200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 357,77	1 800,00	557,77	2 357,77	1 800,00	557,77
1/262200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	373,51	200,00	173,51	373,51	200,00	173,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 005,15	21 600,00	-3 594,85	17 586,56	21 500,00	-3 913,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17 881,52	-21 500,00	3 618,48	-17 462,93	-21 400,00	3 937,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 881,52	-21 500,00	3 618,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 462,93	-21 400,00	3 937,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17 462,93	-21 400,00	3 937,07
262201 Sportplatz Amlach Fußballtore										
Operative Gebarung										
2/262201/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		2 883,60	0,00	2 883,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 883,60	0,00	2 883,60	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)				2 883,60	0,00	2 883,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 883,60	0,00	2 883,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262201/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	2 883,60	0,00	2 883,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 883,60	0,00	2 883,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 883,60	0,00	-2 883,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 883,60	0,00	-2 883,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 883,60	0,00	-2 883,60
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	15 329,88	14 500,00	829,88	15 329,88	14 500,00	829,88
2/263000/811020	Einnahmen aus der Vermietung (BRG BK-20%)	2115	3115	14	45 600,00	49 700,00	-4 100,00	45 600,00	49 700,00	-4 100,00
2/263000/811040	Einnahmen aus der Vermietung (BRG HMZ-20%)	2115	3115	14	30 740,64	32 600,00	-1 859,36	30 740,64	32 600,00	-1 859,36
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	2115	3115	14	35 893,63	24 600,00	11 293,63	28 329,87	24 600,00	3 729,87
2/263000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62 545,14	62 500,00	45,14	0,00	0,00	0,00
2/263000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		1 430,36	0,00	1 430,36	1 430,36	0,00	1 430,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				191 539,65	183 900,00	7 639,65	121 430,75	121 400,00	30,75
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 105,00	1 800,00	-695,00	1 105,00	1 800,00	-695,00
1/263000/600100	Energiebezüge	2222	3222	24	4 258,81	0,00	4 258,81	4 258,81	0,00	4 258,81
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	16 323,06	18 200,00	-1 876,94	15 711,35	18 200,00	-2 488,65
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	458,05	500,00	-41,95	460,62	500,00	-39,38
1/263000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	6 700,00	-6 700,00	0,00	6 700,00	-6 700,00
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			80 500,97	80 500,00	0,97	0,00	0,00	0,00
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			272,75	300,00	-27,25	0,00	0,00	0,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	5 070,46	3 600,00	1 470,46	5 070,46	3 600,00	1 470,46
1/263000/700100	Verrechnung Vorauszahlung Miete vom Bund	2223	3223	24	30 740,64	32 600,00	-1 859,36	30 740,64	32 600,00	-1 859,36
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	909,02	500,00	409,02	909,02	500,00	409,02
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	8 878,75	8 500,00	378,75	8 878,75	8 500,00	378,75
1/263000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	106,00	200,00	-94,00	106,00	200,00	-94,00
1/263000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	20,53	100,00	-79,47	20,53	100,00	-79,47
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225	24	45 103,06	45 000,00	103,06	42 028,30	45 000,00	-2 971,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				193 747,10	200 100,00	-6 352,90	109 289,48	119 300,00	-10 010,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 207,45	-16 200,00	13 992,55	12 141,27	2 100,00	10 041,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 207,45	-16 200,00	13 992,55			
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)							12 141,27	2 100,00	10 041,27
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)							12 141,27	2 100,00	10 041,27
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Kunsteisbahn									
Operative Gebarung										
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	15 329,88	14 500,00	829,88	15 329,88	14 500,00	829,88
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	84 507,08	38 100,00	46 407,08	86 277,29	38 100,00	48 177,29
2/264000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			42 887,51	42 900,00	-12,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142 724,47	95 500,00	47 224,47	101 607,17	52 600,00	49 007,17
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	16 531,75	17 500,00	-968,25	22 043,36	17 500,00	4 543,36
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	809,53	12 300,00	-11 490,47	809,53	12 300,00	-11 490,47
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 408,14	400,00	1 008,14	1 408,14	400,00	1 008,14
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			72 575,98	72 600,00	-24,02	0,00	0,00	0,00
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	19 636,22	15 000,00	4 636,22	19 636,22	15 000,00	4 636,22
1/264000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110 961,62	118 000,00	-7 038,38	43 897,25	45 400,00	-1 502,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				31 762,85	-22 500,00	54 262,85	57 709,92	7 200,00	50 509,92
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)				31 762,85	-22 500,00	54 262,85			

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH										
VCQU										
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							57 709,92	7 200,00	50 509,92
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)							57 709,92	7 200,00	50 509,92
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Sportförderung									
Operative Gebarung										
2/269000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/269000/413000	Handelswaren, Preise und Urkunden	2221	3221	23	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/269000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	53,21	100,00	-46,79
1/269000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	331,20	300,00	31,20	331,20	300,00	31,20
1/269000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/269000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/269000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/269000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	365,00	400,00	-35,00	365,00	400,00	-35,00
1/269000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	20,46	100,00	-79,54	20,46	100,00	-79,54
1/269000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 590,00	3 000,00	-1 410,00	1 590,00	3 000,00	-1 410,00
1/269000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	618,09	300,00	318,09	618,09	300,00	318,09
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30
1/269000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen (Beiträge an Sportvereine)	2234	3234	27	31 865,39	33 200,00	-1 334,61	31 865,39	33 200,00	-1 334,61
1/269000/757200	Beiträge zu Jugend- und Sportveranstaltungen	2234	3234	27	4 885,00	3 900,00	985,00	4 885,00	3 900,00	985,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39 861,44	44 600,00	-4 738,56	39 914,65	44 600,00	-4 685,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 861,44	-44 600,00	4 738,56	-34 914,65	-39 600,00	4 685,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)				-39 861,44	-44 600,00	4 738,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34 914,65	-39 600,00	4 685,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34 914,65	-39 600,00	4 685,35
27 Erwachsenenbildung										
270 Volkshochschulen										
270000 Volkshochschule Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/270000/757000	Beitrag an Volkshochschule	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-800,00	-800,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-800,00	-800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-800,00	-800,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
273	Volksbüchereien									
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	2114	3114	13	21 759,11	19 500,00	2 259,11	21 537,56	19 500,00	2 037,56
2/273000/810100	Erträge aus Leistungen (Eintrittskarten)	2114	3114	13	1 595,13	0,00	1 595,13	1 176,99	0,00	1 176,99
2/273000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	333,71	200,00	133,71	186,92	200,00	-13,08
2/273000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 707,45	11 700,00	7,45	0,00	0,00	0,00
2/273000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			733,26	0,00	733,26	0,00	0,00	0,00
2/273000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			275,43	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4 978,42	4 000,00	978,42	4 871,89	5 100,00	-228,11
2/273000/829010	Erlöse Flohmarkt	2116	3116	18	1 884,55	0,00	1 884,55	1 907,28	0,00	1 907,28
2/273000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 451,91	0,00	1 451,91	1 451,91	0,00	1 451,91
2/273000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/273000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	13 188,00	0,00	13 188,00	13 188,00	0,00	13 188,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57 906,97	35 800,00	22 106,97	44 320,55	25 200,00	19 120,55
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 504,76	400,00	2 104,76	2 504,76	400,00	2 104,76
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	264,90	300,00	-35,10	264,90	300,00	-35,10
1/273000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	19 757,44	15 900,00	3 857,44	21 373,88	15 900,00	5 473,88
1/273000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	126,67	200,00	-73,33	126,67	200,00	-73,33
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	296,21	300,00	-3,79	296,21	300,00	-3,79
1/273000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	117 999,72	117 800,00	199,72	117 999,72	117 800,00	199,72
1/273000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		1 166,67	1 200,00	-33,33	1 166,67	1 200,00	-33,33
1/273000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	672,00	700,00	-28,00	672,00	700,00	-28,00
1/273000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 221,20	3 900,00	321,20	4 221,20	3 900,00	321,20
1/273000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4 233,73	4 200,00	33,73	4 233,73	4 200,00	33,73
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 246,48	25 000,00	246,48	25 246,48	25 000,00	246,48
1/273000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 739,24	3 700,00	39,24	3 739,24	3 700,00	39,24
1/273000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 033,44	1 000,00	33,44	1 033,44	1 000,00	33,44
1/273000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/273000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11 959,34	7 000,00	4 959,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 472,73	2 000,00	3 472,73	0,00	0,00	0,00
1/273000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			367,08	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00
1/273000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			295,89	0,00	295,89	0,00	0,00	0,00
1/273000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 887,94	3 000,00	-112,06	2 887,94	3 000,00	-112,06
1/273000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	653,71	1 200,00	-546,29	653,71	1 200,00	-546,29
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,89	500,00	28,89	523,95	500,00	23,95
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			464,34	500,00	-35,66	0,00	0,00	0,00
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			12 628,53	12 500,00	128,53	0,00	0,00	0,00
1/273000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	23 625,84	23 700,00	-74,16	23 625,84	23 700,00	-74,16
1/273000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	168,00	300,00	-132,00	168,00	300,00	-132,00
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	728,63	900,00	-171,37	732,74	900,00	-167,26
1/273000/700100	Mietzinse - Betriebskosten	2223	3223	24	22 672,55	22 100,00	572,55	22 672,55	22 100,00	572,55
1/273000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	175,44	200,00	-24,56	175,44	200,00	-24,56
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	178,11	200,00	-21,89	178,11	200,00	-21,89
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	1 831,44	1 600,00	231,44	1 831,44	1 600,00	231,44
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 573,12	3 800,00	6 773,12	10 606,73	3 800,00	6 806,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				276 474,04	254 400,00	22 074,04	246 935,35	232 400,00	14 535,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-218 567,07	-218 600,00	32,93	-202 614,80	-207 200,00	4 585,20
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)				-218 567,07	-218 600,00	32,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 800,00	-1 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 800,00	1 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202 614,80	-209 000,00	6 385,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-202 614,80	-209 000,00	6 385,20
28	Forschung und Wissenschaft									
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen									
280000	FH Kärnten									
Operative Gebarung										
2/280000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	17,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	17,12
1/280000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4,28	100,00	-95,72	4,28	100,00	-95,72
1/280000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	655 500,00	655 500,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				655 504,28	655 600,00	-95,72	655 504,28	655 600,00	-95,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-655 487,16	-655 600,00	112,84	-655 487,16	-655 600,00	112,84
2/280000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	171 200,00	-171 200,00	0,00	0,00	0,00
1/280000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12,84	171 200,00	-171 212,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-655 500,00	-484 400,00	-171 100,00			
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)							-655 487,16	-655 600,00	112,84
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)							-655 487,16	-655 600,00	112,84
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Wissenschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000/757000	Subvention an wissenschaftliche Institutionen	2234	3234	27	332,00	8 100,00	-7 768,00	332,00	8 100,00	-7 768,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				332,00	8 100,00	-7 768,00	332,00	8 100,00	-7 768,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-332,00	-8 100,00	7 768,00	-332,00	-8 100,00	7 768,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)				-332,00	-8 100,00	7 768,00			
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)							-332,00	-8 100,00	7 768,00
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)							-332,00	-8 100,00	7 768,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kultur									
Operative Gebarung										
2/300000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	556,27	400,00	156,27	556,27	400,00	156,27
2/300000/810000	Leistungserlöse von Veranstaltungen	2114	3114	13	8 076,63	9 500,00	-1 423,37	8 076,63	9 500,00	-1 423,37
2/300000/810100	Leistungserlöse von Vorträgen	2114	3114	13	2 935,75	1 500,00	1 435,75	2 935,75	1 500,00	1 435,75
2/300000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			663,87	500,00	163,87	0,00	0,00	0,00
2/300000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/300000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			646,62	0,00	646,62	0,00	0,00	0,00
2/300000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			978,17	0,00	978,17	0,00	0,00	0,00
2/300000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			1 487,39	1 500,00	-12,61	0,00	0,00	0,00
2/300000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	193,00	1 000,00	-807,00	193,00	1 000,00	-807,00
2/300000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 773,54	0,00	1 773,54	1 773,54	0,00	1 773,54
2/300000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	2121	3121	15	17 500,00	16 000,00	1 500,00	17 500,00	16 000,00	1 500,00
2/300000/867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	2124	3124	16	5 750,00	1 000,00	4 750,00	7 250,00	2 500,00	4 750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40 561,24	31 500,00	9 061,24	38 285,19	31 000,00	7 285,19
1/300000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 224,23	1 000,00	224,23	1 224,23	1 000,00	224,23
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	971,06	1 200,00	-228,94	1 001,03	1 200,00	-198,97
1/300000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	12 488,33	10 000,00	2 488,33	12 978,88	10 000,00	2 978,88
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	541,56	800,00	-258,44	535,72	800,00	-264,28
1/300000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	133 652,04	130 700,00	2 952,04	133 652,04	130 700,00	2 952,04
1/300000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	3 058,05	3 000,00	58,05	3 058,05	3 000,00	58,05
1/300000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	583,34	2 400,00	-1 816,66	583,34	2 400,00	-1 816,66
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	862,25	1 000,00	-137,75	862,25	1 000,00	-137,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/300000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/300000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10,40	100,00	-89,60	10,40	100,00	-89,60
1/300000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 018,58	5 100,00	-81,42	5 018,58	5 100,00	-81,42
1/300000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		1 074,30	600,00	474,30	1 074,30	600,00	474,30
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29 147,27	29 700,00	-552,73	29 147,27	29 700,00	-552,73
1/300000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4 094,80	4 200,00	-105,20	4 094,80	4 200,00	-105,20
1/300000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/300000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 171,31	2 000,00	171,31	0,00	0,00	0,00
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 411,80	0,00	1 411,80	0,00	0,00	0,00
1/300000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			716,41	0,00	716,41	0,00	0,00	0,00
1/300000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	503,54	1 000,00	-496,46	503,54	1 000,00	-496,46
1/300000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00
1/300000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	253,23	3 700,00	-3 446,77	253,23	3 700,00	-3 446,77
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 668,70	2 500,00	-831,30	1 729,43	2 500,00	-770,57
1/300000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	735,66	900,00	-164,34	735,66	900,00	-164,34
1/300000/630000	Postdienste	2222	3222	24	5 507,09	6 200,00	-692,91	5 506,06	6 200,00	-693,94
1/300000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	546,20	700,00	-153,80	552,20	700,00	-147,80
1/300000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	514,41	800,00	-285,59	508,76	800,00	-291,24
1/300000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 475,27	2 300,00	175,27	0,00	0,00	0,00
1/300000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 789,08	16 000,00	-11 210,92	4 789,08	16 000,00	-11 210,92
1/300000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	1 594,02	2 000,00	-405,98	1 594,02	2 000,00	-405,98
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	1 328,15	1 600,00	-271,85	1 335,64	1 600,00	-264,36
1/300000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	4 187,00	5 000,00	-813,00	4 187,00	5 000,00	-813,00
1/300000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	174,34	1 200,00	-1 025,66	174,34	1 200,00	-1 025,66
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	77,47	200,00	-122,53	77,47	200,00	-122,53
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	74 176,82	100 000,00	-25 823,18	74 145,30	100 000,00	-25 854,70
1/300000/728100	Leistungen an AKM	2225	3225	24	818,64	6 000,00	-5 181,36	855,96	6 000,00	-5 144,04
1/300000/728200	Plakatierungskosten	2225	3225	24	5 731,52	3 000,00	2 731,52	5 361,52	3 000,00	2 361,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	2225	3225	24	1 912,09	2 000,00	-87,91	2 044,92	2 000,00	44,92
1/300000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Kunst im Park)	2225	3225	24	1 674,65	2 000,00	-325,35	1 674,65	2 000,00	-325,35
1/300000/728500	Werbudget für Kulturveranstaltungen	2225	3225	24	662,02	4 000,00	-3 337,98	662,02	4 000,00	-3 337,98
1/300000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	16 230,46	11 000,00	5 230,46	16 230,46	11 000,00	5 230,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				322 823,98	366 100,00	-43 276,02	316 312,15	361 700,00	-45 387,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-282 262,74	-334 600,00	52 337,26	-278 026,96	-330 700,00	52 673,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-282 262,74	-334 600,00	52 337,26			
Investive Gebarung										
2/300000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2	0,00	0,00	0,00	2 061,67	0,00	2 061,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 061,67	0,00	2 061,67
1/300000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 061,67	0,00	2 061,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 061,67	0,00	2 061,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-278 026,96	-330 700,00	52 673,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-278 026,96	-330 700,00	52 673,04
300100 Galerie im Schloß Porcia										
Operative Gebarung										
2/300100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	120,84	1 000,00	-879,16	120,84	1 000,00	-879,16
2/300100/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Provisionen)	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/300100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	316,84
2/300100/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				437,68	1 400,00	-962,32	437,68	1 400,00	-962,32
1/300100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	78,48	300,00	-221,52	78,48	300,00	-221,52
1/300100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	937,30	1 300,00	-362,70	937,30	1 300,00	-362,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/300100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	123,44	300,00	-176,56	123,44	300,00	-176,56
1/300100/630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	220,00	600,00	-380,00	220,00	600,00	-380,00
1/300100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	63,00	1 300,00	-1 237,00	63,00	1 300,00	-1 237,00
1/300100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 249,86	800,00	449,86	1 217,66	800,00	417,66
1/300100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorar Galerieleitung)	2225	3225		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1/300100/728300	Konsumationen	2225	3225	24	51,17	600,00	-548,83	51,17	600,00	-548,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 723,25	11 400,00	-2 676,75	8 691,05	11 400,00	-2 708,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 285,57	-10 000,00	1 714,43	-8 253,37	-10 000,00	1 746,63
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)				-8 285,57	-10 000,00	1 714,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 253,37	-10 000,00	1 746,63
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)							-8 253,37	-10 000,00	1 746,63
300200 Theaterfahrten										
Operative Gebarung										
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten	2114	3114	13	59 732,98	59 000,00	732,98	59 732,98	59 000,00	732,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59 732,98	59 000,00	732,98	59 732,98	59 000,00	732,98
1/300200/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	14 686,36	14 000,00	686,36	14 104,54	14 000,00	104,54
1/300200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	37 516,36	45 000,00	-7 483,64	37 516,36	45 000,00	-7 483,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52 202,72	59 000,00	-6 797,28	51 620,90	59 000,00	-7 379,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7 530,26	0,00	7 530,26	8 112,08	0,00	8 112,08
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)				7 530,26	0,00	7 530,26			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8 112,08	0,00	8 112,08
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)							8 112,08	0,00	8 112,08
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000 Musikschule Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			227,93	200,00	27,93	0,00	0,00	0,00
2/320000/816000	Erhaltungsbeiträge für Musikschulen	2114	3114	13	17 681,40	14 500,00	3 181,40	17 681,40	14 500,00	3 181,40
2/320000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			144,94	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00
2/320000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00
2/320000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 241,36	0,00	1 241,36	1 241,36	0,00	1 241,36
2/320000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 306,46	15 200,00	4 106,46	18 922,76	15 000,00	3 922,76
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4 859,72	2 100,00	2 759,72	5 039,26	2 100,00	2 939,26
1/320000/400100	Bekleidung	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 229,38	1 200,00	29,38	1 229,38	1 200,00	29,38
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	551,27	1 000,00	-448,73	669,61	1 000,00	-330,39
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 029,43	2 100,00	-70,57	2 242,43	2 100,00	142,43
1/320000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	330,44	1 400,00	-1 069,56	330,44	1 400,00	-1 069,56
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	19,28	100,00	-80,72	19,28	100,00	-80,72
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2,50	400,00	-397,50	2,50	400,00	-397,50
1/320000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	22 463,98	22 500,00	-36,02	22 463,98	22 500,00	-36,02
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	27 621,92	28 300,00	-678,08	27 621,92	28 300,00	-678,08
1/320000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		3 642,39	0,00	3 642,39	3 642,39	0,00	3 642,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	925,80	900,00	25,80	925,80	900,00	25,80
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	472,10	500,00	-27,90	472,10	500,00	-27,90
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 023,72	2 000,00	23,72	2 023,72	2 000,00	23,72
1/320000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		387,00	400,00	-13,00	387,00	400,00	-13,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 628,25	11 200,00	428,25	11 628,25	11 200,00	428,25
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/320000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			662,21	600,00	62,21	0,00	0,00	0,00
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00
1/320000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00
1/320000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 134,97	2 300,00	-1 165,03	1 134,97	2 300,00	-1 165,03
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		149,12	0,00	149,12	56,65	0,00	56,65
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	12 711,58	15 500,00	-2 788,42	14 689,29	15 500,00	-810,71
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 872,13	9 200,00	-4 327,87	4 872,13	9 200,00	-4 327,87
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	69,60	1 000,00	-930,40	69,60	1 000,00	-930,40
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	419,40	500,00	-80,60	724,27	500,00	224,27
1/320000/618110	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/320000/618200	Instandhaltung von Instrumenten	2224	3224	24	1 235,43	4 000,00	-2 764,57	1 235,43	4 000,00	-2 764,57
1/320000/630000	Postdienste	2222	3222	24	25,10	100,00	-74,90	99,50	100,00	-0,50
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 596,76	1 100,00	496,76	1 642,78	1 100,00	542,78
1/320000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	1 991,39	2 500,00	-508,61	1 991,39	2 500,00	-508,61
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 604,24	3 200,00	-595,76	2 600,94	3 200,00	-599,06
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 187,02	3 500,00	687,02	0,00	0,00	0,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 891,32	5 100,00	-208,68	4 891,32	5 100,00	-208,68
1/320000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	973,44	700,00	273,44	973,44	700,00	273,44
1/320000/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	688,80	900,00	-211,20	688,80	900,00	-211,20
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeinde- einrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	4 935,89	5 300,00	-364,11	4 935,89	5 300,00	-364,11
1/320000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	26,50	500,00	-473,50	26,50	500,00	-473,50
1/320000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	10,27	100,00	-89,73	10,27	100,00	-89,73
1/320000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	3 555,16	2 300,00	1 255,16	3 555,16	2 300,00	1 255,16

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	209,25	300,00	-90,75	209,25	300,00	-90,75
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 233,03	900,00	333,03	1 233,03	900,00	333,03
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 617,90	40 900,00	-37 282,10	3 660,94	40 900,00	-37 239,06
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2225	3225	24	9 876,30	16 500,00	-6 623,70	10 184,76	17 600,00	-7 415,24
1/320000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	490,10	1 300,00	-809,90	490,10	1 300,00	-809,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140 668,30	193 500,00	-52 831,70	138 874,47	190 500,00	-51 625,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-121 361,84	-178 300,00	56 938,16	-119 951,71	-175 500,00	55 548,29
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)				-121 361,84	-178 300,00	56 938,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	-3 700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3 700,00	-3 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3 700,00	3 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119 951,71	-179 200,00	59 248,29
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)							-119 951,71	-179 200,00	59 248,29
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 424,21	2 800,00	624,21	3 424,21	2 800,00	624,21
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		528,11	0,00	528,11	264,45	0,00	264,45
1/322000/757000	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	862,50	2 800,00	-1 937,50	862,50	2 800,00	-1 937,50
1/322000/757100	Förderung der Musikkapellen	2234	3234	27	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
1/322000/757300	Jugendförderung der Musikkapellen	2234	3234	27	6 385,82	6 000,00	385,82	6 385,82	6 000,00	385,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 100,64	18 500,00	-399,36	17 836,98	18 500,00	-663,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18 100,64	-18 500,00	399,36	-17 836,98	-18 500,00	663,02
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)				-18 100,64	-18 500,00	399,36			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 836,98	-18 500,00	663,02
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)							-17 836,98	-18 500,00	663,02
322100 Internationaler Chorwettbewerb										
Operative Gebarung										
2/322100/810000	Leistungserlöse (Eintritt)	2114	3114	13	26 140,60	25 000,00	1 140,60	26 140,60	25 000,00	1 140,60
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	2114	3114	13	583,31	700,00	-116,69	666,64	700,00	-33,36
2/322100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern	2121	3121	15	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2/322100/862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1 250,00	500,00	750,00	1 250,00	500,00	750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32 973,91	26 200,00	6 773,91	33 057,24	26 200,00	6 857,24
1/322100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			142,67	100,00	42,67	0,00	0,00	0,00
1/322100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 113,00	700,00	413,00	1 113,00	700,00	413,00
1/322100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	82,04	100,00	-17,96	82,04	100,00	-17,96
1/322100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)	2225	3225	24	79 318,71	83 600,00	-4 281,29	80 272,71	83 600,00	-3 327,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 656,42	84 500,00	-3 843,58	81 467,75	84 400,00	-2 932,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 682,51	-58 300,00	10 617,49	-48 410,51	-58 200,00	9 789,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 682,51	-58 300,00	10 617,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 410,51	-58 200,00	9 789,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48 410,51	-58 200,00	9 789,49
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Bezirksheimatismuseum Spittal/Drau									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 034,30	3 500,00	-2 465,70	1 034,30	3 500,00	-2 465,70
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		489,63	0,00	489,63	260,36	0,00	260,36
1/360000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	702,84	1 000,00	-297,16	702,84	1 000,00	-297,16
1/360000/757000	LaufendeTransferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	3234	27	10 000,00	15 600,00	-5 600,00	10 000,00	15 600,00	-5 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 226,77	20 100,00	-7 873,23	11 997,50	20 100,00	-8 102,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12 226,77	-20 100,00	7 873,23	-11 997,50	-20 100,00	8 102,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 226,77	-20 100,00	7 873,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 997,50	-20 100,00	8 102,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11 997,50	-20 100,00	8 102,50
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen									
Operative Gebarung										
2/360100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
2/360100/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			83 469,82	0,00	83 469,82	0,00	0,00	0,00
2/360100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	5 717,60	0,00	5 717,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/360100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		2 264,66	0,00	2 264,66	2 264,66	0,00	2 264,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				92 916,48	100,00	92 816,48	7 982,26	100,00	7 882,26
1/360100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	193 087,44	96 500,00	96 587,44	193 087,44	96 500,00	96 587,44
1/360100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 217,99	13 800,00	417,99	14 217,99	13 800,00	417,99
1/360100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1 223,96	1 200,00	23,96	1 223,96	1 200,00	23,96
1/360100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00
1/360100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9 203,45	16 300,00	-7 096,55	9 203,45	16 300,00	-7 096,55
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 817,13	0,00	1 817,13	940,40	0,00	940,40
1/360100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	168,72	200,00	-31,28	166,87	200,00	-33,13
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		14,66	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				219 733,35	137 600,00	82 133,35	218 840,11	128 000,00	90 840,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-126 816,87	-137 500,00	10 683,13	-210 857,85	-127 900,00	-82 957,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-126 816,87	-137 500,00	10 683,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 857,85	-127 900,00	-82 957,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210 857,85	-127 900,00	-82 957,85
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	3 060,10	1 500,00	1 560,10	3 139,70	1 500,00	1 639,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 060,10	1 500,00	1 560,10	3 139,70	1 500,00	1 639,70
1/361000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	473,98	700,00	-226,02	473,98	700,00	-226,02
1/361000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,64	300,00	-199,36	100,64	300,00	-199,36
1/361000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 279,94	2 100,00	179,94	2 260,84	2 100,00	160,84
1/361000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	33,32	100,00	-66,68	33,32	100,00	-66,68

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/361000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	490,28	500,00	-9,72	490,28	500,00	-9,72
1/361000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4,08	100,00	-95,92	4,08	100,00	-95,92
1/361000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18,40	100,00	-81,60	18,40	100,00	-81,60
1/361000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	105,86	200,00	-94,14	105,86	200,00	-94,14
1/361000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11,92	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00
1/361000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00
1/361000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	2 092,69	4 000,00	-1 907,31	2 092,69	4 000,00	-1 907,31
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		96,39	0,00	96,39	76,60	0,00	76,60
1/361000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	467,23	900,00	-432,77	467,23	900,00	-432,77
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	809,16	700,00	109,16	812,46	700,00	112,46
1/361000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	353,01	100,00	253,01	2,98	100,00	-97,02
1/361000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/361000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			283,90	300,00	-16,10	0,00	0,00	0,00
1/361000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 828,86	3 000,00	-171,14	2 828,86	3 000,00	-171,14
1/361000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	1 128,00	1 300,00	-172,00	1 128,00	1 300,00	-172,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	157,00	100,00	57,00	157,00	100,00	57,00
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31 112,90	30 800,00	312,90	31 112,72	30 800,00	312,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42 898,85	46 100,00	-3 201,15	42 165,94	45 700,00	-3 534,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39 838,75	-44 600,00	4 761,25	-39 026,24	-44 200,00	5 173,76
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)				-39 838,75	-44 600,00	4 761,25			
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)							-39 026,24	-44 200,00	5 173,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-39 026,24	-44 200,00	5 173,76
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 033,50	4 400,00	-3 366,50	1 033,50	4 400,00	-3 366,50
1/362000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	626,02	600,00	26,02	626,02	600,00	26,02
1/362000/757300	Förderung Verein "Historisches Molzbichl"	2234	3234	27	3 375,00	3 400,00	-25,00	3 375,00	3 400,00	-25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 034,52	8 400,00	-3 365,48	5 034,52	8 400,00	-3 365,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 034,52	-8 400,00	3 365,48	-5 034,52	-8 400,00	3 365,48
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)				-5 034,52	-8 400,00	3 365,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 034,52	-8 400,00	3 365,48
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)							-5 034,52	-8 400,00	3 365,48
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 612,22	2 100,00	512,22	0,00	0,00	0,00
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	2116	3116	18	3 383,00	6 500,00	-3 117,00	3 232,10	6 500,00	-3 267,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 995,22	8 600,00	-2 604,78	3 232,10	6 500,00	-3 267,90
1/363000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 517,22	1 200,00	1 317,22	2 517,22	1 200,00	1 317,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/363000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	102,45	200,00	-97,55	102,45	200,00	-97,55
1/363000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	525,62	900,00	-374,38	525,62	900,00	-374,38
1/363000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	37,33
1/363000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			4 241,18	0,00	4 241,18	0,00	0,00	0,00
1/363000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	65,52	300,00	-234,48	65,52	300,00	-234,48
1/363000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 489,32	5 400,00	2 089,32	3 248,14	2 600,00	648,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 494,10	3 200,00	-4 694,10	-16,04	3 900,00	-3 916,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 494,10	3 200,00	-4 694,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	-2 800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 800,00	-2 800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 800,00	2 800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16,04	1 100,00	-1 116,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16,04	1 100,00	-1 116,04
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/363101/309000	Kapitaltransfers von der EU (LAG)		3335	2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	-70 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	70 500,00	-70 500,00
5/363101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	6 131,02	98 000,00	-91 868,98
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 131,02	98 000,00	-91 868,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 131,02	-27 500,00	21 368,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 131,02	-27 500,00	21 368,98
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)							-6 131,02	-27 500,00	21 368,98
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Komödienspiele und Brauchtumspflege									
Operative Gebarung										
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00
1/381000/755000	Beiträge an Komödienspiele	2233	3233	27	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1/381000/757000	Förderung von Brauchtumsvereinen	2234	3234	27	2 287,50	2 700,00	-412,50	2 287,50	2 700,00	-412,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83 952,50	82 700,00	1 252,50	83 952,50	82 700,00	1 252,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82 287,50	-82 700,00	412,50	-82 287,50	-82 700,00	412,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82 287,50	-82 700,00	412,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82 287,50	-82 700,00	412,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-82 287,50	-82 700,00	412,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Betreuung der Kirchen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000/757000	Patronatslasten	2234	3234	27	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
1/390000/757100	Beitrag an Evangelische Pfarrgemeinde	2234	3234	27	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1/390000/757200	Beitrag an Pfarre Amlach	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	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)				-12 900,00	-12 900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12 900,00	-12 900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 900,00	-12 900,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	98 070,41	98 100,00	-29,59	98 070,41	98 100,00	-29,59
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	2121	3121		232 047,65	232 000,00	47,65	232 047,65	232 000,00	47,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				330 118,06	330 100,00	18,06	330 118,06	330 100,00	18,06
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231	3231	26	7 687 261,51	7 421 500,00	265 761,51	7 688 596,51	7 421 500,00	267 096,51
1/411000/752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	2231	3231	26	199 365,36	199 400,00	-34,64	199 365,36	199 400,00	-34,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 886 626,87	7 620 900,00	265 726,87	7 887 961,87	7 620 900,00	267 061,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7 556 508,81	-7 290 800,00	-265 708,81	-7 557 843,81	-7 290 800,00	-267 043,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7 556 508,81	-7 290 800,00	-265 708,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 557 843,81	-7 290 800,00	-267 043,81
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)							-7 557 843,81	-7 290 800,00	-267 043,81
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	2114	3114	13	251 554,63	300 000,00	-48 445,37	249 988,08	300 000,00	-50 011,92
2/423000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 554,98	0,00	3 554,98	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/423000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			239,84	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00
2/423000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			513,63	0,00	513,63	0,00	0,00	0,00
2/423000/819010	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2117			48,87	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	12 344,70	9 200,00	3 144,70	11 082,66	9 200,00	1 882,66
2/423000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		827,17	0,00	827,17	827,17	0,00	827,17
2/423000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/423000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				270 373,82	309 900,00	-39 526,18	261 897,91	309 900,00	-48 002,09
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 877,96	4 500,00	-1 622,04	2 877,96	4 500,00	-1 622,04
1/423000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	164 307,25	185 000,00	-20 692,75	164 375,16	185 000,00	-20 624,84
1/423000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 786,05	3 700,00	-913,95	2 809,18	3 700,00	-890,82
1/423000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/423000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	275,78	600,00	-324,22	318,89	600,00	-281,11
1/423000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	432,30	600,00	-167,70	432,30	600,00	-167,70
1/423000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	4 630,39	5 100,00	-469,61	4 630,39	5 100,00	-469,61
1/423000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	91 683,62	93 900,00	-2 216,38	91 683,62	93 900,00	-2 216,38
1/423000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	127,66	0,00	127,66	127,66	0,00	127,66
1/423000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 099,74	5 800,00	-3 700,26	2 099,74	5 800,00	-3 700,26
1/423000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	681,70	800,00	-118,30	681,70	800,00	-118,30
1/423000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 178,69	2 800,00	378,69	3 178,69	2 800,00	378,69
1/423000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 767,86	19 300,00	1 467,86	20 767,86	19 300,00	1 467,86
1/423000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/423000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/423000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 083,73	3 100,00	-16,27	0,00	0,00	0,00
1/423000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			73,60	100,00	-26,40	0,00	0,00	0,00
1/423000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 145,42	0,00	1 145,42	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/423000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			2 584,05	0,00	2 584,05	0,00	0,00	0,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 398,95	1 500,00	-101,05	1 423,50	1 500,00	-76,50
1/423000/630000	Postdienste	2222	3222	24	898,24	1 600,00	-701,76	971,06	1 600,00	-628,94
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	212,49	300,00	-87,51	212,49	300,00	-87,51
1/423000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	319,55	400,00	-80,45	319,55	400,00	-80,45
1/423000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 797,22	2 100,00	697,22	2 791,20	2 100,00	691,20
1/423000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			3 904,26	3 800,00	104,26	0,00	0,00	0,00
1/423000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
1/423000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			333,96	0,00	333,96	0,00	0,00	0,00
1/423000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	938,32	1 200,00	-261,68	938,32	1 200,00	-261,68
1/423000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	993,75	3 000,00	-2 006,25	993,75	3 000,00	-2 006,25
1/423000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/423000/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	3225	24	7 247,17	4 800,00	2 447,17	7 247,17	4 800,00	2 447,17
1/423000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 298,31	1 100,00	198,31	1 298,31	1 100,00	198,31
1/423000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,17	100,00	-98,83	1,17	100,00	-98,83
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	2225	3225	24	18 936,65	21 500,00	-2 563,35	19 163,54	21 500,00	-2 336,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				340 344,84	368 000,00	-27 655,16	329 543,21	361 000,00	-31 456,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69 971,02	-58 100,00	-11 871,02	-67 645,30	-51 100,00	-16 545,30
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)				-69 971,02	-58 100,00	-11 871,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 290,00	0,00	1 290,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 290,00	0,00	-1 290,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 935,30	-51 100,00	-17 835,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/423000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	4 679,26	4 700,00	-20,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 679,26	4 700,00	-20,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 679,26	-4 700,00	20,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73 614,56	-55 800,00	-17 814,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000/819010	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2117			369,46	0,00	369,46	0,00	0,00	0,00
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2 094,57	5 100,00	-3 005,43	2 094,57	5 100,00	-3 005,43
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	9 525,65	3 500,00	6 025,65	8 194,76	3 500,00	4 694,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 989,68	8 600,00	3 389,68	10 289,33	8 600,00	1 689,33
1/429000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/429000/457010	Druckwerke	2221	3221	23	1 054,36	0,00	1 054,36	1 054,36	0,00	1 054,36
1/429000/600100	Energiebezüge Strom Übergangswohnungen	2222	3222	24	1 764,70	3 400,00	-1 635,30	1 764,70	3 400,00	-1 635,30
1/429000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
1/429000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1 718,87	800,00	918,87	0,00	0,00	0,00
1/429000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	9 944,36	10 000,00	-55,64	9 944,36	10 000,00	-55,64
1/429000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 325,00	1 500,00	-175,00	1 325,00	1 500,00	-175,00
1/429000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	71,78	500,00	-428,22	71,78	500,00	-428,22
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Muttertagsfahrt)	2225	3225	24	9 283,91	19 500,00	-10 216,09	9 283,91	19 500,00	-10 216,09
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)	2225	3225	24	3 151,84	3 000,00	151,84	4 537,84	4 400,00	137,84
1/429000/728300	Familienpolitische Maßnahmen	2225	3225	24	2 264,26	2 400,00	-135,74	2 264,26	2 400,00	-135,74
1/429000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/429000/757000	Laufende Transferzahlungen an Verbände und Vereine	2234	3234	27	10 000,17	10 000,00	0,17	10 000,17	10 000,00	0,17
1/429000/768100	Zuwendungen an Bedürftige	2234	3234	27	13 399,97	20 000,00	-6 600,03	13 399,97	20 000,00	-6 600,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				59 001,12	77 000,00	-17 998,88	58 646,35	77 600,00	-18 953,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 011,44	-68 400,00	21 388,56	-48 357,02	-69 000,00	20 642,98
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)				-47 011,44	-68 400,00	21 388,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48 357,02	-69 000,00	20 642,98
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-48 357,02	-69 000,00	20 642,98
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441900	Corona-Krise 2020									
Operative Gebarung										
2/441900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		5 116,96	0,00	5 116,96	5 116,96	0,00	5 116,96
2/441900/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8 273,10	0,00	8 273,10	8 273,10	0,00	8 273,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 390,06	0,00	13 390,06	13 390,06	0,00	13 390,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13 390,06	0,00	13 390,06	13 390,06	0,00	13 390,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13 390,06	0,00	13 390,06			
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)							13 390,06	0,00	13 390,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13 390,06	0,00	13 390,06

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
2/510000/829000	"Gesunde Gemeinde"	2116	3116	18	428,47	400,00	28,47	428,47	400,00	28,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				428,47	400,00	28,47	428,47	400,00	28,47
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitstage)	2225	3225	24	5 799,65	7 000,00	-1 200,35	5 799,65	7 000,00	-1 200,35
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2231	3231	26	42 434,35	45 300,00	-2 865,65	42 434,35	45 300,00	-2 865,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48 234,00	52 300,00	-4 066,00	48 234,00	52 300,00	-4 066,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 805,53	-51 900,00	4 094,47	-47 805,53	-51 900,00	4 094,47
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)				-47 805,53	-51 900,00	4 094,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47 805,53	-51 900,00	4 094,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47 805,53	-51 900,00	4 094,47
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen nicht konsum.Urlaube	2117			908,92	0,00	908,92	0,00	0,00	0,00
2/520000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			160,15	0,00	160,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/520000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 366,07	0,00	1 366,07	0,00	0,00	0,00
1/520000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	5 308,52	5 400,00	-91,48	5 308,52	5 400,00	-91,48
1/520000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	125,02	200,00	-74,98	125,02	200,00	-74,98
1/520000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		4 550,16	4 100,00	450,16	4 550,16	4 100,00	450,16
1/520000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
1/520000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	211,19	300,00	-88,81	211,19	300,00	-88,81
1/520000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	58,72	100,00	-41,28	58,72	100,00	-41,28
1/520000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	10,21	0,00	10,21	9,59	0,00	9,59
1/520000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			832,32	700,00	132,32	0,00	0,00	0,00
1/520000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1/520000/720109	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	212,00	1 000,00	-788,00	212,00	1 000,00	-788,00
1/520000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	20,53	500,00	-479,47	20,53	500,00	-479,47
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbe- treibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	34,00	10 000,00	-9 966,00	34,00	10 000,00	-9 966,00
1/520000/754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht	2231	3231	26	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 318,51	25 600,00	-11 281,49	13 485,57	24 900,00	-11 414,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12 952,44	-25 600,00	12 647,56	-13 485,57	-24 900,00	11 414,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 952,44	-25 600,00	12 647,56			
Investive Gebarung										
2/520000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	-16 200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	16 200,00	-16 200,00
1/520000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	297,00	16 200,00	-15 903,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							297,00	16 200,00	-15 903,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-297,00	0,00	-297,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13 782,57	-24 900,00	11 117,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-13 782,57	-24 900,00	11 117,43
520001	Egelsee									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/520001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	16 216,71	0,00	16 216,71
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							16 216,71	0,00	16 216,71
5/520001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	16 216,71	0,00	16 216,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16 216,71	0,00	16 216,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 871,24	3 600,00	-1 728,76	1 871,24	3 600,00	-1 728,76
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		561,52	0,00	561,52	295,30	0,00	295,30
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 252,15	5 000,00	1 252,15	6 252,15	5 000,00	1 252,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 684,91	8 600,00	84,91	8 418,69	8 600,00	-181,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 684,91	-8 600,00	-84,91	-8 418,69	-8 600,00	181,31
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)				-8 684,91	-8 600,00	-84,91			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 418,69	-8 600,00	181,31
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)							-8 418,69	-8 600,00	181,31
523 Lärmbekämpfung										
523000 Lärmbekämpfung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	3 500,00
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	-3 500,00	3 500,00			
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	-3 500,00	3 500,00
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	-3 500,00	3 500,00
528 Tierkörperbeseitigung										
528000 Tierkörperbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	360,69	300,00	60,69	246,72	300,00	-53,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				360,69	300,00	60,69	246,72	300,00	-53,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11 009,48	14 000,00	-2 990,52	11 009,48	14 000,00	-2 990,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 009,48	14 000,00	-2 990,52	11 009,48	14 000,00	-2 990,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10 648,79	-13 700,00	3 051,21	-10 762,76	-13 700,00	2 937,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 648,79	-13 700,00	3 051,21			
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)							-10 762,76	-13 700,00	2 937,24
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)							-10 762,76	-13 700,00	2 937,24
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Maßnahmen des Umweltschutzes									
Operative Gebarung										
2/529000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1/529000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	1 700,00	-1 700,00	0,00	1 700,00	-1 700,00
1/529000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/529000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	12 496,43	12 500,00	-3,57	12 496,43	12 500,00	-3,57
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 496,43	24 600,00	-12 103,57	12 496,43	14 600,00	-2 103,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				22 503,57	10 400,00	12 103,57	22 503,57	20 400,00	2 103,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22 503,57	10 400,00	12 103,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/529000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	10 000,00	-10 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-10 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							22 503,57	10 400,00	12 103,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							22 503,57	10 400,00	12 103,57
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Rettungsbeitrag	2231	3231	26	225 698,20	230 100,00	-4 401,80	225 698,20	230 100,00	-4 401,80
1/530000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	3 833,77	5 200,00	-1 366,23	3 833,77	5 200,00	-1 366,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				229 531,97	235 300,00	-5 768,03	229 531,97	235 300,00	-5 768,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-229 531,97	-235 300,00	5 768,03	-229 531,97	-235 300,00	5 768,03
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)				-229 531,97	-235 300,00	5 768,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-229 531,97	-235 300,00	5 768,03
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)							-229 531,97	-235 300,00	5 768,03
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560 Betriebsabgangsdeckung										
560000 Abgangsdeckung der Krankenanstalten										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/560000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	3231	26	3 500 854,97	3 421 700,00	79 154,97	3 500 854,97	3 421 700,00	79 154,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 500 854,97	3 421 700,00	79 154,97	3 500 854,97	3 421 700,00	79 154,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3 500 854,97	-3 421 700,00	-79 154,97	-3 500 854,97	-3 421 700,00	-79 154,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 500 854,97	-3 421 700,00	-79 154,97			
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)							-3 500 854,97	-3 421 700,00	-79 154,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 500 854,97	-3 421 700,00	-79 154,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)	2116	3116	16	604,20	500,00	104,20	525,00	500,00	25,00
2/612000/811000	Parkplatzgebühren	2115	3115	14	6 440,00	6 100,00	340,00	6 440,00	6 100,00	340,00
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	2115	3115		2 625,00	0,00	2 625,00	875,00	0,00	875,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			273 580,39	265 100,00	8 480,39	0,00	0,00	0,00
2/612000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/612000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			114,96	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00
2/612000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
2/612000/817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeldrückstellung	2117			11 650,07	11 700,00	-49,93	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	2124	3124	16	429 364,39	380 000,00	49 364,39	396 501,17	380 000,00	16 501,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				729 949,95	665 300,00	64 649,95	406 341,17	388 500,00	17 841,17
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	1 056,36	1 500,00	-443,64	969,96	1 500,00	-530,04
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	463,65	500,00	-36,35	463,65	500,00	-36,35
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 942,74	1 500,00	442,74	1 942,74	1 500,00	442,74
1/612000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	41 581,08	40 500,00	1 081,08	41 581,08	40 500,00	1 081,08
1/612000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		11 949,18	12 500,00	-550,82	11 949,18	12 500,00	-550,82
1/612000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	377,04	400,00	-22,96	377,04	400,00	-22,96
1/612000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	377,04	800,00	-422,96	377,04	800,00	-422,96
1/612000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11 880,24	11 200,00	680,24	11 880,24	11 200,00	680,24
1/612000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	502,68	600,00	-97,32	502,68	600,00	-97,32
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	442,17	500,00	-57,83	442,17	500,00	-57,83

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4 385,00	4 500,00	-115,00	4 385,00	4 500,00	-115,00
1/612000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	470,52	500,00	-29,48	470,52	500,00	-29,48
1/612000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 368,26	7 700,00	-1 331,74	6 368,26	7 700,00	-1 331,74
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	64 644,72	72 000,00	-7 355,28	64 644,72	72 000,00	-7 355,28
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	2224	3224	24	72 289,52	80 000,00	-7 710,48	72 438,89	80 000,00	-7 561,11
1/612000/611400	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	730,14	500,00	230,14	730,14	500,00	230,14
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2 518,28	4 000,00	-1 481,72	2 518,28	4 000,00	-1 481,72
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	211,80	2 400,00	-2 188,20	211,80	2 400,00	-2 188,20
1/612000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 677,93	3 500,00	-822,07	3 195,49	3 500,00	-304,51
1/612000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/612000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	179,65	200,00	-20,35	179,65	200,00	-20,35
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	84,36	0,00	84,36	83,43	0,00	83,43
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 679 374,90	1 670 800,00	8 574,90	0,00	0,00	0,00
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			7 186,34	7 200,00	-13,66	0,00	0,00	0,00
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 867,75	100,00	1 767,75	0,00	0,00	0,00
1/612000/683000	Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			282,29	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6 663,14	6 100,00	563,14	6 663,14	6 100,00	563,14
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2 813,40	2 400,00	413,40	2 860,40	2 400,00	460,40
1/612000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	366 389,00	379 000,00	-12 611,00	366 389,00	379 000,00	-12 611,00
1/612000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	84 124,18	66 000,00	18 124,18	84 124,18	66 000,00	18 124,18
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	2225	3225	24	158 385,91	155 000,00	3 385,91	158 867,11	155 000,00	3 867,11
1/612000/728100	Vermessungskosten	2225	3225	24	1 099,80	15 000,00	-13 900,20	1 099,80	15 000,00	-13 900,20
1/612000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			3 614,27	0,00	3 614,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 537 131,34	2 547 700,00	-10 568,66	845 865,59	869 500,00	-23 634,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 807 181,39	-1 882 400,00	75 218,61	-439 524,42	-481 000,00	41 475,58
2/612000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			34 120,26	42 500,00	-8 379,74	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				34 120,26	42 500,00	-8 379,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 773 061,13	-1 839 900,00	66 838,87			
Investive Gebarung										
2/612000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334 2 34		0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 010,00
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312 30		0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							14 530,00	0,00	14 530,00
1/612000/002100	Straßenbauten (Gehweg Neuerrichtung)		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-12 500,00
1/612000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412 40		0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 010,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 41		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11 010,00	14 000,00	-2 990,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							3 520,00	-14 000,00	17 520,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-436 004,42	-495 000,00	58 995,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	17 965,13	18 000,00	-34,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17 965,13	18 000,00	-34,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17 965,13	-18 000,00	34,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-453 969,55	-513 000,00	59 030,45
612002 Parkplatzasphaltierung Sickerbecken Wiesenweg südl. Drautalperle										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	15 000,00	-15 000,00			
Investive Gebarung										
6/612002/304010	Kapitaltransfers Betriebs GmbH Gewinnausschüttung für Invest.		3332 2		0,00	0,00	0,00	55 800,00	65 000,00	-9 200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							55 800,00	65 000,00	-9 200,00
5/612002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2		0,00	0,00	0,00	55 800,00	80 000,00	-24 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							55 800,00	80 000,00	-24 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-15 000,00	15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-15 000,00	15 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-15 000,00	15 000,00
612003 Straßenbaumaßnahmen ab 2024										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612003/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		3 490,51	11 900,00	-8 409,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3 490,51	11 900,00	-8 409,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3 490,51	11 900,00	-8 409,49			
Investive Gebarung										
6/612003/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)		3331	1	0,00	0,00	0,00	313 175,00	313 100,00	75,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							313 175,00	313 100,00	75,00
5/612003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	394 319,01	325 000,00	69 319,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							394 319,01	325 000,00	69 319,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-81 144,01	-11 900,00	-69 244,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81 144,01	-11 900,00	-69 244,01
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)							-81 144,01	-11 900,00	-69 244,01
612100 Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%										
Operative Gebarung										
2/612100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	299 950,00	300 000,00	-50,00	299 950,00	300 000,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				299 950,00	300 000,00	-50,00	299 950,00	300 000,00	-50,00
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50,00	0,00	-50,00	299 950,00	300 000,00	-50,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50,00	0,00	-50,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612100/771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							300 000,00	300 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-300 000,00	-300 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50,00	0,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50,00	0,00	-50,00
612330 Straßenbaumaßnahmen 2018-2020										
Operative Gebarung										
6/612330/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bz i.R.)	2121	3121	1	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6/612330/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	3 614,27	0,00	3 614,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43 614,27	40 000,00	3 614,27	40 000,00	40 000,00	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)				43 614,27	40 000,00	3 614,27	40 000,00	40 000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43 614,27	40 000,00	3 614,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	129 851,62	126 200,00	3 651,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							129 851,62	126 200,00	3 651,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-129 851,62	-126 200,00	-3 651,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-89 851,62	-86 200,00	-3 651,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89 851,62	-86 200,00	-3 651,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612362	Straßensanierung ab 2021									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612362/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		19 989,65	0,00	19 989,65	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				19 989,65	0,00	19 989,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				19 989,65	0,00	19 989,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612362/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	33 336,66	13 300,00	20 036,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							33 336,66	13 300,00	20 036,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-33 336,66	-13 300,00	-20 036,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 336,66	-13 300,00	-20 036,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33 336,66	-13 300,00	-20 036,66
612364	Straßenbau 2021/2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612364/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		12 942,36	0,00	12 942,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12 942,36	0,00	-12 942,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12 942,36	0,00	-12 942,36			
Investive Gebarung										
6/612364/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	58 645,00	46 700,00	11 945,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							58 645,00	46 700,00	11 945,00
5/612364/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	12 212,27	14 200,00	-1 987,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 212,27	14 200,00	-1 987,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							46 432,73	32 500,00	13 932,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							46 432,73	32 500,00	13 932,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							46 432,73	32 500,00	13 932,73
612365 Straßensanierungen 2022										
Operative Gebarung										
6/612365/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ iR)	2121	3121	1	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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)				240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
5/612365/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	35 217,66	21 000,00	14 217,66	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-35 217,66	-21 000,00	-14 217,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				204 782,34	219 000,00	-14 217,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612365/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	-14 200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	14 200,00	-14 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-14 200,00	14 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							240 000,00	225 800,00	14 200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							240 000,00	225 800,00	14 200,00
63 Schutzwasserbau										
630 Bundesflüsse										
630000 Bundesflüsse										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	799,20	1 500,00	-700,80	799,20	1 500,00	-700,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/630000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225	3225		5 240,00	20 000,00	-14 760,00	5 240,00	20 000,00	-14 760,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 039,20	21 500,00	-15 460,80	6 039,20	21 500,00	-15 460,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 039,20	-21 500,00	15 460,80	-6 039,20	-21 500,00	15 460,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 039,20	-21 500,00	15 460,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 039,20	-21 500,00	15 460,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 039,20	-21 500,00	15 460,80
632	Wasserwehre und Schleusen									
632000	Wasserwehre und Schleusen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/632000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	887,35	3 000,00	-2 112,65	887,35	3 000,00	-2 112,65
1/632000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	53,00	1 500,00	-1 447,00	53,00	1 500,00	-1 447,00
1/632000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	41,76	500,00	-458,24	41,76	500,00	-458,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				982,11	5 000,00	-4 017,89	982,11	5 000,00	-4 017,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-982,11	-5 000,00	4 017,89	-982,11	-5 000,00	4 017,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-982,11	-5 000,00	4 017,89			
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)							-982,11	-5 000,00	4 017,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-982,11	-5 000,00	4 017,89
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	33 005,08	35 000,00	-1 994,92	33 005,08	35 000,00	-1 994,92
1/633000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 616,50	4 000,00	-2 383,50	1 616,50	4 000,00	-2 383,50
1/633000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	57,18	1 000,00	-942,82	57,18	1 000,00	-942,82
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (vorläufig)	2225	3225		0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
1/633000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 678,76	48 000,00	-13 321,24	35 630,76	48 000,00	-12 369,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34 678,76	-48 000,00	13 321,24	-35 630,76	-48 000,00	12 369,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34 678,76	-48 000,00	13 321,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 630,76	-48 000,00	12 369,24
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)							-35 630,76	-48 000,00	12 369,24
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Entwässerungsgerinne									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	5 968,67	12 500,00	-6 531,33	5 539,12	12 500,00	-6 960,88
1/639000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			1 109,83	1 100,00	9,83	0,00	0,00	0,00
1/639000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	11 567,25	16 000,00	-4 432,75	11 567,25	16 000,00	-4 432,75
1/639000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 517,18	4 000,00	-2 482,82	1 517,18	4 000,00	-2 482,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	190,37	400,00	-209,63	190,37	400,00	-209,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 353,30	34 000,00	-13 646,70	18 813,92	32 900,00	-14 086,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20 353,30	-34 000,00	13 646,70	-18 813,92	-32 900,00	14 086,08
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)				-20 353,30	-34 000,00	13 646,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/639000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/639000/280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 000,00	10 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10 000,00	-10 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28 813,92	-42 900,00	14 086,08
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)							-28 813,92	-42 900,00	14 086,08
639001 Oberflächenentwässerung Unterland										
Operative Gebarung										
6/639001/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)	2121	3121	2	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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)				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6/639001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				80 000,00	100 000,00	-20 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	6 551,62	100 000,00	-93 448,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 551,62	100 000,00	-93 448,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 551,62	-100 000,00	93 448,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							73 448,38	-20 000,00	93 448,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							73 448,38	-20 000,00	93 448,38
639010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)									
Operative Gebarung										
2/639010/860000	Transfers von Bund (IÖB-Förderung)	2121	3121		0,00	42 200,00	-42 200,00	0,00	42 200,00	-42 200,00
2/639010/861000	Transfers von Ländern (Leader-Förderung)	2121	3121		0,00	25 300,00	-25 300,00	0,00	25 300,00	-25 300,00
2/639010/862000	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	2121	3121		41 502,00	50 500,00	-8 998,00	41 502,00	50 500,00	-8 998,00
2/639010/862010	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8530)	2121	3121		12 297,16	12 400,00	-102,84	12 297,16	12 400,00	-102,84
2/639010/862020	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8400)	2121	3121		0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53 799,16	134 400,00	-80 600,84	53 799,16	134 400,00	-80 600,84
1/639010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		63 309,15	84 400,00	-21 090,85	63 309,15	84 400,00	-21 090,85
1/639010/752000	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung extern)	2231	3231		0,00	40 400,00	-40 400,00	0,00	40 400,00	-40 400,00
1/639010/752010	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8530)	2231	3231		0,00	9 800,00	-9 800,00	0,00	9 800,00	-9 800,00
1/639010/752020	Transfers an Gemeinden (Förderabrechnung intern Ansatz 8400)	2231	3231		0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				63 309,15	137 900,00	-74 590,85	63 309,15	137 900,00	-74 590,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 509,99	-3 500,00	-6 009,99	-9 509,99	-3 500,00	-6 009,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 509,99	-3 500,00	-6 009,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 509,99	-3 500,00	-6 009,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 509,99	-3 500,00	-6 009,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Straßenverkehr									
Operative Gebarung										
2/640000/810000	Leistungserlöse (Markierungsarbeit)	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000/811000	Verkehrszeichenleihgebühren	2115	3115	14	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/640000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			241,27	200,00	41,27	0,00	0,00	0,00
2/640000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		321,40	0,00	321,40	321,40	0,00	321,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				562,67	1 200,00	-637,33	321,40	1 000,00	-678,60
1/640000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	14 859,32	28 000,00	-13 140,68	14 859,32	28 000,00	-13 140,68
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	4 459,08	0,00	4 459,08	2 146,33	0,00	2 146,33
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	31 035,76	50 000,00	-18 964,24	31 542,21	50 000,00	-18 457,79
1/640000/611010	Instandhaltung von Ampelanlagen	2224	3224		1 626,45	0,00	1 626,45	1 626,45	0,00	1 626,45
1/640000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten II	2224	3224	24	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/640000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/640000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	150,00	700,00	-550,00	150,00	700,00	-550,00
1/640000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5,83	100,00	-94,17	5,83	100,00	-94,17
1/640000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/640000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			673,75	700,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			1 393,57	1 400,00	-6,43	0,00	0,00	0,00
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			429,83	400,00	29,83	0,00	0,00	0,00
1/640000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3 858,00	3 900,00	-42,00	3 858,00	3 900,00	-42,00
1/640000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/640000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	73 908,50	63 200,00	10 708,50	73 908,50	63 200,00	10 708,50
1/640000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	6 659,64	11 200,00	-4 540,36	6 659,64	11 200,00	-4 540,36
1/640000/728000	Sonstige Verkehrsmaßnahmen	2225	3225	24	106,26	400,00	-293,74	106,26	400,00	-293,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				139 213,99	170 800,00	-31 586,01	134 862,54	168 200,00	-33 337,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138 651,32	-169 600,00	30 948,68	-134 541,14	-167 200,00	32 658,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138 651,32	-169 600,00	30 948,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-134 541,14	-167 200,00	32 658,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-134 541,14	-167 200,00	32 658,86
68 Post- und Telekommunikationsdienste										
680 Post- und Telekommunikationsdienste										
680001 Breitband										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 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										
6/680001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (GHP II)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-120 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	120 000,00	-120 000,00
5/680001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	10 218,58	14 900,00	-4 681,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 218,58	14 900,00	-4 681,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 218,58	105 100,00	-115 318,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 218,58	105 100,00	-115 318,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 218,58	105 100,00	-115 318,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
680002	Breitbandausbau BA 19.1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/680002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		113 564,23	185 000,00	-71 435,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				113 564,23	185 000,00	-71 435,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				113 564,23	185 000,00	-71 435,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/680002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	136 866,47	236 100,00	-99 233,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							136 866,47	236 100,00	-99 233,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-136 866,47	-236 100,00	99 233,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136 866,47	-236 100,00	99 233,53
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)							-136 866,47	-236 100,00	99 233,53
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr und Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000/860300	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	2121	3121	15	235 454,00	27 500,00	207 954,00	235 454,00	27 500,00	207 954,00
2/690000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) VKG	2123	3123		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				373 454,00	165 500,00	207 954,00	373 454,00	165 500,00	207 954,00
1/690000/754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	2231	3231	26	327 844,00	345 300,00	-17 456,00	327 844,00	345 300,00	-17 456,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				327 844,00	345 300,00	-17 456,00	327 844,00	345 300,00	-17 456,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				45 610,00	-179 800,00	225 410,00	45 610,00	-179 800,00	225 410,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				45 610,00	-179 800,00	225 410,00			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							45 610,00	-179 800,00	225 410,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							45 610,00	-179 800,00	225 410,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/699000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			1 404,12	0,00	1 404,12	0,00	0,00	0,00
2/699000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			446,75	0,00	446,75	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 850,87	0,00	1 850,87	0,00	0,00	0,00
1/699000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25 829,32	25 800,00	29,32	25 829,32	25 800,00	29,32
1/699000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/699000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	955,75	1 000,00	-44,25	955,75	1 000,00	-44,25
1/699000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 519,49	5 600,00	-80,51	5 519,49	5 600,00	-80,51
1/699000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/699000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			587,23	500,00	87,23	0,00	0,00	0,00
1/699000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/699000/670000	Versicherungen	2222	3222		26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
1/699000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	892,68	800,00	92,68	892,68	800,00	92,68
1/699000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	14,74	100,00	-85,26	14,74	100,00	-85,26
1/699000/728000	SonstigeVerkehrsmaßnahmen	2225	3225	24	193,33	0,00	193,33	186,00	0,00	186,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 018,85	34 700,00	-681,15	33 424,29	34 200,00	-775,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 167,98	-34 700,00	2 532,02	-33 424,29	-34 200,00	775,71
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)				-32 167,98	-34 700,00	2 532,02			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33 424,29	-34 200,00	775,71
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)							-33 424,29	-34 200,00	775,71
699100 Nah- und Regionalverkehr										
Operative Gebarung										
2/699100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	38 868,18	37 800,00	1 068,18	38 868,18	37 800,00	1 068,18
2/699100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				380 868,18	379 800,00	1 068,18	380 868,18	379 800,00	1 068,18
1/699100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	517 800,00	517 800,00	0,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				517 800,00	517 800,00	0,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136 931,82	-138 000,00	1 068,18	-136 931,82	-138 000,00	1 068,18
2/699100/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			77 037,00	77 000,00	37,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				77 037,00	77 000,00	37,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59 894,82	-61 000,00	1 105,18			
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)							-136 931,82	-138 000,00	1 068,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136 931,82	-138 000,00	1 068,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000/816100	Einhebungsvergütung Tierseuchenfonds	2114	3114	13	158,72	500,00	-341,28	158,72	500,00	-341,28
2/742000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				158,80	500,00	-341,20	158,72	500,00	-341,28
1/742000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	4 636,24	4 700,00	-63,76	4 636,24	4 700,00	-63,76
1/742000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,56	200,00	-99,44	100,56	200,00	-99,44
1/742000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	176,22	200,00	-23,78	176,22	200,00	-23,78
1/742000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	990,51	1 000,00	-9,49	990,51	1 000,00	-9,49
1/742000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	53,16	100,00	-46,84	53,16	100,00	-46,84
1/742000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			420,64	400,00	20,64	0,00	0,00	0,00
1/742000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			142,85	100,00	42,85	0,00	0,00	0,00
1/742000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			38,51	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00
1/742000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	28,48	100,00	-71,52	28,11	100,00	-71,89
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
1/742000/751010	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)	2231	3231	26	3 174,40	8 500,00	-5 325,60	3 174,40	8 500,00	-5 325,60
1/742000/751020	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht	2231	3231	26	576,00	800,00	-224,00	576,00	800,00	-224,00
1/742000/754600	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung	2231	3231	26	20 725,40	25 000,00	-4 274,60	20 725,40	25 000,00	-4 274,60
1/742000/755000	Stierfuttermgeld	2233	3233	27	1 617,81	3 000,00	-1 382,19	1 617,81	3 000,00	-1 382,19
1/742000/755010	Nachschaffungs- und Ankaufsbeihilfen für Zuchttiere	2233	3233	27	4 000,00	4 800,00	-800,00	4 000,00	4 800,00	-800,00
1/742000/757010	Förderung für Zuchtkalbinnen	2234	3234	27	996,00	2 000,00	-1 004,00	996,00	2 000,00	-1 004,00
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	2234	3234	27	400,00	1 500,00	-1 100,00	300,00	1 500,00	-1 200,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen	2234		44	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38 078,25	53 100,00	-15 021,75	37 374,41	51 900,00	-14 525,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 919,45	-52 600,00	14 680,55	-37 215,69	-51 400,00	14 184,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)				-37 919,45	-52 600,00	14 680,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/777000	Beihilfen und Subventionen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	700,00	-700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-700,00	700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 215,69	-52 100,00	14 884,31
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)							-37 215,69	-52 100,00	14 884,31
77 Förderung des Tourismus										
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000 Tourismusförderung										
Operative Gebarung										
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 724,08	2 500,00	224,08	3 630,77	3 400,00	230,77
2/771000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 724,08	2 500,00	224,08	8 630,77	8 400,00	230,77
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	3234	27	147 877,00	147 300,00	577,00	152 912,67	147 300,00	5 612,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147 877,00	147 300,00	577,00	152 912,67	147 300,00	5 612,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-145 152,92	-144 800,00	-352,92	-144 281,90	-138 900,00	-5 381,90
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)				-145 152,92	-144 800,00	-352,92			
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)							-144 281,90	-138 900,00	-5 381,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-144 281,90	-138 900,00	-5 381,90
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Wirtschaftsförderung									
Operative Gebarung										
2/789000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 118,82	1 100,00	18,82	0,00	0,00	0,00
2/789000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	67,01	0,00	67,01	67,01	0,00	67,01
2/789000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4 295,00	3 000,00	1 295,00	4 295,00	3 000,00	1 295,00
2/789000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	965,81	0,00	965,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 446,64	4 100,00	2 346,64	4 362,01	3 000,00	1 362,01
1/789000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			2 940,94	2 700,00	240,94	0,00	0,00	0,00
1/789000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	16,75	0,00	16,75	16,75	0,00	16,75
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	7 942,90	12 000,00	-4 057,10	7 601,92	12 000,00	-4 398,08
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	2233	3233	27	82 710,00	97 000,00	-14 290,00	76 611,00	97 000,00	-20 389,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	156 202,98	154 200,00	2 002,98	153 202,98	154 200,00	-997,02
1/789000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte - Mobilitätsscheck	2234	3234	27	15 600,00	15 000,00	600,00	15 600,00	15 000,00	600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				265 413,57	280 900,00	-15 486,43	253 032,65	278 200,00	-25 167,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-258 966,93	-276 800,00	17 833,07	-248 670,64	-275 200,00	26 529,36
1/789000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50,26	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50,26	0,00	-50,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259 017,19	-276 800,00	17 782,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	965,81	0,00	965,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							965,81	0,00	965,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-965,81	0,00	-965,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249 636,45	-275 200,00	25 563,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-249 636,45	-275 200,00	25 563,55
789100 Stadtmarketing										
Operative Gebarung										
2/789100/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2 460,00	3 000,00	-540,00	2 460,00	3 000,00	-540,00
2/789100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			633,08	200,00	433,08	0,00	0,00	0,00
2/789100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/789100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 990,50	0,00	1 990,50	0,00	0,00	0,00
2/789100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			5 242,21	0,00	5 242,21	0,00	0,00	0,00
2/789100/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			1 487,39	1 500,00	-12,61	0,00	0,00	0,00
2/789100/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	200,00	2 000,00	-1 800,00	200,00	2 000,00	-1 800,00
2/789100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	5 000,00	-4 500,00	500,00	5 000,00	-4 500,00
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	2116	3116	18	13 880,00	15 000,00	-1 120,00	15 750,00	15 000,00	750,00
2/789100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		3 946,01	0,00	3 946,01	3 946,01	0,00	3 946,01
2/789100/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	11 111,05	6 100,00	5 011,05	11 111,05	6 100,00	5 011,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 450,24	32 900,00	8 550,24	33 967,06	31 200,00	2 767,06
1/789100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 168,65	900,00	268,65	1 168,65	900,00	268,65
1/789100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	226,20	300,00	-73,80	226,20	300,00	-73,80
1/789100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	293,18	3 800,00	-3 506,82	293,18	3 800,00	-3 506,82
1/789100/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	86,51	100,00	-13,49	88,29	100,00	-11,71
1/789100/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	95 360,27	94 800,00	560,27	95 360,27	94 800,00	560,27
1/789100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	3 058,05	3 000,00	58,05	3 058,05	3 000,00	58,05
1/789100/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt (Ferialbeschäftigte)	2211	3211	20	6 983,52	2 300,00	4 683,52	6 983,52	2 300,00	4 683,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	20 706,41	16 000,00	4 706,41	20 706,41	16 000,00	4 706,41
1/789100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15 723,36	15 700,00	23,36	15 723,36	15 700,00	23,36
1/789100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/789100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	10,40	100,00	-89,60	10,40	100,00	-89,60
1/789100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5 154,52	4 200,00	954,52	5 154,52	4 200,00	954,52
1/789100/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		315,56	400,00	-84,44	315,56	400,00	-84,44
1/789100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28 441,79	26 400,00	2 041,79	28 441,79	26 400,00	2 041,79
1/789100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/789100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/789100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 900,57	3 400,00	1 500,57	0,00	0,00	0,00
1/789100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 263,80	1 800,00	463,80	0,00	0,00	0,00
1/789100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			637,58	0,00	637,58	0,00	0,00	0,00
1/789100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			132,65	0,00	132,65	0,00	0,00	0,00
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5 122,68	1 700,00	3 422,68	4 976,48	1 700,00	3 276,48
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		1 115,96	0,00	1 115,96	88,99	0,00	88,99
1/789100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/789100/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	684,72	900,00	-215,28	684,72	900,00	-215,28
1/789100/630000	Postdienste	2222	3222	24	415,40	600,00	-184,60	398,41	600,00	-201,59
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 265,31	3 000,00	265,31	3 249,22	3 000,00	249,22
1/789100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	525,60	300,00	225,60	521,81	300,00	221,81
1/789100/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			120,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1/789100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			8 213,84	7 800,00	413,84	0,00	0,00	0,00
1/789100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	260,00	100,00	160,00	260,00	100,00	160,00
1/789100/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	207,90	900,00	-692,10	207,90	900,00	-692,10
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	2 651,65	3 100,00	-448,35	2 666,61	3 100,00	-433,39
1/789100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	46 885,13	44 000,00	2 885,13	46 885,13	44 000,00	2 885,13
1/789100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	7 427,08	7 200,00	227,08	7 427,08	7 200,00	227,08
1/789100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	11,40	100,00	-88,60	11,40	100,00	-88,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerveranstaltungen)	2225	3225	24	26 979,44	38 000,00	-11 020,56	26 959,55	38 000,00	-11 040,45
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	2225	3225	24	48 353,66	46 000,00	2 353,66	46 666,48	48 000,00	-1 333,52
1/789100/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	3225	24	48 478,07	40 000,00	8 478,07	48 478,07	40 000,00	8 478,07
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		11 439,37	13 000,00	-1 560,63	11 180,98	13 000,00	-1 819,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				397 720,23	381 200,00	16 520,23	378 293,03	370 100,00	8 193,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-356 269,99	-348 300,00	-7 969,99	-344 325,97	-338 900,00	-5 425,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-356 269,99	-348 300,00	-7 969,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-344 325,97	-338 900,00	-5 425,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-344 325,97	-338 900,00	-5 425,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	922,50	2 000,00	-1 077,50	1 631,30	2 000,00	-368,70
2/814000/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	3114	13	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00
2/814000/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	3114	13	2 996,35	0,00	2 996,35	2 996,35	0,00	2 996,35
2/814000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			8 429,92	0,00	8 429,92	0,00	0,00	0,00
2/814000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			3 119,42	0,00	3 119,42	0,00	0,00	0,00
2/814000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			11 650,07	11 700,00	-49,93	0,00	0,00	0,00
2/814000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 051,35	0,00	1 051,35	1 051,35	0,00	1 051,35
2/814000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 222,80	0,00	1 222,80	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30 558,41	13 800,00	16 758,41	6 845,00	2 100,00	4 745,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	11 575,77	15 200,00	-3 624,23	9 881,67	15 200,00	-5 318,33
1/814000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	19 112,15	25 000,00	-5 887,85	21 111,23	25 000,00	-3 888,77
1/814000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	46 973,26	70 000,00	-23 026,74	46 933,27	70 000,00	-23 066,73
1/814000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5 104,29	11 000,00	-5 895,71	5 104,29	11 000,00	-5 895,71
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	3221	23	7 312,77	10 000,00	-2 687,23	8 968,51	10 000,00	-1 031,49
1/814000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	41 580,60	41 500,00	80,60	41 580,60	41 500,00	80,60
1/814000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	228 160,64	227 500,00	660,64	228 160,64	227 500,00	660,64
1/814000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	376,92	400,00	-23,08	376,92	400,00	-23,08
1/814000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 454,08	3 100,00	354,08	3 454,08	3 100,00	354,08

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/814000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11 880,24	11 200,00	680,24	11 880,24	11 200,00	680,24
1/814000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 095,58	7 800,00	-1 704,42	6 095,58	7 800,00	-1 704,42
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8 762,71	8 200,00	562,71	8 762,71	8 200,00	562,71
1/814000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		50,72	100,00	-49,28	50,72	100,00	-49,28
1/814000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51 739,26	51 500,00	239,26	51 739,26	51 500,00	239,26
1/814000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	720,48	800,00	-79,52	720,48	800,00	-79,52
1/814000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3 297,11	3 300,00	-2,89	0,00	0,00	0,00
1/814000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 158,50	1 800,00	358,50	0,00	0,00	0,00
1/814000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 383,94	0,00	2 383,94	0,00	0,00	0,00
1/814000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			530,55	0,00	530,55	0,00	0,00	0,00
1/814000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 042,39	4 200,00	-1 157,61	3 042,39	4 200,00	-1 157,61
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		547,54	0,00	547,54	119,06	0,00	119,06
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3 741,54	18 000,00	-14 258,46	3 741,54	18 000,00	-14 258,46
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	20 730,19	16 000,00	4 730,19	20 962,76	16 000,00	4 962,76
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	1 327,55	2 000,00	-672,45	1 276,22	2 000,00	-723,78
1/814000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	97,97	100,00	-2,03	97,97	100,00	-2,03
1/814000/650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	127,24	200,00	-72,76	127,24	200,00	-72,76
1/814000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 039,65	4 000,00	3 039,65	7 028,05	4 000,00	3 028,05
1/814000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			21 647,52	21 500,00	147,52	0,00	0,00	0,00
1/814000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			90,00	100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
1/814000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	6 558,60	6 600,00	-41,40	6 558,60	6 600,00	-41,40
1/814000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/814000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	60,84	100,00	-39,16	60,84	100,00	-39,16
1/814000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	572 052,33	577 000,00	-4 947,67	572 052,33	577 000,00	-4 947,67
1/814000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	211 588,53	210 000,00	1 588,53	211 588,53	210 000,00	1 588,53
1/814000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	461,47	800,00	-338,53	461,47	800,00	-338,53
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27 200,63	28 000,00	-799,37	27 108,78	28 000,00	-891,22

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	2225	3225	24	36 174,87	150 000,00	-113 825,13	36 283,66	150 000,00	-113 716,34
1/814000/728300	Arbeitsleistungen Wirtschaftshof (Entsorgung Splitt)	2225	3225	24	13 595,00	25 000,00	-11 405,00	13 595,00	25 000,00	-11 405,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 377 388,43	1 552 400,00	-175 011,57	1 348 959,64	1 525 700,00	-176 740,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 346 830,02	-1 538 600,00	191 769,98	-1 342 114,64	-1 523 600,00	181 485,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 346 830,02	-1 538 600,00	191 769,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1 222,80	2 000,00	-777,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 222,80	2 000,00	-777,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 222,80	-2 000,00	777,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 343 337,44	-1 525 600,00	182 262,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	25 448,58	25 500,00	-51,42
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25 448,58	25 500,00	-51,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-25 448,58	-25 500,00	51,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 368 786,02	-1 551 100,00	182 313,98
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Operative Gebarung										
2/815000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8 500,01	0,00	8 500,01	0,00	0,00	0,00
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815000/816200	Kostenersätze für Leistungen	2114	3114	13	422,86	2 000,00	-1 577,14	422,86	2 000,00	-1 577,14
2/815000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			188,68	0,00	188,68	0,00	0,00	0,00
2/815000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00
2/815000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3 501,74	1 000,00	2 501,74	3 501,74	1 000,00	2 501,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15 861,78	6 100,00	9 761,78	3 924,60	3 100,00	824,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeuge)	2221	3221	23	7 969,71	2 500,00	5 469,71	7 969,71	2 500,00	5 469,71
1/815000/400300	Arbeitsschutzbekleidung	2221	3221	23	4 751,29	4 000,00	751,29	4 751,29	4 000,00	751,29
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7 529,97	6 000,00	1 529,97	8 636,52	6 000,00	2 636,52
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	56,14	300,00	-243,86	56,14	300,00	-243,86
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	50,40	200,00	-149,60	50,40	200,00	-149,60
1/815000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1,94	100,00	-98,06	1,94	100,00	-98,06
1/815000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	280,00	200,00	80,00	280,00	200,00	80,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12 167,45	13 000,00	-832,55	12 159,67	13 000,00	-840,33
1/815000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6 775,94	6 800,00	-24,06	6 775,94	6 800,00	-24,06
1/815000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	68 834,50	68 700,00	134,50	68 834,50	68 700,00	134,50
1/815000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2 255,55	2 700,00	-444,45	2 255,55	2 700,00	-444,45
1/815000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	202,72	300,00	-97,28	202,72	300,00	-97,28
1/815000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	150,84	200,00	-49,16	150,84	200,00	-49,16
1/815000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 894,34	3 000,00	-105,66	2 894,34	3 000,00	-105,66
1/815000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		13,92	0,00	13,92	13,92	0,00	13,92
1/815000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 378,41	16 700,00	-321,59	16 378,41	16 700,00	-321,59
1/815000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/815000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			313,03	400,00	-86,97	0,00	0,00	0,00
1/815000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			257,84	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00
1/815000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	23 418,63	30 500,00	-7 081,37	23 418,63	30 500,00	-7 081,37
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		3 777,05	0,00	3 777,05	2 447,69	0,00	2 447,69
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	2224	3224	24	16 288,58	15 000,00	1 288,58	16 155,98	15 000,00	1 155,98
1/815000/613100	Instandhaltung Grünanlagen	2224	3224	24	5 873,82	6 000,00	-126,18	5 873,82	6 000,00	-126,18
1/815000/613200	Instandhaltung Schloßpark	2224	3224	24	7 415,93	10 000,00	-2 584,07	7 415,93	10 000,00	-2 584,07
1/815000/613300	Instandhaltung Alleeebäume	2224	3224	24	19 904,90	20 000,00	-95,10	19 904,90	20 000,00	-95,10
1/815000/613400	Instandhaltung Brunnenanlagen	2224	3224	24	746,31	7 000,00	-6 253,69	746,31	7 000,00	-6 253,69
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 706,32	1 000,00	706,32	1 706,32	1 000,00	706,32
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	196,90	6 000,00	-5 803,10	196,90	6 000,00	-5 803,10
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6 142,78	7 000,00	-857,22	6 544,40	7 000,00	-455,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	2 837,02	4 000,00	-1 162,98	2 837,02	4 000,00	-1 162,98
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	200,11	300,00	-99,89	245,79	300,00	-54,21
1/815000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	485,83	900,00	-414,17	485,83	900,00	-414,17
1/815000/630000	Postdienste	2222	3222	24	31,29	100,00	-68,71	27,15	100,00	-72,85
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	190,59	200,00	-9,41	190,59	200,00	-9,41
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 958,57	3 500,00	4 458,57	7 956,72	3 500,00	4 456,72
1/815000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			16 450,42	6 800,00	9 650,42	0,00	0,00	0,00
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			9 562,23	5 100,00	4 462,23	0,00	0,00	0,00
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 762,85	1 800,00	-37,15	0,00	0,00	0,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2 435,07	3 000,00	-564,93	2 435,07	3 000,00	-564,93
1/815000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	73,44	100,00	-26,56	73,44	100,00	-26,56
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	359,75	400,00	-40,25	361,78	400,00	-38,22
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	192,80	500,00	-307,20	192,80	500,00	-307,20
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	16 956,67	25 000,00	-8 043,33	16 956,67	25 000,00	-8 043,33
1/815000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	200 011,40	197 000,00	3 011,40	200 011,40	197 000,00	3 011,40
1/815000/720119	Verwaltungsleistungen Personal (Schlosspark)	2225	3225	24	60 757,89	80 000,00	-19 242,11	60 757,89	80 000,00	-19 242,11
1/815000/720129	Verwaltungsleistungen Personal (Kinderspielplätze)	2225	3225	24	49 025,00	75 000,00	-25 975,00	49 025,00	75 000,00	-25 975,00
1/815000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	38 075,40	29 000,00	9 075,40	38 075,40	29 000,00	9 075,40
1/815000/720219	Verwaltungsleistungen KFZ (Schlosspark)	2225	3225	24	10 602,64	10 000,00	602,64	10 602,64	10 000,00	602,64
1/815000/720229	Verwaltungsleistungen KFZ (Kinderspielplätze)	2225	3225	24	6 123,99	6 000,00	123,99	6 123,99	6 000,00	123,99
1/815000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	2 113,23	3 300,00	-1 186,77	2 113,23	3 300,00	-1 186,77
1/815000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	420,00	500,00	-80,00	420,00	500,00	-80,00
1/815000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	162,03	1 500,00	-1 337,97	162,03	1 500,00	-1 337,97
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 943,11	15 600,00	-6 656,89	8 914,53	15 600,00	-6 685,47
1/815000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	9 190,58	0,00	9 190,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				661 425,12	697 600,00	-36 174,88	623 891,74	683 400,00	-59 508,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-645 563,34	-691 500,00	45 936,66	-619 967,14	-680 300,00	60 332,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-645 563,34	-691 500,00	45 936,66			
Investive Gebarung										
2/815000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2/815000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00
2/815000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							49 000,00	43 000,00	6 000,00
1/815000/006000	Ausgestaltung Schloßpark (Erstausstattung)		3412	40	0,00	0,00	0,00	872,86	5 000,00	-4 127,14
1/815000/006100	Errichtung und Ausgestaltung von Kinderspielplätzen		3412	40	0,00	0,00	0,00	18 997,77	20 000,00	-1 002,23
1/815000/006200	Errichtung und Ausgestaltung von Plätzen		3412	40	0,00	0,00	0,00	1 362,39	4 000,00	-2 637,61
1/815000/006300	Baumbepflanzung für Straßen		3412	40	0,00	0,00	0,00	3 222,00	8 000,00	-4 778,00
1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1 900,00	5 000,00	-3 100,00
1/815000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411		0,00	0,00	0,00	13 454,40	0,00	13 454,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							39 809,42	42 000,00	-2 190,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							9 190,58	1 000,00	8 190,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-610 776,56	-679 300,00	68 523,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-610 776,56	-679 300,00	68 523,44
815100	Gärtnerei									
Operative Gebarung										
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	6 751,15	8 000,00	-1 248,85	6 730,06	8 000,00	-1 269,94
2/815100/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	3114	13	93 355,53	20 000,00	73 355,53	93 355,53	20 000,00	73 355,53
2/815100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 809,87	5 100,00	709,87	0,00	0,00	0,00
2/815100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/815100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			435,92	0,00	435,92	0,00	0,00	0,00
2/815100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			210,89	0,00	210,89	0,00	0,00	0,00
2/815100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10 207,17	2 000,00	8 207,17	10 207,17	2 000,00	8 207,17
2/815100/829110	Sonstige Erträge	2116	3116		1 073,12	0,00	1 073,12	1 073,12	0,00	1 073,12
2/815100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 818,09	0,00	1 818,09	1 818,09	0,00	1 818,09
2/815100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		3 266,12	0,00	3 266,12	3 266,12	0,00	3 266,12
2/815100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	4 246,24	0,00	4 246,24	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127 174,10	35 200,00	91 974,10	116 450,09	30 100,00	86 350,09
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2 908,01	1 500,00	1 408,01	2 908,01	1 500,00	1 408,01
1/815100/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13 693,60	30 000,00	-16 306,40	13 693,60	30 000,00	-16 306,40
1/815100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	24,60	200,00	-175,40	24,60	200,00	-175,40
1/815100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	184,83	200,00	-15,17	184,83	200,00	-15,17
1/815100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27 532,21	28 000,00	-467,79	27 532,21	28 000,00	-467,79
1/815100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	216 494,49	216 200,00	294,49	216 494,49	216 200,00	294,49
1/815100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 041,28	3 100,00	-58,72	3 041,28	3 100,00	-58,72
1/815100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	240,32	100,00	140,32	240,32	100,00	140,32
1/815100/580000	Dienstgeberbeiträge zur Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6 564,83	6 600,00	-35,17	6 564,83	6 600,00	-35,17
1/815100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45 982,63	46 100,00	-117,37	45 982,63	46 100,00	-117,37
1/815100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	666,12	700,00	-33,88	666,12	700,00	-33,88
1/815100/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	1 328,51	1 800,00	-471,49	1 328,51	1 800,00	-471,49
1/815100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2 896,12	2 900,00	-3,88	0,00	0,00	0,00
1/815100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8 178,20	4 700,00	3 478,20	0,00	0,00	0,00
1/815100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			968,59	0,00	968,59	0,00	0,00	0,00
1/815100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			3 425,74	0,00	3 425,74	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	4 608,23	5 400,00	-791,77	4 608,23	5 400,00	-791,77
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		693,85	0,00	693,85	437,59	0,00	437,59
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4 561,48	2 000,00	2 561,48	4 561,48	2 000,00	2 561,48
1/815100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10 926,10	8 000,00	2 926,10	10 926,10	8 000,00	2 926,10
1/815100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1 720,50	2 500,00	-779,50	1 720,50	2 500,00	-779,50
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	3 440,21	3 000,00	440,21	3 516,28	3 000,00	516,28
1/815100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 188,69	1 000,00	188,69	1 188,69	1 000,00	188,69
1/815100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 350,15	6 500,00	-149,85	6 340,52	6 500,00	-159,48
1/815100/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			223,07	200,00	23,07	0,00	0,00	0,00
1/815100/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			9 474,29	9 500,00	-25,71	0,00	0,00	0,00
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			6 132,62	3 000,00	3 132,62	0,00	0,00	0,00
1/815100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	18,15	200,00	-181,85	18,15	200,00	-181,85
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 651,83	2 700,00	-48,17	2 651,83	2 700,00	-48,17
1/815100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	23 638,00	13 000,00	10 638,00	23 638,00	13 000,00	10 638,00
1/815100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	1 783,94	2 000,00	-216,06	1 783,94	2 000,00	-216,06
1/815100/720309	Interne Leistungsverr. Personalkosten	2225	3225	24	5 098,98	4 100,00	998,98	5 098,98	4 100,00	998,98
1/815100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	317,06	400,00	-82,94	317,06	400,00	-82,94
1/815100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	192,45	1 500,00	-1 307,55	192,45	1 500,00	-1 307,55
1/815100/726000	Mitgliedsbeiträge an Fachverband	2225	3225	24	915,51	600,00	315,51	915,51	600,00	315,51
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	572,96	8 000,00	-7 427,04	939,35	8 000,00	-7 060,65
1/815100/728100	Entgelte für Bodenuntersuchungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418 638,15	416 100,00	2 538,15	387 516,09	395 800,00	-8 283,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-291 464,05	-380 900,00	89 435,95	-271 066,00	-365 700,00	94 634,00
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)				-291 464,05	-380 900,00	89 435,95			
Investive Gebarung										
2/815100/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC Übertragung TK)		3331	2	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/815100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2	0,00	0,00	0,00	9 166,66	0,00	9 166,66
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 867,66	0,00	9 867,66
1/815100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	14 113,90	3 000,00	11 113,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 113,90	3 000,00	11 113,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 246,24	-3 000,00	-1 246,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-275 312,24	-368 700,00	93 387,76
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)							-275 312,24	-368 700,00	93 387,76
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			84 682,84	75 600,00	9 082,84	0,00	0,00	0,00
2/816000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			1 404,12	0,00	1 404,12	0,00	0,00	0,00
2/816000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			446,76	0,00	446,76	0,00	0,00	0,00
2/816000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	6 489,25	0,00	6 489,25	6 489,25	0,00	6 489,25
2/816000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00
2/816000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		2 124,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00
2/816000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		11 151,60	0,00	11 151,60	11 151,60	0,00	11 151,60
2/816000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	14 594,82	0,00	14 594,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120 982,67	75 600,00	45 382,67	19 764,85	0,00	19 764,85
1/816000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	25 829,28	25 800,00	29,28	25 829,28	25 800,00	29,28
1/816000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/816000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	955,64	1 000,00	-44,36	955,64	1 000,00	-44,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 519,29	5 600,00	-80,71	5 519,29	5 600,00	-80,71
1/816000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/816000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			587,24	500,00	87,24	0,00	0,00	0,00
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	191 121,39	329 000,00	-137 878,61	184 978,86	329 000,00	-144 021,14
1/816000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	25 654,08	0,00	25 654,08	18 062,64	0,00	18 062,64
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	19 755,32	25 000,00	-5 244,68	24 864,20	30 200,00	-5 335,80
1/816000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	200,06	300,00	-99,94	245,74	300,00	-54,26
1/816000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	605,75	1 000,00	-394,25	603,16	1 000,00	-396,84
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222	3222		26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	26,31
1/816000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			48,00	100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			121 762,36	119 300,00	2 462,36	0,00	0,00	0,00
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 622,31	0,00	1 622,31	1 622,31	0,00	1 622,31
1/816000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	21 465,00	10 000,00	11 465,00	21 465,00	10 000,00	11 465,00
1/816000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	4 158,38	4 000,00	158,38	4 158,38	4 000,00	158,38
1/816000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	14,74	0,00	14,74	14,74	0,00	14,74
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 400,82	7 500,00	-6 099,18	1 393,49	7 500,00	-6 106,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420 775,97	537 200,00	-116 424,03	289 789,04	414 900,00	-125 110,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-299 793,30	-461 600,00	161 806,70	-270 024,19	-414 900,00	144 875,81
1/816000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4 843,44	0,00	4 843,44	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4 843,44	0,00	-4 843,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-304 636,74	-461 600,00	156 963,26			
Investive Gebarung										
2/816000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	7 821,00	7 800,00	21,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 821,00	7 800,00	21,00
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412		0,00	0,00	0,00	25 691,82	22 300,00	3 391,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25 691,82	22 300,00	3 391,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-17 870,82	-14 500,00	-3 370,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-287 895,01	-429 400,00	141 504,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-287 895,01	-429 400,00	141 504,99
816002 Straßenbeleuchtung ab 2022										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816002/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		14 170,21	18 400,00	-4 229,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				14 170,21	18 400,00	-4 229,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				14 170,21	18 400,00	-4 229,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816002/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2 40		0,00	0,00	0,00	5 760,00	10 000,00	-4 240,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 760,00	10 000,00	-4 240,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 760,00	-10 000,00	4 240,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 760,00	-10 000,00	4 240,00
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)							-5 760,00	-10 000,00	4 240,00
816003 Straßenbeleuchtung BA 19.1										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	180 000,00	-180 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/816003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	85 466,58	270 400,00	-184 933,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85 466,58	270 400,00	-184 933,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-85 466,58	-270 400,00	184 933,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-85 466,58	-270 400,00	184 933,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85 466,58	-270 400,00	184 933,42
816004	Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/816004/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	162 008,87	200 000,00	-37 991,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				162 008,87	200 000,00	-37 991,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				162 008,87	200 000,00	-37 991,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/816004/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	202 696,43	251 100,00	-48 403,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							202 696,43	251 100,00	-48 403,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-202 696,43	-251 100,00	48 403,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202 696,43	-251 100,00	48 403,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-202 696,43	-251 100,00	48 403,57
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	2114	3114	13	68 701,00	68 500,00	201,00	72 234,08	68 500,00	3 734,08
2/817000/811000	Miet- und Pachterträge (Gebäude 20%)	2115	3115		4 271,25	0,00	4 271,25	1 423,75	0,00	1 423,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/817000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/817000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15,00	0,00	15,00	7,50	0,00	7,50
2/817000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			142,88	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00
2/817000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			106,36	0,00	106,36	0,00	0,00	0,00
2/817000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	10 539,78	0,00	10 539,78	10 539,78	0,00	10 539,78
2/817000/823100	Habenzinsen Girokonto	2131	3131	14	88,29	100,00	-11,71	88,29	100,00	-11,71
2/817000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	52,01	0,00	52,01	52,01	0,00	52,01
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	207 741,00	190 000,00	17 741,00	204 216,18	190 000,00	14 216,18
2/817000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		1 707,39	0,00	1 707,39	1 707,39	0,00	1 707,39
2/817000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2/817000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	2 788,33	1 400,00	1 388,33	4 538,33	1 400,00	3 138,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				296 153,29	261 000,00	35 153,29	294 807,31	261 000,00	33 807,31
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 912,08	1 000,00	912,08	1 912,08	1 000,00	912,08
1/817000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/817000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	156,60	200,00	-43,40	156,26	200,00	-43,74
1/817000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	16 260,48	15 800,00	460,48	16 260,48	15 800,00	460,48
1/817000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	44 674,98	44 500,00	174,98	44 674,98	44 500,00	174,98
1/817000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	13 112,29	13 200,00	-87,71	13 112,29	13 200,00	-87,71
1/817000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	75,36	100,00	-24,64	75,36	100,00	-24,64
1/817000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 502,86	5 300,00	-3 797,14	1 502,86	5 300,00	-3 797,14
1/817000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 281,57	5 600,00	-4 318,43	1 281,57	5 600,00	-4 318,43
1/817000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2 449,99	2 800,00	-350,01	2 449,99	2 800,00	-350,01
1/817000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		567,26	600,00	-32,74	567,26	600,00	-32,74
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16 267,45	17 900,00	-1 632,55	16 267,45	17 900,00	-1 632,55
1/817000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	559,92	500,00	59,92	559,92	500,00	59,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 796,41	1 300,00	496,41	0,00	0,00	0,00
1/817000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			285,22	0,00	285,22	0,00	0,00	0,00
1/817000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00
1/817000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	17 185,69	500,00	16 685,69	17 185,69	500,00	16 685,69
1/817000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		15,06	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/817000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 468,23	4 000,00	-531,77	3 468,23	4 000,00	-531,77
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	399,50	500,00	-100,50	490,57	500,00	-9,43
1/817000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	821,66	1 700,00	-878,34	821,66	1 700,00	-878,34
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1 077,20	10 000,00	-8 922,80	1 077,20	10 000,00	-8 922,80
1/817000/630000	Postdienste	2222	3222	24	479,30	700,00	-220,70	474,55	700,00	-225,45
1/817000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/817000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	17,92
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	267,70	1 000,00	-732,30	267,14	1 000,00	-732,86
1/817000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			190,51	200,00	-9,49	0,00	0,00	0,00
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			9 082,05	9 100,00	-17,95	0,00	0,00	0,00
1/817000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			8 476,90	8 500,00	-23,10	0,00	0,00	0,00
1/817000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			4 113,33	4 100,00	13,33	0,00	0,00	0,00
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			186,60	200,00	-13,40	0,00	0,00	0,00
1/817000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00
1/817000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2 660,51	300,00	2 360,51	2 660,51	300,00	2 360,51
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2 802,44	6 000,00	-3 197,56	2 802,44	6 000,00	-3 197,56
1/817000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	6 731,00	13 000,00	-6 269,00	6 731,00	13 000,00	-6 269,00
1/817000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	4 613,07	5 000,00	-386,93	4 613,07	5 000,00	-386,93
1/817000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	5 461,86	6 000,00	-538,14	5 461,86	6 000,00	-538,14
1/817000/720400	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen an Bestattung	2225	3225	24	1 575,60	2 500,00	-924,40	1 575,60	2 500,00	-924,40
1/817000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 000,40	1 300,00	-299,60	1 000,40	1 300,00	-299,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	43 710,56	46 900,00	-3 189,44	43 710,56	46 900,00	-3 189,44
1/817000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23 228,48	25 400,00	-2 171,52	23 605,95	25 400,00	-1 794,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				239 451,12	260 100,00	-20 648,88	214 794,85	236 700,00	-21 905,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				56 702,17	900,00	55 802,17	80 012,46	24 300,00	55 712,46
2/817000/894030	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2301			88 293,75	0,00	88 293,75	0,00	0,00	0,00
1/817000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			56 702,17	0,00	56 702,17	0,00	0,00	0,00
1/817000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			17 658,75	0,00	17 658,75	0,00	0,00	0,00
1/817000/794030	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2401			88 293,75	0,00	88 293,75	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-74 360,92	0,00	-74 360,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17 658,75	900,00	-18 558,75			
Investive Gebarung										
2/817000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	17 658,75	17 700,00	-41,25
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17 658,75	17 700,00	-41,25
1/817000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3 000,00	-3 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							17 658,75	14 700,00	2 958,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							97 671,21	39 000,00	58 671,21
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)							97 671,21	39 000,00	58 671,21
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	9 583,33	9 500,00	83,33	0,00	0,00	0,00
2/820000/810000	Kostenersätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	87 627,55	70 000,00	17 627,55	85 654,44	70 000,00	15 654,44
2/820000/810109	Leistungserlöse Wihof Arbeiter	2114	3114	13	1 713 434,97	1 833 000,00	-119 565,03	1 713 434,97	1 833 000,00	-119 565,03
2/820000/810209	Leistungserlöse Wihof KFZ, Geräte, Material	2114	3114	13	431 378,20	411 000,00	20 378,20	431 378,20	411 000,00	20 378,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5 472,16	5 500,00	-27,84	0,00	0,00	0,00
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000/816510	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen (Straßenreinigung)	2114	3114	13	5 465,50	6 600,00	-1 134,50	5 465,50	6 600,00	-1 134,50
2/820000/816530	Kostenersätze für Verwaltungsleistungen (Straßenverkehr)	2114	3114	13	3 215,00	3 900,00	-685,00	3 215,00	3 900,00	-685,00
2/820000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			10 745,92	0,00	10 745,92	0,00	0,00	0,00
2/820000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			14 409,39	0,00	14 409,39	0,00	0,00	0,00
2/820000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			9 236,08	0,00	9 236,08	0,00	0,00	0,00
2/820000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			106,74	0,00	106,74	0,00	0,00	0,00
2/820000/819010	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2117			287,99	0,00	287,99	0,00	0,00	0,00
2/820000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	139,38	0,00	139,38	139,38	0,00	139,38
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	820,10	1 000,00	-179,90	820,10	1 000,00	-179,90
2/820000/829110	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	2116	3116	18	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2/820000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		29 079,77	0,00	29 079,77	29 079,77	0,00	29 079,77
2/820000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	9 909,47	15 900,00	-5 990,53	9 909,47	15 900,00	-5 990,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 330 911,55	2 364 500,00	-33 588,45	2 279 096,83	2 349 500,00	-70 403,17
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	14 868,68	9 000,00	5 868,68	15 159,33	11 200,00	3 959,33
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	2221	3221	23	2 635,63	3 000,00	-364,37	2 605,13	3 000,00	-394,87
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23	3 502,79	5 000,00	-1 497,21	3 429,94	5 000,00	-1 570,06
1/820000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1 224,88	1 300,00	-75,12	1 255,03	1 300,00	-44,97
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	56 590,74	90 000,00	-33 409,26	63 853,15	90 000,00	-26 146,85
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3 240,34	10 000,00	-6 759,66	3 240,34	10 000,00	-6 759,66
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	901,40	1 000,00	-98,60	1 028,96	1 000,00	28,96
1/820000/455000	Chemische Mittel - Frostschutzmittel	2221	3221	23	632,03	800,00	-167,97	632,03	800,00	-167,97
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	429,76	400,00	29,76	540,08	400,00	140,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	41,28	300,00	-258,72	41,28	300,00	-258,72
1/820000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	607,29	1 000,00	-392,71	607,29	1 000,00	-392,71
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	646,59	400,00	246,59	646,59	400,00	246,59
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 169,28	4 000,00	-1 830,72	2 167,16	4 000,00	-1 832,84
1/820000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	84 468,18	81 900,00	2 568,18	84 468,18	81 900,00	2 568,18
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	1 040 407,02	992 300,00	48 107,02	1 040 407,02	992 300,00	48 107,02
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	14 838,28	75 500,00	-60 661,72	14 838,28	75 500,00	-60 661,72
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	33 820,63	34 700,00	-879,37	33 820,63	34 700,00	-879,37
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	15 100,00	-15 100,00	14 713,80	15 100,00	-386,20
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	55 880,03	51 600,00	4 280,03	55 880,03	51 600,00	4 280,03
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46 023,80	46 300,00	-276,20	46 023,80	46 300,00	-276,20
1/820000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		5 378,68	2 400,00	2 978,68	5 378,68	2 400,00	2 978,68
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	259 338,46	260 900,00	-1 561,54	259 338,46	260 900,00	-1 561,54
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4 001,68	3 700,00	301,68	4 001,68	3 700,00	301,68
1/820000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	4 292,52	8 000,00	-3 707,48	4 292,52	8 000,00	-3 707,48
1/820000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			39 297,71	40 400,00	-1 102,29	0,00	0,00	0,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23 550,67	18 500,00	5 050,67	0,00	0,00	0,00
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			16 031,58	0,00	16 031,58	0,00	0,00	0,00
1/820000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			18 145,01	0,00	18 145,01	0,00	0,00	0,00
1/820000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	52 587,69	72 400,00	-19 812,31	52 587,69	72 400,00	-19 812,31
1/820000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		2 196,32	0,00	2 196,32	0,00	0,00	0,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 347,81	10 000,00	-652,19	9 224,86	10 000,00	-775,14
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	8 052,67	10 300,00	-2 247,33	8 109,92	10 300,00	-2 190,08
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	59 366,00	82 500,00	-23 134,00	61 590,56	82 500,00	-20 909,44
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	348,46	600,00	-251,54	410,13	600,00	-189,87
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	474,48	1 000,00	-525,52	604,62	1 000,00	-395,38
1/820000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	2 368,14	3 000,00	-631,86	2 368,14	3 000,00	-631,86

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000/630000	Postdienste	2222	3222	24	160,49	200,00	-39,51	157,06	200,00	-42,94
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 862,73	2 700,00	162,73	2 856,83	2 700,00	156,83
1/820000/650010	Zinsen Inneres Darlehen	2241	3241	25	125,79	200,00	-74,21	125,79	200,00	-74,21
1/820000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		9,11	0,00	9,11	9,11	0,00	9,11
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	44 314,75	27 800,00	16 514,75	44 526,55	27 800,00	16 726,55
1/820000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			306,57	300,00	6,57	0,00	0,00	0,00
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			5 448,04	5 400,00	48,04	0,00	0,00	0,00
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			51 115,55	42 300,00	8 815,55	0,00	0,00	0,00
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			8 378,10	8 400,00	-21,90	0,00	0,00	0,00
1/820000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			81,62	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	646,36	800,00	-153,64	646,36	800,00	-153,64
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	7 068,95	7 200,00	-131,05	7 100,42	7 200,00	-99,58
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2 155,85	2 200,00	-44,15	2 155,85	2 200,00	-44,15
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	9 963,80	9 600,00	363,80	9 963,80	9 600,00	363,80
1/820000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	97 838,00	99 800,00	-1 962,00	97 838,00	99 800,00	-1 962,00
1/820000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 175,41	6 500,00	-3 324,59	3 175,41	6 500,00	-3 324,59
1/820000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	18 878,70	23 200,00	-4 321,30	18 878,70	23 200,00	-4 321,30
1/820000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	1 571,04	1 500,00	71,04	1 571,04	1 500,00	71,04
1/820000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	132 444,22	160 500,00	-28 055,78	132 444,22	160 500,00	-28 055,78
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	865,17	3 600,00	-2 734,83	865,17	3 600,00	-2 734,83
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 617,12	25 000,00	-17 382,88	8 989,32	27 100,00	-18 110,68
1/820000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2	15 952,04	0,00	15 952,04	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 278 685,92	2 364 600,00	-85 914,08	2 124 568,94	2 253 600,00	-129 031,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				52 225,63	-100,00	52 325,63	154 527,89	95 900,00	58 627,89
1/820000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			65 770,88	0,00	65 770,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-65 770,88	0,00	-65 770,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13 545,25	-100,00	-13 445,25			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	0,00	0,00	0,00	9 583,33	9 500,00	83,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 583,33	9 500,00	83,33
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	1 203,57	3 000,00	-1 796,43
1/820000/030000	Werkzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 203,57	7 500,00	-6 296,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							8 379,76	2 000,00	6 379,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							162 907,65	97 900,00	65 007,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611		0,00	0,00	0,00	25 158,75	25 200,00	-41,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25 158,75	25 200,00	-41,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25 158,75	-25 200,00	41,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							137 748,90	72 700,00	65 048,90
820003	Unimog 300 mit Streuautomat AS 225									
Operative Gebarung										
6/820003/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		2	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6/820003/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 406,79	0,00	2 406,79	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 406,79	0,00	11 406,79	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)				11 406,79	0,00	11 406,79	0,00	0,00	0,00
6/820003/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				118 406,79	0,00	118 406,79			
Investive Gebarung										
6/820003/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	2	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9 000,00	0,00	9 000,00
5/820003/040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	118 406,79	0,00	118 406,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							118 406,79	0,00	118 406,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-109 406,79	0,00	-109 406,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-109 406,79	0,00	-109 406,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109 406,79	0,00	-109 406,79
828	Sonstige Märkte									
828000	Bauernmarkt									
Operative Gebarung										
2/828000/810000	Marktentgelt	2114	3114	13	21 952,84	19 500,00	2 452,84	21 962,85	19 500,00	2 462,85
2/828000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			909,19	0,00	909,19	0,00	0,00	0,00
2/828000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			160,21	0,00	160,21	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 022,24	19 500,00	3 522,24	21 962,85	19 500,00	2 462,85
1/828000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	5 310,13	5 400,00	-89,87	5 310,13	5 400,00	-89,87
1/828000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	125,06	200,00	-74,94	125,06	200,00	-74,94
1/828000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		4 551,54	4 100,00	451,54	4 551,54	4 100,00	451,54
1/828000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	55,86	100,00	-44,14	55,86	100,00	-44,14
1/828000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	211,25	300,00	-88,75	211,25	300,00	-88,75
1/828000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	58,76	100,00	-41,24	58,76	100,00	-41,24
1/828000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	10,21	0,00	10,21	9,59	0,00	9,59
1/828000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	13 250,00	19 000,00	-5 750,00	13 250,00	19 000,00	-5 750,00
1/828000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 135,12	1 800,00	335,12	2 135,12	1 800,00	335,12
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	70,94	2 800,00	-2 729,06	70,94	2 800,00	-2 729,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 778,87	33 800,00	-8 021,13	25 778,25	33 800,00	-8 021,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 756,63	-14 300,00	11 543,37	-3 815,40	-14 300,00	10 484,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 756,63	-14 300,00	11 543,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 815,40	-14 300,00	10 484,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-3 815,40	-14 300,00	10 484,60
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
833 Hallenbäder										
833000 Hallen- und Freibad										
Operative Gebarung										
2/833000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	91 980,00	86 000,00	5 980,00	91 980,00	86 000,00	5 980,00
2/833000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	2115	3115	14	238,25	0,00	238,25	238,25	0,00	238,25
2/833000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15 233,18	6 900,00	8 333,18	0,00	0,00	0,00
2/833000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			17 543,69	0,00	17 543,69	0,00	0,00	0,00
2/833000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	146,40
2/833000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		3 540,34	0,00	3 540,34	3 540,34	0,00	3 540,34
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	41 866,97	50 000,00	-8 133,03	42 051,50	50 000,00	-7 948,50
2/833000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	299,93	0,00	299,93	299,93	0,00	299,93
2/833000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	15 560,63	15 100,00	460,63	15 489,46	15 100,00	389,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186 409,39	158 000,00	28 409,39	153 745,88	151 100,00	2 645,88
1/833000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	69 324,62	68 500,00	824,62	69 324,62	68 500,00	824,62
1/833000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 719,93	2 300,00	-580,07	1 719,93	2 300,00	-580,07
1/833000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	757,80	900,00	-142,20	757,80	900,00	-142,20
1/833000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 101,91	13 000,00	101,91	13 101,91	13 000,00	101,91
1/833000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1 114,63	1 200,00	-85,37	1 114,63	1 200,00	-85,37
1/833000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/833000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00
1/833000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	238,25	0,00	238,25	238,25	0,00	238,25
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 290,59	12 800,00	-6 509,41	2 750,25	12 800,00	-10 049,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/833000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	228 142,21	275 600,00	-47 457,79	228 142,21	275 600,00	-47 457,79
1/833000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			367 621,33	359 400,00	8 221,33	0,00	0,00	0,00
1/833000/710000	Öffentliche Abgaben (Steuern und Abgaben)	2225	3225	24	6 478,76	8 400,00	-1 921,24	6 478,76	8 400,00	-1 921,24
1/833000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/833000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/833000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			3 754,35	0,00	3 754,35	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				698 594,38	745 900,00	-47 305,62	323 678,36	383 300,00	-59 621,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-512 184,99	-587 900,00	75 715,01	-169 932,48	-232 200,00	62 267,52
2/833000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			29 314,06	38 700,00	-9 385,94	0,00	0,00	0,00
1/833000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				29 204,26	38 700,00	-9 495,74	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-482 980,73	-549 200,00	66 219,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/833000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		0,00	0,00	0,00	3 754,35	0,00	3 754,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3 754,35	0,00	3 754,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3 754,35	0,00	-3 754,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173 686,83	-232 200,00	58 513,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833000/311700	Forderungskauf (Schuldeinlösung) - Finanzunternehmen im Inland		3614		0,00	0,00	0,00	545 410,40	541 600,00	3 810,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							545 410,40	541 600,00	3 810,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-545 410,40	-541 600,00	-3 810,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-719 097,23	-773 800,00	54 702,77
833020 Adaptierungen Drautalperle 2023										
Operative Gebarung										
6/833020/813010	außerplanmäßige Auflösung von IKZS	2127			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5/833020/750000	Transfers an Bund (Rückzlg KIP 2023)	2231	3231	2	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/833020/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	150 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	-150 000,00	150 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-150 000,00	150 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150 000,00	-150 000,00	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)							-150 000,00	-150 000,00	0,00
833030 Sanierung Drautalperle 2024 Badewassertechnik und Rutschendämmung										
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										
6/833030/300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)		3331	1	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 200,00	1 800,00
6/833030/304010	Kapitaltransfer Betriebs GmbH Gewinnausschüttung für Investition		3332	1	0,00	0,00	0,00	198 072,48	198 200,00	-127,52
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							398 072,48	396 400,00	1 672,48
5/833030/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	396 144,95	396 400,00	-255,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							396 144,95	396 400,00	-255,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 927,53	0,00	1 927,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 927,53	0,00	1 927,53
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)							1 927,53	0,00	1 927,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz und Immobilien									
Operative Gebarung										
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	83 901,38	65 000,00	18 901,38	85 234,17	65 000,00	20 234,17
2/840000/811100	Einnahmen aus Verpachtung (Nutzung)	2115	3115	14	15 320,61	13 700,00	1 620,61	15 320,61	13 700,00	1 620,61
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	2115	3115	14	23 983,13	11 000,00	12 983,13	22 335,62	11 000,00	11 335,62
2/840000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 991,63	3 000,00	-8,37	0,00	0,00	0,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			201,27	0,00	201,27	0,00	0,00	0,00
2/840000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			354,88	0,00	354,88	0,00	0,00	0,00
2/840000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			10 518,83	10 600,00	-81,17	0,00	0,00	0,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	23 369,55	0,00	23 369,55	23 369,55	0,00	23 369,55
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6 698,94	3 200,00	3 498,94	13 531,79	9 700,00	3 831,79
2/840000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		600,12	0,00	600,12	600,12	0,00	600,12
2/840000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121	3121		0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	-3 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				167 940,34	109 900,00	58 040,34	160 391,86	102 800,00	57 591,86
1/840000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/840000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	166,97	200,00	-33,03	166,97	200,00	-33,03
1/840000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/840000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	40,58	100,00	-59,42	40,58	100,00	-59,42
1/840000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		95,46	300,00	-204,54	95,46	300,00	-204,54
1/840000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	28 789,76	29 300,00	-510,24	28 789,76	29 300,00	-510,24
1/840000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	61 448,38	62 200,00	-751,62	61 448,38	62 200,00	-751,62
1/840000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	188,64	300,00	-111,36	188,64	300,00	-111,36
1/840000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	738,72	1 100,00	-361,28	738,72	1 100,00	-361,28
1/840000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13 161,02	8 800,00	4 361,02	13 161,02	8 800,00	4 361,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	351,84	500,00	-148,16	351,84	500,00	-148,16
1/840000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3 879,46	3 900,00	-20,54	3 879,46	3 900,00	-20,54
1/840000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		225,64	0,00	225,64	225,64	0,00	225,64
1/840000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 440,25	14 900,00	-459,75	14 440,25	14 900,00	-459,75
1/840000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 145,36	3 200,00	-54,64	3 145,36	3 200,00	-54,64
1/840000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	338,24	400,00	-61,76	338,24	400,00	-61,76
1/840000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/840000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			459,79	500,00	-40,21	0,00	0,00	0,00
1/840000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 083,31	0,00	1 083,31	0,00	0,00	0,00
1/840000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			466,03	0,00	466,03	0,00	0,00	0,00
1/840000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			121,19	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00
1/840000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1 362,45	2 000,00	-637,55	1 362,45	2 000,00	-637,55
1/840000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		164,66	0,00	164,66	0,00	0,00	0,00
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	9 725,35	10 500,00	-774,65	12 967,71	10 500,00	2 467,71
1/840000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	7 916,27	8 400,00	-483,73	7 916,27	8 400,00	-483,73
1/840000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	377,03	2 200,00	-1 822,97	377,03	2 200,00	-1 822,97
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	2 063,07	2 700,00	-636,93	2 192,75	2 700,00	-507,25
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	1 696,61	2 000,00	-303,39	1 695,64	2 000,00	-304,36
1/840000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	465,65	300,00	165,65	477,65	300,00	177,65
1/840000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		1 767,38	0,00	1 767,38	1 767,38	0,00	1 767,38
1/840000/659100	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	122,70
1/840000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 013,33	4 100,00	-2 086,67	2 009,63	4 100,00	-2 090,37
1/840000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			1 319,48	1 300,00	19,48	0,00	0,00	0,00
1/840000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			11 009,37	11 000,00	9,37	0,00	0,00	0,00
1/840000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			1 095,38	1 100,00	-4,62	0,00	0,00	0,00
1/840000/683000	Abgang/Verluste von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			490,62	0,00	490,62	0,00	0,00	0,00
1/840000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	61,20	100,00	-38,80	61,20	100,00	-38,80
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11 065,18	55 600,00	-44 534,82	11 065,18	55 600,00	-44 534,82

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	8 550,25	8 500,00	50,25	8 550,25	8 500,00	50,25
1/840000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	5 896,25	8 100,00	-2 203,75	5 896,25	8 100,00	-2 203,75
1/840000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 470,53	1 600,00	870,53	2 470,53	1 600,00	870,53
1/840000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	96,18	1 000,00	-903,82	96,18	1 000,00	-903,82
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 328,23	3 400,00	-2 071,77	1 309,60	3 400,00	-2 090,40
1/840000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)	2225	3225		0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200 197,81	254 800,00	-54 602,19	187 348,72	240 900,00	-53 551,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-32 257,47	-144 900,00	112 642,53	-26 956,86	-138 100,00	111 143,14
1/840000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			15 431,87	0,00	15 431,87	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-15 431,87	0,00	-15 431,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 689,34	-144 900,00	97 210,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	-1 900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 900,00	-1 900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 900,00	1 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26 956,86	-140 000,00	113 043,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-26 956,86	-140 000,00	113 043,14
840010 Liesersteig - Alpiner Steig Spittal-Seeboden										
Operative Gebarung										
2/840010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		32 741,12	0,00	32 741,12	32 741,12	0,00	32 741,12
2/840010/862000	Transfers von Gemeinden (Anteil Gemeinde Seeboden)	2121	3121		9 822,34	21 000,00	-11 177,66	9 822,34	21 000,00	-11 177,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42 563,46	21 000,00	21 563,46	42 563,46	21 000,00	21 563,46
1/840010/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234			65 482,24	70 000,00	-4 517,76	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65 482,24	70 000,00	-4 517,76	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22 918,78	-49 000,00	26 081,22	42 563,46	21 000,00	21 563,46

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/840010/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			22 918,78	49 000,00	-26 081,22	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22 918,78	49 000,00	-26 081,22	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
1/840010/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434		0,00	0,00	0,00	65 482,24	70 000,00	-4 517,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							65 482,24	70 000,00	-4 517,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-65 482,24	-70 000,00	4 517,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 918,78	-49 000,00	26 081,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 918,78	-49 000,00	26 081,22
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846100	Schloß Porcia									
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	80 004,87	80 000,00	4,87	91 693,70	80 000,00	11 693,70
2/846100/811020	Einnahmen aus Vermietung Heizkosten 20% Ust.	2115	3115	14	8 233,75	6 000,00	2 233,75	8 233,75	6 000,00	2 233,75
2/846100/811050	Leihgebühr WC-Container und Sängerstufen	2115	3115	14	400,02	1 200,00	-799,98	400,02	1 200,00	-799,98
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 403,29	1 400,00	3,29	0,00	0,00	0,00
2/846100/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			40,08	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
2/846100/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			106,62	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00
2/846100/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			3 221,65	3 200,00	21,65	0,00	0,00	0,00
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3 496,32	9 000,00	-5 503,68	9 864,99	9 000,00	864,99
2/846100/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116		5 145,92	0,00	5 145,92	5 145,92	0,00	5 145,92
2/846100/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	1 164,82	0,00	1 164,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103 217,34	100 800,00	2 417,34	115 338,38	96 200,00	19 138,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	332,02	2 100,00	-1 767,98	332,02	2 100,00	-1 767,98
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	923,75	1 400,00	-476,25	923,75	1 400,00	-476,25
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 702,04	2 400,00	302,04	3 042,04	2 400,00	642,04
1/846100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	64 980,68	59 600,00	5 380,68	64 980,68	59 600,00	5 380,68
1/846100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	332,50
1/846100/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	852,00	900,00	-48,00	852,00	900,00	-48,00
1/846100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	11 672,22	12 700,00	-1 027,78	11 672,22	12 700,00	-1 027,78
1/846100/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	14 500,00	-14 500,00	13 036,36	14 500,00	-1 463,64
1/846100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	301,52	400,00	-98,48	301,52	400,00	-98,48
1/846100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	347,91	400,00	-52,09	347,91	400,00	-52,09
1/846100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15 837,14	15 900,00	-62,86	15 837,14	15 900,00	-62,86
1/846100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 643,59	2 700,00	-56,41	2 643,59	2 700,00	-56,41
1/846100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5 390,37	5 300,00	90,37	0,00	0,00	0,00
1/846100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 327,33	0,00	3 327,33	0,00	0,00	0,00
1/846100/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			81,73	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00
1/846100/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	23 099,24	31 500,00	-8 400,76	23 099,24	31 500,00	-8 400,76
1/846100/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	11 801,03	16 000,00	-4 198,97	11 801,03	16 000,00	-4 198,97
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		5 381,76	0,00	5 381,76	1 959,52	0,00	1 959,52
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	38 282,68	37 000,00	1 282,68	43 978,14	37 000,00	6 978,14
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	62 787,87	73 000,00	-10 212,13	62 805,35	73 000,00	-10 194,65
1/846100/614100	Instandhaltung Lift	2224	3224	24	4 958,93	4 300,00	658,93	4 958,93	4 300,00	658,93
1/846100/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage	2224	3224	24	2 892,43	1 100,00	1 792,43	2 892,43	1 100,00	1 792,43
1/846100/614400	Wartung Alarmanlage	2224	3224	24	3 195,84	3 800,00	-604,16	3 195,84	3 800,00	-604,16
1/846100/614500	Wartung Schlossüberdachung	2224	3224	24	3 835,72	2 200,00	1 635,72	3 835,72	2 200,00	1 635,72
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	574,13	1 600,00	-1 025,87	315,05	1 600,00	-1 284,95
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	543,95	600,00	-56,05	543,95	600,00	-56,05
1/846100/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	11 491,71	15 000,00	-3 508,29	11 491,71	15 000,00	-3 508,29

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	14 416,08	17 000,00	-2 583,92	14 414,03	17 000,00	-2 585,97
1/846100/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			7 231,85	7 000,00	231,85	0,00	0,00	0,00
1/846100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	11 296,00	11 500,00	-204,00	11 296,00	11 500,00	-204,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	450,60	500,00	-49,40	450,60	500,00	-49,40
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	14 325,96	13 900,00	425,96	14 325,96	13 900,00	425,96
1/846100/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 351,50	5 000,00	-3 648,50	1 351,50	5 000,00	-3 648,50
1/846100/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	61,34	800,00	-738,66	61,34	800,00	-738,66
1/846100/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	1 998,48	5 000,00	-3 001,52	1 998,48	5 000,00	-3 001,52
1/846100/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/846100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	561,40	400,00	161,40	561,40	400,00	161,40
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	192,80	1 100,00	-907,20	176,23	1 100,00	-923,77
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	2225	3225	24	10 060,26	17 800,00	-7 739,74	11 928,43	17 800,00	-5 871,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				340 616,36	385 800,00	-45 183,64	341 842,61	373 400,00	-31 557,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237 399,02	-285 000,00	47 600,98	-226 504,23	-277 200,00	50 695,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-237 399,02	-285 000,00	47 600,98			
Investive Gebarung										
2/846100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	503,30	0,00	503,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							503,30	0,00	503,30
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 668,12	12 400,00	-10 731,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 668,12	12 400,00	-10 731,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 164,82	-12 400,00	11 235,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227 669,05	-289 600,00	61 930,95
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)							-227 669,05	-289 600,00	61 930,95
846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn										
Operative Gebarung										
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	3 141,00	4 000,00	-859,00	3 697,00	4 000,00	-303,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/846200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8 136,84	5 600,00	2 536,84	0,00	0,00	0,00
2/846200/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			45,64	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00
2/846200/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		139,06	0,00	139,06	139,06	0,00	139,06
2/846200/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	432,68	0,00	432,68	432,68	0,00	432,68
2/846200/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 895,22	10 000,00	1 895,22	4 268,74	4 400,00	-131,26
1/846200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	434,52	1 500,00	-1 065,48	434,52	1 500,00	-1 065,48
1/846200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	261,09	400,00	-138,91	261,09	400,00	-138,91
1/846200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	525,09	400,00	125,09	525,09	400,00	125,09
1/846200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	27 896,92	27 800,00	96,92	27 896,92	27 800,00	96,92
1/846200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 032,63	1 000,00	32,63	1 032,63	1 000,00	32,63
1/846200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	516,35	600,00	-83,65	516,35	600,00	-83,65
1/846200/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 089,78	1 100,00	-10,22	1 089,78	1 100,00	-10,22
1/846200/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		177,51	200,00	-22,49	177,51	200,00	-22,49
1/846200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 277,97	6 300,00	-22,03	6 277,97	6 300,00	-22,03
1/846200/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	883,38	900,00	-16,62	883,38	900,00	-16,62
1/846200/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/846200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			955,45	900,00	55,45	0,00	0,00	0,00
1/846200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			84,65	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00
1/846200/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00
1/846200/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	3 521,95	9 600,00	-6 078,05	3 521,95	9 600,00	-6 078,05
1/846200/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	887,17	0,00	887,17	659,92	0,00	659,92
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 723,12	5 800,00	-76,88	5 624,36	5 800,00	-175,64
1/846200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	106,26	200,00	-93,74	106,26	200,00	-93,74
1/846200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 512,20	2 200,00	-687,80	1 510,70	2 200,00	-689,30
1/846200/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			128,60	100,00	28,60	0,00	0,00	0,00
1/846200/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			23 265,86	18 300,00	4 965,86	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846200/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			607,83	600,00	7,83	0,00	0,00	0,00
1/846200/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	11 941,82	10 500,00	1 441,82	11 941,82	10 500,00	1 441,82
1/846200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 605,73	1 800,00	-194,27	1 605,73	1 800,00	-194,27
1/846200/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	1 457,50	1 000,00	457,50	1 457,50	1 000,00	457,50
1/846200/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	263,08	200,00	63,08	263,08	200,00	63,08
1/846200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 334,78	1 000,00	334,78	1 334,78	1 000,00	334,78
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	184,30	600,00	-415,70	176,22	600,00	-423,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92 780,71	93 100,00	-319,29	67 347,56	73 200,00	-5 852,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80 885,49	-83 100,00	2 214,51	-63 078,82	-68 800,00	5 721,18
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)				-80 885,49	-83 100,00	2 214,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63 078,82	-68 800,00	5 721,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63 078,82	-68 800,00	5 721,18
846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/846201/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	2		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
6/846201/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	7 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	-7 500,00	7 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-7 500,00	7 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-7 500,00	7 500,00
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	-7 500,00	7 500,00
846300 Stadtsaal Spittal/Drau										
Operative Gebarung										
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	34 087,20	35 000,00	-912,80	35 150,15	35 000,00	150,15
2/846300/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			197,63	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00
2/846300/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			1 239,18	0,00	1 239,18	0,00	0,00	0,00
2/846300/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/846300/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		2 400,00	4 800,00	-2 400,00	2 400,00	4 800,00	-2 400,00
2/846300/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 989,01	40 300,00	-310,99	37 550,15	40 300,00	-2 749,85
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	332,03	400,00	-67,97	332,03	400,00	-67,97
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	289,22	900,00	-610,78	289,22	900,00	-610,78
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	751,78	800,00	-48,22	751,78	800,00	-48,22
1/846300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6 770,47	6 800,00	-29,53	6 770,47	6 800,00	-29,53
1/846300/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		48 107,48	45 200,00	2 907,48	48 107,48	45 200,00	2 907,48
1/846300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 671,58	1 700,00	971,58	2 671,58	1 700,00	971,58
1/846300/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		304,74	300,00	4,74	304,74	300,00	4,74
1/846300/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		94,42	500,00	-405,58	94,42	500,00	-405,58
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 266,81	10 200,00	2 066,81	12 266,81	10 200,00	2 066,81
1/846300/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	530,37	1 600,00	-1 069,63	530,37	1 600,00	-1 069,63
1/846300/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			781,00	100,00	681,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			596,68	0,00	596,68	0,00	0,00	0,00
1/846300/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			81,73	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00
1/846300/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	11 003,14	7 700,00	3 303,14	11 003,14	7 700,00	3 303,14
1/846300/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		332,37	0,00	332,37	0,00	0,00	0,00
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 597,11	4 500,00	-1 902,89	2 597,11	4 500,00	-1 902,89
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	622,93	2 500,00	-1 877,07	622,93	2 500,00	-1 877,07
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	530,83	500,00	30,83	530,83	500,00	30,83
1/846300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	168,72	300,00	-131,28	166,87	300,00	-133,13
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 010,56	0,00	1 010,56	0,00	0,00	0,00
1/846300/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	43 152,33	44 000,00	-847,67	43 152,33	44 000,00	-847,67
1/846300/700100	Miete-Betriebskosten	2223	3223	24	13 641,32	12 000,00	1 641,32	13 641,32	12 000,00	1 641,32
1/846300/700200	Miete-Heizkosten	2223	3223	24	10 691,39	33 000,00	-22 308,61	10 691,39	33 000,00	-22 308,61
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	7 034,54	6 700,00	334,54	7 034,54	6 700,00	334,54
1/846300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	2225	3225	24	825,10	1 000,00	-174,90	809,58	1 000,00	-190,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				165 188,65	181 000,00	-15 811,35	162 368,94	180 900,00	-18 531,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-125 199,64	-140 700,00	15 500,36	-124 818,79	-140 600,00	15 781,21
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)				-125 199,64	-140 700,00	15 500,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 000,00	65,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 065,00	2 000,00	65,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 065,00	-2 000,00	-65,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126 883,79	-142 600,00	15 716,21
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)							-126 883,79	-142 600,00	15 716,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
846500	Mehrzweckhaus St. Peter									
Operative Gebarung										
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	777,00	1 000,00	-223,00	777,00	1 000,00	-223,00
2/846500/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		178,30	0,00	178,30	178,30	0,00	178,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				955,30	1 000,00	-44,70	955,30	1 000,00	-44,70
1/846500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250,80	200,00	50,80	250,80	200,00	50,80
1/846500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	261,92	200,00	61,92	261,92	200,00	61,92
1/846500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	5 697,84	5 700,00	-2,16	5 697,84	5 700,00	-2,16
1/846500/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	210,84	300,00	-89,16	210,84	300,00	-89,16
1/846500/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		6,11	0,00	6,11	6,11	0,00	6,11
1/846500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1 219,12	1 300,00	-80,88	1 219,12	1 300,00	-80,88
1/846500/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/846500/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	9 064,34	12 000,00	-2 935,66	9 064,34	12 000,00	-2 935,66
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		960,56	0,00	960,56	735,86	0,00	735,86
1/846500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 944,31	3 300,00	-355,69	2 944,31	3 300,00	-355,69
1/846500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	463,48	700,00	-236,52	462,17	700,00	-237,83
1/846500/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			480,08	500,00	-19,92	0,00	0,00	0,00
1/846500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	846,41	800,00	46,41	846,41	800,00	46,41
1/846500/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	371,00	200,00	171,00	371,00	200,00	171,00
1/846500/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	20,36	100,00	-79,64	20,36	100,00	-79,64
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	107,30	200,00	-92,70	105,09	200,00	-94,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 954,47	25 700,00	-2 745,53	22 246,17	25 200,00	-2 953,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21 999,17	-24 700,00	2 700,83	-21 290,87	-24 200,00	2 909,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21 999,17	-24 700,00	2 700,83			
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)							-21 290,87	-24 200,00	2 909,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-21 290,87	-24 200,00	2 909,13
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/810000	Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	70 312,72	50 000,00	20 312,72	70 312,72	50 000,00	20 312,72
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			94 142,77	69 000,00	25 142,77	0,00	0,00	0,00
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	5 895,75	100,00	5 795,75	2 495,75	100,00	2 395,75
2/850000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			306,69	0,00	306,69	0,00	0,00	0,00
2/850000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			240,34	0,00	240,34	0,00	0,00	0,00
2/850000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			520,41	0,00	520,41	0,00	0,00	0,00
2/850000/823000	Zinsen	2131	3131	14	53 729,58	300,00	53 429,58	53 729,58	300,00	53 429,58
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	2113	3113	12	1 901 436,85	1 960 000,00	-58 563,15	1 928 758,85	1 960 000,00	-31 241,15
2/850000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	10 485,52	3 800,00	6 685,52	10 485,52	3 800,00	6 685,52
2/850000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
2/850000/861010	Gebührenbremse 2024	2121	3121		253 672,00	253 600,00	72,00	253 672,00	253 600,00	72,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 401 992,63	2 339 300,00	62 692,63	2 319 454,42	2 270 300,00	49 154,42
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	29 304,24	25 000,00	4 304,24	29 118,31	25 000,00	4 118,31
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6 677,51	6 000,00	677,51	6 687,07	6 000,00	687,07
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	728,80	300,00	428,80	629,68	300,00	329,68
1/850000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	894,61	1 000,00	-105,39	894,61	1 000,00	-105,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	45,98	600,00	-554,02	45,98	600,00	-554,02
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	2 066,22	2 000,00	66,22	2 052,73	2 000,00	52,73
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	165,36	300,00	-134,64	165,36	300,00	-134,64
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6 474,76	5 000,00	1 474,76	6 475,71	5 000,00	1 475,71
1/850000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	210 047,89	200 200,00	9 847,89	210 047,89	200 200,00	9 847,89
1/850000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	216 506,84	220 300,00	-3 793,16	216 506,84	220 300,00	-3 793,16
1/850000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	511,20	600,00	-88,80	511,20	600,00	-88,80
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15 739,90	21 900,00	-6 160,10	15 739,90	21 900,00	-6 160,10
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 168,90	4 100,00	68,90	4 168,90	4 100,00	68,90
1/850000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14 410,51	16 800,00	-2 389,49	14 410,51	16 800,00	-2 389,49
1/850000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		25,42	0,00	25,42	25,42	0,00	25,42
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	91 441,31	100 400,00	-8 958,69	91 441,31	100 400,00	-8 958,69
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	13 175,86	14 700,00	-1 524,14	13 175,86	14 700,00	-1 524,14
1/850000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 548,02	2 400,00	148,02	2 548,02	2 400,00	148,02
1/850000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/850000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12 102,77	12 000,00	102,77	0,00	0,00	0,00
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			11 708,89	9 700,00	2 008,89	0,00	0,00	0,00
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			17 356,71	0,00	17 356,71	0,00	0,00	0,00
1/850000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 736,39	0,00	6 736,39	0,00	0,00	0,00
1/850000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	49 054,44	75 700,00	-26 645,56	49 054,44	75 700,00	-26 645,56
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	6 476,61	0,00	6 476,61	4 541,51	0,00	4 541,51
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	8 134,22	8 000,00	134,22	10 155,95	8 000,00	2 155,95
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	173 877,23	250 000,00	-76 122,77	174 237,73	250 000,00	-75 762,27
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 916,06	1 500,00	1 416,06	2 916,06	1 500,00	1 416,06
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	322,77	0,00	322,77	322,77	0,00	322,77
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	6 523,27	8 000,00	-1 476,73	6 210,27	8 000,00	-1 789,73
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 388,69	3 500,00	-111,31	3 612,13	3 500,00	112,13

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 793,25	5 600,00	-806,75	4 793,25	5 600,00	-806,75
1/850000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Wasseranlagen)	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/850000/630000	Postdienste	2222	3222	24	7 367,58	4 100,00	3 267,58	7 329,92	4 100,00	3 229,92
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 779,25	4 500,00	1 279,25	5 774,81	4 500,00	1 274,81
1/850000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	4 625,46	5 900,00	-1 274,54	4 625,46	5 900,00	-1 274,54
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	312 380,12	360 400,00	-48 019,88	312 380,12	360 400,00	-48 019,88
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	17,96	100,00	-82,04	17,96	100,00	-82,04
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 947,88	8 000,00	-2 052,12	5 933,70	8 000,00	-2 066,30
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			1 719,88	2 800,00	-1 080,12	0,00	0,00	0,00
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			618 815,97	610 000,00	8 815,97	0,00	0,00	0,00
1/850000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			643,33	600,00	43,33	0,00	0,00	0,00
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			23 978,29	8 800,00	15 178,29	0,00	0,00	0,00
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 071,92	3 800,00	271,92	0,00	0,00	0,00
1/850000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			2 542,61	0,00	2 542,61	0,00	0,00	0,00
1/850000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	752,40	1 000,00	-247,60	752,40	1 000,00	-247,60
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	4 897,55	5 700,00	-802,45	4 925,19	5 700,00	-774,81
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	13 810,80	2 000,00	11 810,80	13 810,80	2 000,00	11 810,80
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 889,71	1 700,00	189,71	1 889,71	1 700,00	189,71
1/850000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	22 843,00	30 000,00	-7 157,00	22 843,00	30 000,00	-7 157,00
1/850000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	3 389,05	3 000,00	389,05	3 389,05	3 000,00	389,05
1/850000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	29 274,65	34 300,00	-5 025,35	29 274,65	34 300,00	-5 025,35
1/850000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	5 839,00	12 400,00	-6 561,00	5 839,00	12 400,00	-6 561,00
1/850000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	60 357,87	68 000,00	-7 642,13	60 357,87	68 000,00	-7 642,13
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	343,25	1 000,00	-656,75	343,25	1 000,00	-656,75
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34 647,81	35 000,00	-352,19	34 342,39	35 000,00	-657,61
1/850000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	2 202,55	4 000,00	-1 797,45	2 202,55	4 000,00	-1 797,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 086 462,52	2 205 900,00	-119 437,48	1 386 521,24	1 558 200,00	-171 678,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				315 530,11	133 400,00	182 130,11	932 933,18	712 100,00	220 833,18
1/850000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			315 530,11	0,00	315 530,11	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-315 530,11	0,00	-315 530,11	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	133 400,00	-133 400,00			
Investive Gebarung										
2/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	88 887,17	41 700,00	47 187,17
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	70 868,06	60 000,00	10 868,06
2/850000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							165 155,23	101 700,00	63 455,23
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	17 020,35	100 000,00	-82 979,65
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	5 436,45	4 000,00	1 436,45
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2 069,00	3 000,00	-931,00
1/850000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	8 230,00	10 000,00	-1 770,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32 755,80	117 000,00	-84 244,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							132 399,43	-15 300,00	147 699,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 065 332,61	696 800,00	368 532,61
Finanzierungstätigkeit										
2/850000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	6 833,46	5 800,00	1 033,46
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6 833,46	5 800,00	1 033,46
1/850000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	415 956,22	449 200,00	-33 243,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							415 956,22	449 200,00	-33 243,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-409 122,76	-443 400,00	34 277,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							656 209,85	253 400,00	402 809,85
850007	WVA_BA 10 (05)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850007/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	22 196,07	119 400,00	-97 203,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22 196,07	119 400,00	-97 203,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				22 196,07	119 400,00	-97 203,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/850007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	21 130,76	418 300,00	-397 169,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 130,76	418 300,00	-397 169,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-21 130,76	-418 300,00	397 169,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21 130,76	-418 300,00	397 169,24
Finanzierungstätigkeit										
6/850007/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	300 000,00	-300 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	300 000,00	-300 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21 130,76	-118 300,00	97 169,24
850008	WVA_Pumpleitungen Aich									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850008/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	2		11 429,00	11 400,00	29,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11 429,00	-11 400,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 429,00	-11 400,00	-29,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	771,00	800,00	-29,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							771,00	800,00	-29,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-771,00	-800,00	29,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-771,00	-800,00	29,00
Finanzierungstätigkeit										
6/850008/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	2	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 200,00	12 200,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							12 200,00	12 200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11 429,00	11 400,00	29,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	20 000,00	-20 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850012/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-20 000,00	20 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-20 000,00	20 000,00
850014	WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850014/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		227 274,41	230 000,00	-2 725,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				227 274,41	230 000,00	-2 725,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				227 274,41	230 000,00	-2 725,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2		0,00	0,00	0,00	227 274,41	230 000,00	-2 725,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							227 274,41	230 000,00	-2 725,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-227 274,41	-230 000,00	2 725,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227 274,41	-230 000,00	2 725,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-227 274,41	-230 000,00	2 725,59
850015 WVA Aufschließ.altes Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850015/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	70 000,00	-70 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	2		0,00	0,00	0,00	2 542,50	70 000,00	-67 457,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 542,50	70 000,00	-67 457,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 542,50	-70 000,00	67 457,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 542,50	-70 000,00	67 457,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 542,50	-70 000,00	67 457,50
850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck										
Operative Gebarung										
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen (Verkauf Strom)	2114	3114	13	99 740,41	100 000,00	-259,59	82 685,03	100 000,00	-17 314,97
2/850100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27 284,30	27 300,00	-15,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				127 024,71	127 300,00	-275,29	82 685,03	100 000,00	-17 314,97
1/850100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/850100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	297,61	3 000,00	-2 702,39	176,34	3 000,00	-2 823,66
1/850100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	425,22	1 000,00	-574,78	425,22	1 000,00	-574,78
1/850100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2 529,13	10 000,00	-7 470,87	2 529,13	10 000,00	-7 470,87
1/850100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	5 408,50	5 500,00	-91,50	5 408,50	5 500,00	-91,50
1/850100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	2 700,00	-2 700,00	0,00	2 700,00	-2 700,00
1/850100/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			90 053,03	90 100,00	-46,97	0,00	0,00	0,00
1/850100/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2 358,31	3 100,00	-741,69	0,00	0,00	0,00
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13 340,25	5 000,00	8 340,25	16 340,25	8 000,00	8 340,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114 412,05	122 400,00	-7 987,95	24 879,44	32 200,00	-7 320,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				12 612,66	4 900,00	7 712,66	57 805,59	67 800,00	-9 994,41
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)				12 612,66	4 900,00	7 712,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/850100/040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	45 795,79	50 000,00	-4 204,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45 795,79	50 000,00	-4 204,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-45 795,79	-50 000,00	4 204,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12 009,80	17 800,00	-5 790,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	30 442,82	30 600,00	-157,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							30 442,82	30 600,00	-157,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-30 442,82	-30 600,00	157,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 433,02	-12 800,00	-5 633,02
850110	WVA_Ausbau Unterland									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	130 304,85	708 300,00	-577 995,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							130 304,85	708 300,00	-577 995,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-130 304,85	-708 300,00	577 995,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-130 304,85	-708 300,00	577 995,15
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)							-130 304,85	-708 300,00	577 995,15
850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850120/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		4 183,74	5 000,00	-816,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4 183,74	5 000,00	-816,26	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 183,74	5 000,00	-816,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850120/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	4 183,74	5 000,00	-816,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 183,74	5 000,00	-816,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 183,74	-5 000,00	816,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 183,74	-5 000,00	816,26
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)							-4 183,74	-5 000,00	816,26
850300 Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung)										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850300/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	5 000,00	-5 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850300/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	5 000,00
850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850400/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		440 600,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				440 600,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				440 600,00	440 600,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/850400/300010	Kapitaltransfers von Bund (OeMAG)		3331 1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	353 300,00	-353 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	353 300,00	-353 300,00
5/850400/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	295 959,41	362 400,00	-66 440,59
5/850400/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	1 248 464,46	1 717 600,00	-469 135,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 544 423,87	2 080 000,00	-535 576,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 544 423,87	-1 726 700,00	182 276,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 544 423,87	-1 726 700,00	182 276,13
Finanzierungstätigkeit										
6/850400/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511 1 54		0,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	-452 100,00
6/850400/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1 55		0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 087 000,00	1 539 100,00	-452 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 087 000,00	1 539 100,00	-452 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-457 423,87	-187 600,00	-269 823,87
850600	WVA_BA 12a und BA 12b									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850600/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
5/850600/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6 200,00	5 000,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 200,00	5 000,00	-11 200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850600/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 12b ab 2022		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5 000,00	-5 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5 000,00	5 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-5 000,00	5 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-5 000,00	5 000,00
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850700/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		0,00	70 800,00	-70 800,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-70 800,00	70 800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/850700/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	916 375,52	1 491 800,00	-575 424,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							916 375,52	1 501 800,00	-585 424,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-916 375,52	-1 501 800,00	585 424,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-916 375,52	-1 501 800,00	585 424,48
Finanzierungstätigkeit										
6/850700/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
6/850700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 337 600,00	1 337 600,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 337 600,00	1 337 600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							421 224,48	-164 200,00	585 424,48
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	2114	3114	13	162 388,82	100 000,00	62 388,82	155 641,62	100 000,00	55 641,62
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	2114	3114	13	19 490,08	8 000,00	11 490,08	17 648,56	8 000,00	9 648,56
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			281 821,33	260 700,00	21 121,33	0,00	0,00	0,00
2/851000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			3 430,14	0,00	3 430,14	0,00	0,00	0,00
2/851000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			2 011,26	0,00	2 011,26	0,00	0,00	0,00
2/851000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			3 438,90	0,00	3 438,90	0,00	0,00	0,00
2/851000/823000	Zinsen	2131	3131	14	134 836,48	3 000,00	131 836,48	134 836,48	3 000,00	131 836,48
2/851000/823100	Zinsen für Inneres Darlehen	2131	3131	14	6 095,59	7 200,00	-1 104,41	6 095,59	7 200,00	-1 104,41
2/851000/829010	Aktiviert Eigenleistungen	2116	3116	18	2 340,12	0,00	2 340,12	2 340,12	0,00	2 340,12
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	2113	3113	12	3 779 781,42	3 760 000,00	19 781,42	3 777 908,12	3 760 000,00	17 908,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/851000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Budeskammern	2121	3121	15	66 851,59	61 900,00	4 951,59	66 851,59	61 900,00	4 951,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 462 485,73	4 200 900,00	261 585,73	4 161 322,08	3 940 200,00	221 122,08
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4 533,66	4 000,00	533,66	4 024,97	4 000,00	24,97
1/851000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	900,61	2 000,00	-1 099,39	1 360,35	2 000,00	-639,65
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	23 066,18	30 000,00	-6 933,82	23 236,15	30 000,00	-6 763,85
1/851000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	551,96	500,00	51,96	551,96	500,00	51,96
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	45,97	200,00	-154,03	45,97	200,00	-154,03
1/851000/457010	Ausdrücke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 161,17	2 000,00	-838,83	1 149,00	2 000,00	-851,00
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 222,71	2 500,00	722,71	3 482,08	2 500,00	982,08
1/851000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	13 213,48	13 200,00	13,48	13 213,48	13 200,00	13,48
1/851000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	199 084,78	189 300,00	9 784,78	199 084,78	189 300,00	9 784,78
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	147 089,72	178 200,00	-31 110,28	147 089,72	178 200,00	-31 110,28
1/851000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	651,34	700,00	-48,66	651,34	700,00	-48,66
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15 452,51	23 600,00	-8 147,49	15 452,51	23 600,00	-8 147,49
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	8 774,62	8 500,00	274,62	8 774,62	8 500,00	274,62
1/851000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8 964,63	9 900,00	-935,37	8 964,63	9 900,00	-935,37
1/851000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		25,42	0,00	25,42	25,42	0,00	25,42
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	72 870,43	75 300,00	-2 429,57	72 870,43	75 300,00	-2 429,57
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	11 339,68	11 900,00	-560,32	11 339,68	11 900,00	-560,32
1/851000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3 567,66	2 600,00	967,66	3 567,66	2 600,00	967,66
1/851000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12 269,87	12 100,00	169,87	0,00	0,00	0,00
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6 871,99	5 300,00	1 571,99	0,00	0,00	0,00
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 007,31	0,00	14 007,31	0,00	0,00	0,00
1/851000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			6 034,74	0,00	6 034,74	0,00	0,00	0,00
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	81 175,01	100 000,00	-18 824,99	81 371,68	100 000,00	-18 628,32
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222	24	11 608,02	0,00	11 608,02	6 617,52	0,00	6 617,52
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	255 239,75	250 000,00	5 239,75	237 487,81	250 000,00	-12 512,19
1/851000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	633,30	1 000,00	-366,70	633,30	1 000,00	-366,70
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	44 600,22	40 000,00	4 600,22	47 620,98	40 000,00	7 620,98
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 203,64	3 500,00	-296,36	3 315,45	3 500,00	-184,55
1/851000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	6 293,53	7 500,00	-1 206,47	6 293,53	7 500,00	-1 206,47
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Kanalisationsbauten)	2224	3224	24	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/851000/630000	Postdienste	2222	3222	24	4 041,48	4 300,00	-258,52	4 007,52	4 300,00	-292,48
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 231,76	3 100,00	131,76	3 230,36	3 100,00	130,36
1/851000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	1 873,00	10 600,00	-8 727,00	1 873,00	10 600,00	-8 727,00
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	637 695,42	787 600,00	-149 904,58	637 695,42	787 600,00	-149 904,58
1/851000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	1 881,96	2 000,00	-118,04	1 881,96	2 000,00	-118,04
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 613,98	6 000,00	613,98	6 604,06	6 000,00	604,06
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 679,07	1 000,00	1 679,07	0,00	0,00	0,00
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226			869 502,72	844 400,00	25 102,72	0,00	0,00	0,00
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			27 193,39	20 200,00	6 993,39	0,00	0,00	0,00
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			3 162,06	2 900,00	262,06	0,00	0,00	0,00
1/851000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			5 543,12	0,00	5 543,12	0,00	0,00	0,00
1/851000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	427,20	600,00	-172,80	427,20	600,00	-172,80
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	31 931,96	4 000,00	27 931,96	31 904,71	4 000,00	27 904,71
1/851000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 357,74	1 000,00	357,74	1 357,74	1 000,00	357,74
1/851000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	17 855,50	30 000,00	-12 144,50	17 855,50	30 000,00	-12 144,50
1/851000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	2 271,18	3 000,00	-728,82	2 271,18	3 000,00	-728,82
1/851000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	31 549,06	19 400,00	12 149,06	31 549,06	19 400,00	12 149,06
1/851000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	5 455,82	11 300,00	-5 844,18	5 455,82	11 300,00	-5 844,18
1/851000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	59 295,79	65 500,00	-6 204,21	59 295,79	65 500,00	-6 204,21
1/851000/720800	Betriebskostenersätze an Verbände	2225	3225	24	336 861,56	550 000,00	-213 138,44	411 622,69	550 000,00	-138 377,31
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	387,40	1 500,00	-1 112,60	387,40	1 500,00	-1 112,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20 224,77	35 000,00	-14 775,23	20 790,68	35 000,00	-14 209,32
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	957,98	1 500,00	-542,02	957,98	1 500,00	-542,02
1/851000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	264,50	0,00	264,50	264,50	0,00	264,50
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		44	480 441,90	490 000,00	-9 558,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 509 154,23	3 874 900,00	-365 745,77	2 137 657,59	2 499 000,00	-361 342,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				953 331,50	326 000,00	627 331,50	2 023 664,49	1 441 200,00	582 464,49
2/851000/894010	Entnahme zweckg. Haushaltsrücklagen (ID)	2301			60 723,35	0,00	60 723,35	0,00	0,00	0,00
2/851000/894030	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2301			609 558,93	0,00	609 558,93	0,00	0,00	0,00
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			953 331,50	0,00	953 331,50	0,00	0,00	0,00
1/851000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			83 697,78	0,00	83 697,78	0,00	0,00	0,00
1/851000/794030	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2401			609 558,93	0,00	609 558,93	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-976 305,93	0,00	-976 305,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 974,43	326 000,00	-348 974,43			
Investive Gebarung										
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	83 697,78	92 300,00	-8 602,22
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	169 554,59	174 700,00	-5 145,41
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	231 253,75	238 700,00	-7 446,25
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							484 506,12	505 700,00	-21 193,88
1/851000/004000	Kanalisationsbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	94 123,53	200 000,00	-105 876,47
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	37 341,75	35 400,00	1 941,75
1/851000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	650,00	3 000,00	-2 350,00
1/851000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	0,00	0,00	0,00	3 850,00	10 000,00	-6 150,00
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421		0,00	0,00	0,00	60 723,35	85 000,00	-24 276,65
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	44	0,00	0,00	0,00	496 162,07	490 000,00	6 162,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							692 850,70	823 400,00	-130 549,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-208 344,58	-317 700,00	109 355,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 815 319,91	1 123 500,00	691 819,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
2/851000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54	0,00	0,00	0,00	1 873,00	10 600,00	-8 727,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 873,00	10 600,00	-8 727,00
1/851000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	825 711,87	915 000,00	-89 288,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							825 711,87	915 000,00	-89 288,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-823 838,87	-904 400,00	80 561,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							991 481,04	219 100,00	772 381,04
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851005/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	501 400,00	-501 400,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	501 400,00	-501 400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	501 400,00	-501 400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	4 547 798,22	4 955 300,00	-407 501,78
5/851005/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Drautalperle	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	284 262,86	250 000,00	34 262,86
5/851005/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	57 780,76	70 000,00	-12 219,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 889 841,84	5 275 300,00	-385 458,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4 889 841,84	-5 275 300,00	385 458,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 889 841,84	-5 275 300,00	385 458,16
Finanzierungstätigkeit										
6/851005/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
6/851005/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 100,00	-100,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 773 800,00	4 773 900,00	-100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							4 773 800,00	4 773 900,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116 041,84	-501 400,00	385 358,16
851007	ABA_BA 10 (BA 05)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	115 628,38	600 000,00	-484 371,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							115 628,38	600 000,00	-484 371,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-115 628,38	-600 000,00	484 371,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115 628,38	-600 000,00	484 371,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115 628,38	-600 000,00	484 371,62
851008	Pumpwerk Aich									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851008/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		1 927,50	1 900,00	27,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 927,50	1 900,00	27,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 927,50	1 900,00	27,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 2 40		0,00	0,00	0,00	1 927,50	1 900,00	27,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 927,50	1 900,00	27,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 927,50	-1 900,00	-27,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 927,50	-1 900,00	-27,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-1 927,50	-1 900,00	-27,50
851012 Ankauf Kanalspülwagen 2024										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50 000,00	-50 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851012/040000	Fahrzeuge	3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50 000,00	-50 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50 000,00	50 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50 000,00	50 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-50 000,00	50 000,00
851013 ABA Aufschließung altes Hallenbadgelände Fa. Schmidt Raumausstatt.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851013/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		5 085,00	30 000,00	-24 915,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 085,00	30 000,00	-24 915,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 085,00	30 000,00	-24 915,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/851013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	2 542,50	30 000,00	-27 457,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 542,50	30 000,00	-27 457,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 542,50	-30 000,00	27 457,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 542,50	-30 000,00	27 457,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 542,50	-30 000,00	27 457,50
851100	Millstättersee Südufer									
Operative Gebarung										
2/851100/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	17 446,79	17 000,00	446,79	17 446,79	17 000,00	446,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 446,79	17 000,00	446,79	17 446,79	17 000,00	446,79
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	17 446,79	17 000,00	446,79	17 446,79	17 000,00	446,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17 446,79	17 000,00	446,79	17 446,79	17 000,00	446,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
851200	ABA_BA 12a (vor 2022) 12b 12c									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/851200/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		2 700,80	233 800,00	-231 099,20	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2 700,80	233 800,00	-231 099,20	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 700,80	233 800,00	-231 099,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851200/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2 700,80	269 100,00	-266 399,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 700,80	269 100,00	-266 399,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 700,80	-269 100,00	266 399,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 700,80	-269 100,00	266 399,20
Finanzierungstätigkeit										
6/851200/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	-35 300,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	35 300,00	-35 300,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	35 300,00	-35 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 700,80	-233 800,00	231 099,20
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851810/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	192 100,00	-192 100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	192 100,00	-192 100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	192 100,00	-192 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851810/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	9 319,68	10 000,00	-680,32
5/851810/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	855,00	303 100,00	-302 245,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 174,68	313 100,00	-302 925,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10 174,68	-313 100,00	302 925,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 174,68	-313 100,00	302 925,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							-10 174,68	-313 100,00	302 925,32
851910 ABA_Ausbau Unterland										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851910/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	212 600,00	-212 600,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	212 600,00	-212 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	212 600,00	-212 600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851910/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40		0,00	0,00	0,00	2 792,16	212 600,00	-209 807,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 792,16	212 600,00	-209 807,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 792,16	-212 600,00	209 807,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 792,16	-212 600,00	209 807,84
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)							-2 792,16	-212 600,00	209 807,84
852 Betriebe der Müllbeseitigung										
852000 Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/852000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	3 927,30	0,00	3 927,30	3 927,30	0,00	3 927,30
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	18 176,69	6 000,00	12 176,69	3 526,84	6 000,00	-2 473,16
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	2114	3114		2 475,79	0,00	2 475,79	267,37	0,00	267,37
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 735,01	1 500,00	235,01	0,00	0,00	0,00
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/852000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			5 592,52	0,00	5 592,52	0,00	0,00	0,00
2/852000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			5 572,37	0,00	5 572,37	0,00	0,00	0,00
2/852000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			4 827,42	0,00	4 827,42	0,00	0,00	0,00
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	377,04	0,00	377,04	377,04	0,00	377,04
2/852000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	3131	14	164,74	300,00	-135,26	164,74	300,00	-135,26
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1 590,63	0,00	1 590,63	1 590,63	0,00	1 590,63
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	2113	3113	12	2 130 966,71	1 979 800,00	151 166,71	2 137 699,82	1 979 800,00	157 899,82
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	2113	3113	12	108 320,39	75 500,00	32 820,39	103 629,60	75 500,00	28 129,60
2/852000/852400	Altpapiererlös	2113	3113	12	86 667,80	120 000,00	-33 332,20	86 667,80	120 000,00	-33 332,20
2/852000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		4 386,04	0,00	4 386,04	4 386,04	0,00	4 386,04
2/852000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	7 800,00	3 900,00	3 900,00	7 800,00	3 900,00	3 900,00
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	2123	3123	16	32 062,03	44 000,00	-11 937,97	11 513,29	44 000,00	-32 486,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 414 642,48	2 231 100,00	183 542,48	2 361 550,47	2 229 600,00	131 950,47
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	19 850,37	30 000,00	-10 149,63	18 145,33	30 000,00	-11 854,67
1/852000/413000	Handelswaren (Müllsäcke)	2221	3221	23	0,00	1 500,00	-1 500,00	991,21	1 500,00	-508,79
1/852000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3 441,63	7 000,00	-3 558,37	4 361,10	7 000,00	-2 638,90
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22 309,49	25 000,00	-2 690,51	22 484,84	25 000,00	-2 515,16
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	659,77	300,00	359,77	659,77	300,00	359,77
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 246,59	700,00	1 546,59	2 737,14	700,00	2 037,14
1/852000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 253,70	1 400,00	-146,30	1 239,07	1 400,00	-160,93
1/852000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5 225,41	6 000,00	-774,59	5 225,41	6 000,00	-774,59
1/852000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	52 853,92	52 800,00	53,92	52 853,92	52 800,00	53,92
1/852000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	56 382,93	65 400,00	-9 017,07	56 382,93	65 400,00	-9 017,07
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	397 197,86	383 500,00	13 697,86	397 197,86	383 500,00	13 697,86

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		1 166,67	0,00	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67
1/852000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1 241,92	1 200,00	41,92	1 241,92	1 200,00	41,92
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	16 826,66	28 200,00	-11 373,34	16 826,66	28 200,00	-11 373,34
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5 484,24	5 700,00	-215,76	5 484,24	5 700,00	-215,76
1/852000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16 253,18	15 700,00	553,18	16 253,18	15 700,00	553,18
1/852000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		415,43	500,00	-84,57	415,43	500,00	-84,57
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	101 532,26	100 100,00	1 432,26	101 532,26	100 100,00	1 432,26
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	14 641,98	14 900,00	-258,02	14 641,98	14 900,00	-258,02
1/852000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2 140,00	3 000,00	-860,00	2 140,00	3 000,00	-860,00
1/852000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	3 273,33	3 500,00	-226,67	3 273,33	3 500,00	-226,67
1/852000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			841,28	800,00	41,28	0,00	0,00	0,00
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13 534,13	5 300,00	8 234,13	0,00	0,00	0,00
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 347,70	0,00	8 347,70	0,00	0,00	0,00
1/852000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			5 105,11	0,00	5 105,11	0,00	0,00	0,00
1/852000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	6 320,47	8 500,00	-2 179,53	6 320,47	8 500,00	-2 179,53
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		648,60	0,00	648,60	389,68	0,00	389,68
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 136,74	6 000,00	-2 863,26	2 859,31	6 000,00	-3 140,69
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	19 641,24	25 000,00	-5 358,76	20 430,98	25 000,00	-4 569,02
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	2224	3224	24	249,78	1 000,00	-750,22	249,78	1 000,00	-750,22
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	1 364,03	1 500,00	-135,97	1 473,91	1 500,00	-26,09
1/852000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 042,95	5 500,00	-1 457,05	4 042,95	5 500,00	-1 457,05
1/852000/630000	Postdienste	2222	3222	24	3 865,70	3 800,00	65,70	3 784,26	3 800,00	-15,74
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	707,51	600,00	107,51	707,51	600,00	107,51
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	13 439,76	5 500,00	7 939,76	13 420,36	5 500,00	7 920,36
1/852000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			356,28	400,00	-43,72	0,00	0,00	0,00
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			48 828,95	48 800,00	28,95	0,00	0,00	0,00
1/852000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			3 458,00	16 100,00	-12 642,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			36 815,48	34 300,00	2 515,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			8 112,83	8 000,00	112,83	0,00	0,00	0,00
1/852000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00
1/852000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			1 664,75	0,00	1 664,75	0,00	0,00	0,00
1/852000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	475,20	600,00	-124,80	475,20	600,00	-124,80
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	2223	3223	24	299,75	400,00	-100,25	301,44	400,00	-98,56
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, Säumniszuschläge	2225	3225	24	1 537,26	2 000,00	-462,74	1 537,26	2 000,00	-462,74
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1 116,76	1 000,00	116,76	1 116,76	1 000,00	116,76
1/852000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	25 930,25	20 000,00	5 930,25	25 930,25	20 000,00	5 930,25
1/852000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	9 252,58	5 000,00	4 252,58	9 252,58	5 000,00	4 252,58
1/852000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	34 964,81	31 400,00	3 564,81	34 964,81	31 400,00	3 564,81
1/852000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	7 976,02	10 700,00	-2 723,98	7 976,02	10 700,00	-2 723,98
1/852000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	63 126,82	78 200,00	-15 073,18	63 126,82	78 200,00	-15 073,18
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	2225	3225	24	218 254,45	160 000,00	58 254,45	173 833,38	160 000,00	13 833,38
1/852000/720820	Betriebskostenersatz an Verband (Problem- u. Altstoffsammlung) Änd.7280	2225	3225	24	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	2225	3225	24	619 627,41	756 000,00	-136 372,59	632 020,54	756 000,00	-123 979,46
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	2225	3225	24	155 161,36	155 000,00	161,36	154 970,67	155 000,00	-29,33
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	80,30	200,00	-119,70	80,30	200,00	-119,70
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2225	3225	24	47 002,59	50 000,00	-2 997,41	46 520,20	50 000,00	-3 479,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 089 901,87	2 203 500,00	-113 598,13	1 931 179,69	2 089 800,00	-158 620,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				324 740,61	27 600,00	297 140,61	430 370,78	139 800,00	290 570,78
2/852000/894030	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2301			164 742,86	0,00	164 742,86	0,00	0,00	0,00
1/852000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			324 740,61	0,00	324 740,61	0,00	0,00	0,00
1/852000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			32 948,58	0,00	32 948,58	0,00	0,00	0,00
1/852000/794030	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2401			164 742,86	0,00	164 742,86	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-357 689,19	0,00	-357 689,19	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 948,58	27 600,00	-60 548,58			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
2/852000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	32 948,58	33 000,00	-51,42
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							32 948,58	33 000,00	-51,42
1/852000/040000	Fahrzeuge		3414		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 000,00	7 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							27 948,58	26 000,00	1 948,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							458 319,36	165 800,00	292 519,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							458 319,36	165 800,00	292 519,36
852001 Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/852001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		40 947,27	45 800,00	-4 852,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				40 947,27	45 800,00	-4 852,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				40 947,27	45 800,00	-4 852,73			
Investive Gebarung										
6/852001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
6/852001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (KEM)		3331	2	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7 100,00	4 200,00	2 900,00
5/852001/050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	48 047,27	50 000,00	-1 952,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							48 047,27	50 000,00	-1 952,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-40 947,27	-45 800,00	4 852,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 947,27	-45 800,00	4 852,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40 947,27	-45 800,00	4 852,73
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz									
Operative Gebarung										
2/853000/804000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	2116		31	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2/853000/810000	Kostensätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	2114	3114	13	133 851,56	140 000,00	-6 148,44	134 343,38	140 000,00	-5 656,62
2/853000/810100	Nebenerlöse (Waschautomaten)	2114	3114	13	1 646,00	1 600,00	46,00	1 646,00	1 600,00	46,00
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	817 860,63	850 000,00	-32 139,37	813 260,51	850 000,00	-36 739,49
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	2115	3115	14	148,02	300,00	-151,98	128,82	300,00	-171,18
2/853000/811200	Betriebskosten	2115	3115	14	1 165 496,38	1 050 000,00	115 496,38	1 155 796,77	1 050 000,00	105 796,77
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	2115	3115	14	1 270 724,08	1 300 000,00	-29 275,92	1 259 981,04	1 300 000,00	-40 018,96
2/853000/811400	Heizkosten	2115	3115	14	421 722,46	380 000,00	41 722,46	417 019,20	380 000,00	37 019,20
2/853000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)	2115	3115	14	7 512,42	5 500,00	2 012,42	7 512,42	5 500,00	2 012,42
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	2115	3115	14	1 890,44	3 100,00	-1 209,56	1 874,51	3 100,00	-1 225,49
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68 700,54	70 900,00	-2 199,46	0,00	0,00	0,00
2/853000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/853000/816100	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	2114	3114	13	3 074,55	2 700,00	374,55	679,05	2 700,00	-2 020,95
2/853000/816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	2114	3114	13	2 088,03	1 600,00	488,03	1 320,52	1 600,00	-279,48
2/853000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			2 286,41	0,00	2 286,41	0,00	0,00	0,00
2/853000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			303,38	0,00	303,38	0,00	0,00	0,00
2/853000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			13 949,86	14 000,00	-50,14	0,00	0,00	0,00
2/853000/819010	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	2117			9 795,33	0,00	9 795,33	0,00	0,00	0,00
2/853000/823000	Zinsen	2131	3131	14	9 955,49	300,00	9 655,49	9 955,49	300,00	9 655,49
2/853000/823010	Zinsertrag Inneres Darlehen	2131	3131	14	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
2/853000/823100	Zinsen Inneres Darlehen	2131	3131	14	2 479,55	0,00	2 479,55	2 479,55	0,00	2 479,55
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	64 632,20	56 000,00	8 632,20	62 925,63	56 000,00	6 925,63

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)	2116	3116	18	0,00	5 100,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00
2/853000/829110	Versicherungsentschädigungen	2116	3116	18	90 675,44	60 000,00	30 675,44	90 675,44	60 000,00	30 675,44
2/853000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	4 407,12	0,00	4 407,12	4 407,12	0,00	4 407,12
2/853000/861000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)	2121	3121	15	41 278,74	40 500,00	778,74	41 278,74	40 500,00	778,74
2/853000/862001	Transfers von Gemeinden (Drohnenbefliegung Förderabr. Ansatz 63901)	2121	3121		0,00	9 800,00	-9 800,00	0,00	9 800,00	-9 800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 134 478,63	3 995 200,00	139 278,63	4 005 284,19	3 910 200,00	95 084,19
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1 800,63	2 300,00	-499,37	1 921,13	2 300,00	-378,87
1/853000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Fahnen)	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/853000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23	183,10	600,00	-416,90	183,10	600,00	-416,90
1/853000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13 139,56	25 000,00	-11 860,44	13 139,56	25 000,00	-11 860,44
1/853000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1 823,34	2 500,00	-676,66	1 921,13	2 500,00	-578,87
1/853000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	850,17	800,00	50,17	850,17	800,00	50,17
1/853000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	1 328,67	2 500,00	-1 171,33	1 291,33	2 500,00	-1 208,67
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2 952,72	1 500,00	1 452,72	2 790,47	1 500,00	1 290,47
1/853000/500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	43 184,68	48 900,00	-5 715,32	43 184,68	48 900,00	-5 715,32
1/853000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	163 338,31	161 100,00	2 238,31	163 338,31	161 100,00	2 238,31
1/853000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe II	2211	3211	20	96 720,19	96 500,00	220,19	96 720,19	96 500,00	220,19
1/853000/522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	1 200,00	-1 200,00
1/853000/523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	18 330,24	19 900,00	-1 569,76	18 330,24	19 900,00	-1 569,76
1/853000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	282,84	400,00	-117,16	282,84	400,00	-117,16
1/853000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 379,60	5 200,00	-820,40	4 379,60	5 200,00	-820,40
1/853000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19 741,54	13 200,00	6 541,54	19 741,54	13 200,00	6 541,54
1/853000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 466,55	5 300,00	1 166,55	6 466,55	5 300,00	1 166,55
1/853000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12 948,99	13 000,00	-51,01	12 948,99	13 000,00	-51,01
1/853000/581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	2212	3212		793,91	0,00	793,91	793,91	0,00	793,91
1/853000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	61 137,69	61 400,00	-262,31	61 137,69	61 400,00	-262,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	10 580,86	10 600,00	-19,14	10 580,86	10 600,00	-19,14
1/853000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	932,24	800,00	132,24	932,24	800,00	132,24
1/853000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	14,30	1 600,00	-1 585,70	14,30	1 600,00	-1 585,70
1/853000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4 678,54	4 600,00	78,54	0,00	0,00	0,00
1/853000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 270,58	4 800,00	470,58	0,00	0,00	0,00
1/853000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 755,23	0,00	6 755,23	0,00	0,00	0,00
1/853000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	34 018,19	43 000,00	-8 981,81	33 937,19	43 000,00	-9 062,81
1/853000/600110	Energiebezüge Strom für Heizungsanlagen	2222	3222	24	17 706,24	23 500,00	-5 793,76	17 706,24	23 500,00	-5 793,76
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	2222	3222		3 563,29	0,00	3 563,29	1 597,35	0,00	1 597,35
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	34 454,57	58 500,00	-24 045,43	55 001,69	58 500,00	-3 498,31
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2222	3222	24	228 964,12	300 000,00	-71 035,88	250 915,74	300 000,00	-49 084,26
1/853000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	5 372,14	3 500,00	1 872,14	5 372,14	3 500,00	1 872,14
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwältzbar)	2224	3224	24	124 114,22	135 000,00	-10 885,78	124 435,94	135 000,00	-10 564,06
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	2224	3224	24	618 928,57	537 600,00	81 328,57	602 095,52	537 600,00	64 495,52
1/853000/614200	Instandhaltung der Heizungsanlage (verrechenbar)	2224	3224	24	2 665,00	5 100,00	-2 435,00	2 665,00	5 100,00	-2 435,00
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	2224	3224	24	10 657,87	13 000,00	-2 342,13	11 168,68	13 000,00	-1 831,32
1/853000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	886,34	1 500,00	-613,66	886,34	1 500,00	-613,66
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	2224	3224	24	554,72	1 000,00	-445,28	129,00	1 000,00	-871,00
1/853000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 260,07	2 000,00	1 260,07	3 260,07	2 000,00	1 260,07
1/853000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Lagerverwaltung)	2224	3224	24	1 454,78	3 000,00	-1 545,22	1 454,78	3 000,00	-1 545,22
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 866,57	6 000,00	-2 133,43	4 014,11	6 000,00	-1 985,89
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	4 513,80	6 100,00	-1 586,20	4 512,84	6 100,00	-1 587,16
1/853000/630000	Postdienste	2222	3222	24	4 338,83	5 400,00	-1 061,17	4 315,92	5 400,00	-1 084,08
1/853000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 549,96	700,00	849,96	1 549,96	700,00	849,96
1/853000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	2222	3222	24	10 550,89	8 400,00	2 150,89	10 550,89	8 400,00	2 150,89
1/853000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	9 142,81	7 500,00	1 642,81	9 142,81	7 500,00	1 642,81
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	73 599,99	98 300,00	-24 700,01	73 599,99	98 300,00	-24 700,01

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25	302 132,93	316 700,00	-14 567,07	302 132,93	316 700,00	-14 567,07
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		66,55	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55
1/853000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	118 332,63	115 000,00	3 332,63	118 318,77	115 000,00	3 318,77
1/853000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			2 011,40	2 000,00	11,40	0,00	0,00	0,00
1/853000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			125,60	100,00	25,60	0,00	0,00	0,00
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			781 689,64	781 400,00	289,64	0,00	0,00	0,00
1/853000/680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226			2 679,01	2 500,00	179,01	0,00	0,00	0,00
1/853000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			4 794,31	4 700,00	94,31	0,00	0,00	0,00
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			30 469,74	0,00	30 469,74	0,00	0,00	0,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	76 934,14	80 000,00	-3 065,86	75 594,10	80 000,00	-4 405,90
1/853000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	290,40	500,00	-209,60	290,40	500,00	-209,60
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	72 913,02	75 000,00	-2 086,98	72 913,02	75 000,00	-2 086,98
1/853000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	508 674,03	500 000,00	8 674,03	508 674,03	500 000,00	8 674,03
1/853000/720109	Kostenbeiträge Wihof Arbeiter	2225	3225	24	146 609,01	110 000,00	36 609,01	146 609,01	110 000,00	36 609,01
1/853000/720209	Kostenbeiträge Wihof KFZ, Geräte, Mat.	2225	3225	24	25 368,36	21 000,00	4 368,36	25 368,36	21 000,00	4 368,36
1/853000/720309	Interne Leistungsverr.Personalkosten	2225	3225	24	53 360,63	69 000,00	-15 639,37	53 360,63	69 000,00	-15 639,37
1/853000/720509	Interne Leistungsverrechnung Organkosten GR	2225	3225	24	13 100,28	26 700,00	-13 599,72	13 100,28	26 700,00	-13 599,72
1/853000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	93 009,19	111 000,00	-17 990,81	93 009,19	111 000,00	-17 990,81
1/853000/722000	Rückersätze nicht abgewohnter Baukostenzuschüsse	2225	3225	24	2 947,61	5 000,00	-2 052,39	2 947,61	5 000,00	-2 052,39
1/853000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	249,48	1 300,00	-1 050,52	249,48	1 300,00	-1 050,52
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 226,06	15 000,00	-10 773,94	4 145,44	15 000,00	-10 854,56
1/853000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Zinsen Kaution)	2225	3225	24	149,76	200,00	-50,24	149,76	200,00	-50,24
1/853000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Drohnenbefliegung 2024-2025, Ansatz 63901)	2225	3225		12 297,16	12 400,00	-102,84	12 297,16	12 400,00	-102,84
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	3225		7 301,52	12 000,00	-4 698,48	6 788,16	12 000,00	-5 211,84
1/853000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	0,00	715,68	0,00	715,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	0,00	11 500,00	-11 500,00	0,00	11 500,00	-11 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 931 781,01	4 016 400,00	-84 618,99	3 115 991,59	3 216 300,00	-100 308,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				202 697,62	-21 200,00	223 897,62	889 292,60	693 900,00	195 392,60
2/853000/894030	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2301			247 954,81	0,00	247 954,81	0,00	0,00	0,00
1/853000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			202 697,62	0,00	202 697,62	0,00	0,00	0,00
1/853000/794010	Zuweisung zweckg. Haushaltsrücklage (ID)	2401			220 679,26	0,00	220 679,26	0,00	0,00	0,00
1/853000/794030	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Auflösung 936)	2401			247 954,81	0,00	247 954,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-423 376,88	0,00	-423 376,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-220 679,26	-21 200,00	-199 479,26			
Investive Gebarung										
2/853000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321		0,00	0,00	0,00	220 679,26	220 700,00	-20,74
2/853000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	157 267,84	188 000,00	-30 732,16
2/853000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (VFM Bgm)		3331		0,00	0,00	0,00	3 076,98	0,00	3 076,98
2/853000/804000	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							381 024,08	408 800,00	-27 775,92
1/853000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
1/853000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1 076,98	2 000,00	-923,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 076,98	3 500,00	-2 423,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							379 947,10	405 300,00	-25 352,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 269 239,70	1 099 200,00	170 039,70
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Schuldaufnahme für Investitionszwecke vom Land		3511	54	0,00	0,00	0,00	49 428,55	88 500,00	-39 071,45
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							49 428,55	88 500,00	-39 071,45
1/853000/341000	Darlehenstilgung vom Land (LWSF und WBF)		3611	64	0,00	0,00	0,00	172 344,47	202 800,00	-30 455,53
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	781 171,86	779 600,00	1 571,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							953 516,33	982 400,00	-28 883,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-904 087,78	-893 900,00	-10 187,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							365 151,92	205 300,00	159 851,92
853006	Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 48/50									
Operative Gebarung										
2/853006/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	1	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00
5/853006/681010	Außerplanmäßige Abschreibung (Reduktion Investition)	2226			4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 650,00	0,00	4 650,00	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	4 650,00	0,00	4 650,00
5/853006/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 650,00	0,00	-4 650,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 650,00	0,00	4 650,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 650,00	0,00	4 650,00
853012	Dachsanierung Strandbad									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/853012/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		115 013,06	110 000,00	5 013,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				115 013,06	110 000,00	5 013,06	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				115 013,06	110 000,00	5 013,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/853012/010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	0,00	0,00	0,00	155 348,52	150 700,00	4 648,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							155 348,52	150 700,00	4 648,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-155 348,52	-150 700,00	-4 648,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155 348,52	-150 700,00	-4 648,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-155 348,52	-150 700,00	-4 648,52
854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie									
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)									
Operative Gebarung										
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		4 722,84	6 000,00	-1 277,16	3 754,05	6 000,00	-2 245,95
2/854000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 298,06	0,00	4 298,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 020,90	6 000,00	3 020,90	3 754,05	6 000,00	-2 245,95
1/854000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			14 290,74	0,00	14 290,74	0,00	0,00	0,00
1/854000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		508,75	1 000,00	-491,25	508,75	1 000,00	-491,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 799,49	1 000,00	13 799,49	508,75	1 000,00	-491,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 778,59	5 000,00	-10 778,59	3 245,30	5 000,00	-1 754,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 778,59	5 000,00	-10 778,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/854000/050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 400,00	0,00	5 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 400,00	0,00	-5 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 154,70	5 000,00	-7 154,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 154,70	5 000,00	-7 154,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft									
Operative Gebarung										
2/870000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	17 088,00	15 000,00	2 088,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
2/870000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 188,00	15 000,00	2 188,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
1/870000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8 788,00	6 600,00	2 188,00	-8 400,00	6 600,00	-15 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8 788,00	6 600,00	2 188,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/870000/082000	Sonstige Beteiligungen (Glanzer EnnergieGen)		3417		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100,00	0,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-100,00	0,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 500,00	6 600,00	-15 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 500,00	6 600,00	-15 100,00
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Verkehrsverbund									
Operative Gebarung										
2/875000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
1/875000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226			2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 884,08	2 900,00	-15,92	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
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
88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
888 Bestattungsunternehmungen										
888000 Bestattung										
Operative Gebarung										
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		84 571,49	0,00	84 571,49	80 024,39	0,00	80 024,39
2/888000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117			20 316,76	0,00	20 316,76	0,00	0,00	0,00
2/888000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			24 156,72	0,00	24 156,72	0,00	0,00	0,00
2/888000/817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigung	2117			33 608,83	0,00	33 608,83	0,00	0,00	0,00
2/888000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			27 554,99	0,00	27 554,99	0,00	0,00	0,00
2/888000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		211 740,51	0,00	211 740,51	211 740,51	0,00	211 740,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				401 949,30	0,00	401 949,30	291 764,90	0,00	291 764,90
1/888000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		38 524,63	0,00	38 524,63	38 524,63	0,00	38 524,63
1/888000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		85 556,11	0,00	85 556,11	85 556,11	0,00	85 556,11
1/888000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		169,65	0,00	169,65	169,65	0,00	169,65
1/888000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20 550,97	0,00	20 550,97	20 550,97	0,00	20 550,97
1/888000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		15 913,92	0,00	15 913,92	15 913,92	0,00	15 913,92
1/888000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		5 714,17	0,00	5 714,17	5 714,17	0,00	5 714,17

		MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/888000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	536,89	0,00	536,89	536,89	0,00	536,89
1/888000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	33 396,22	0,00	33 396,22	33 396,22	0,00	33 396,22
1/888000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	4 320,79	0,00	4 320,79	4 320,79	0,00	4 320,79
1/888000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1/888000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		38 561,97	0,00	38 561,97	0,00	0,00	0,00
1/888000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		37 038,86	0,00	37 038,86	0,00	0,00	0,00
1/888000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		25 551,93	0,00	25 551,93	0,00	0,00	0,00
1/888000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214		34 944,08	0,00	34 944,08	0,00	0,00	0,00
1/888000/600100	Strom	2222	3222	4 910,46	0,00	4 910,46	4 910,46	0,00	4 910,46
1/888000/630000	Postdienste	2222	3222	731,05	0,00	731,05	581,30	0,00	581,30
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	183,52	0,00	183,52	181,02	0,00	181,02
1/888000/670000	Versicherungen	2222	3222	4 598,58	0,00	4 598,58	4 598,58	0,00	4 598,58
1/888000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	73 588,67	0,00	73 588,67	73 588,67	0,00	73 588,67
1/888000/724000	Reisegebühren	2225	3225	43,06	0,00	43,06	43,06	0,00	43,06
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	642,92	0,00	642,92	140,80	0,00	140,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			426 078,45	0,00	426 078,45	289 327,24	0,00	289 327,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-24 129,15	0,00	-24 129,15	2 437,66	0,00	2 437,66
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-24 129,15	0,00	-24 129,15			
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)						2 437,66	0,00	2 437,66
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						2 437,66	0,00	2 437,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	2116	3116	16	1,67	100,00	-98,33	0,00	100,00	-100,00
2/900000/810309	Kosteners.interne Leistungsvergütung Personalkosten	2114	3114	13	140 090,41	161 200,00	-21 109,59	140 090,41	161 200,00	-21 109,59
2/900000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2 131,58	2 100,00	31,58	0,00	0,00	0,00
2/900000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 402,49	0,00	2 402,49	2 402,49	0,00	2 402,49
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	2114	3114	13	6 333,10	3 000,00	3 333,10	3 143,43	3 000,00	143,43
2/900000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum.Urlaube	2117			348,57	0,00	348,57	0,00	0,00	0,00
2/900000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			250,87	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00
2/900000/823000	Zinsen	2131	3131	14	205,88	100,00	105,88	205,88	100,00	105,88
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 078,23	5 000,00	-2 921,77	915,31	5 000,00	-4 084,69
2/900000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		9 365,49	0,00	9 365,49	9 365,49	0,00	9 365,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				163 208,29	171 600,00	-8 391,71	156 123,01	169 500,00	-13 376,99
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	355,86	1 000,00	-644,14	355,86	1 000,00	-644,14
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	2 893,69	3 000,00	-106,31	2 978,17	3 000,00	-21,83
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	134,58	1 500,00	-1 365,42	134,58	1 500,00	-1 365,42
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	2221	3221	23	3 497,59	5 200,00	-1 702,41	3 271,79	5 200,00	-1 928,21
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	39,60	400,00	-360,40	39,60	400,00	-360,40
1/900000/510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	423 387,64	422 800,00	587,64	423 387,64	422 800,00	587,64
1/900000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	4 763,40	4 800,00	-36,60	4 763,40	4 800,00	-36,60
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20 386,32	24 900,00	-4 513,68	20 386,32	24 900,00	-4 513,68
1/900000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4 345,68	4 200,00	145,68	4 345,68	4 200,00	145,68
1/900000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16 798,47	16 800,00	-1,53	16 798,47	16 800,00	-1,53
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	89 908,31	89 400,00	508,31	89 908,31	89 400,00	508,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/900000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3 033,08	2 900,00	133,08	3 033,08	2 900,00	133,08
1/900000/590100	Sonstige Leistungen Fortbildung	2212	3212	20	300,96	2 500,00	-2 199,04	300,96	2 500,00	-2 199,04
1/900000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12 317,03	12 200,00	117,03	0,00	0,00	0,00
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7 671,40	7 200,00	471,40	0,00	0,00	0,00
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4 860,03	0,00	4 860,03	0,00	0,00	0,00
1/900000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214			5 479,39	0,00	5 479,39	0,00	0,00	0,00
1/900000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224	24	3 896,30	2 500,00	1 396,30	4 292,55	2 500,00	1 792,55
1/900000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	2224	3224	24	10 550,85	14 600,00	-4 049,15	10 550,85	14 600,00	-4 049,15
1/900000/630000	Postdienste	2222	3222	24	8 738,96	10 500,00	-1 761,04	8 163,67	10 500,00	-2 336,33
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	182,53	300,00	-117,47	182,53	300,00	-117,47
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	7 633,26	7 000,00	633,26	7 627,72	7 000,00	627,72
1/900000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 265,44	1 600,00	-334,56	1 251,57	1 600,00	-348,43
1/900000/680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			982,82	1 000,00	-17,18	0,00	0,00	0,00
1/900000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226			5 954,33	5 500,00	454,33	0,00	0,00	0,00
1/900000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			960,51	600,00	360,51	0,00	0,00	0,00
1/900000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			2 402,19	0,00	2 402,19	0,00	0,00	0,00
1/900000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	299,80	100,00	199,80	299,80	100,00	199,80
1/900000/700010	Miete Druck-u.Kopiergeräte	2223	3223	24	2 720,36	3 200,00	-479,64	2 720,36	3 200,00	-479,64
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	51,48	400,00	-348,52	51,48	400,00	-348,52
1/900000/720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24	22 372,58	22 200,00	172,58	22 372,58	22 200,00	172,58
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	734,64	900,00	-165,36	734,64	900,00	-165,36
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 941,99	24 000,00	-13 058,01	10 655,24	24 000,00	-13 344,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				679 861,07	693 700,00	-13 838,93	638 606,85	667 200,00	-28 593,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-516 652,78	-522 100,00	5 447,22	-482 483,84	-497 700,00	15 216,16
1/900000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-516 760,78	-522 100,00	5 339,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 500,00	-2 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 500,00	2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-482 483,84	-500 200,00	17 716,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-482 483,84	-500 200,00	17 716,16
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen Kontokorrent	2131	3131	14	30 789,35	10 500,00	20 289,35	30 789,35	10 500,00	20 289,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30 789,35	10 500,00	20 289,35	30 789,35	10 500,00	20 289,35
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kontokorrent)	2241	3241	25	1 651,75	40 000,00	-38 348,25	1 651,75	40 000,00	-38 348,25
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen und Buchungsgebühren	2244	3244	24	15 292,62	15 000,00	292,62	15 292,62	15 000,00	292,62
1/910000/659200	Buchungsspesen Bankomaten	2244	3244	24	448,32	500,00	-51,68	448,32	500,00	-51,68
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	7 697,40	5 000,00	2 697,40	7 697,40	5 000,00	2 697,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 090,09	60 500,00	-35 409,91	25 090,09	60 500,00	-35 409,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5 699,26	-50 000,00	55 699,26	5 699,26	-50 000,00	55 699,26
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)				5 699,26	-50 000,00	55 699,26			
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)							5 699,26	-50 000,00	55 699,26
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)							5 699,26	-50 000,00	55 699,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen (Kapitals- und Betriebsmittelrücklage)	2131	3131	14	23 127,13	300,00	22 827,13	23 127,13	300,00	22 827,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 127,13	300,00	22 827,13	23 127,13	300,00	22 827,13
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		61,35	0,00	61,35	61,35	0,00	61,35
1/912000/659100	Depotgebühren für Wertpapiere	2244	3244	24	296,42	400,00	-103,58	296,42	400,00	-103,58
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	5 317,73	1 000,00	4 317,73	5 317,73	1 000,00	4 317,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 675,50	1 400,00	4 275,50	5 675,50	1 400,00	4 275,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17 451,63	-1 100,00	18 551,63	17 451,63	-1 100,00	18 551,63
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			12 217,03	0,00	12 217,03	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12 217,03	0,00	-12 217,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 234,60	-1 100,00	6 334,60			
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)							17 451,63	-1 100,00	18 551,63
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)							17 451,63	-1 100,00	18 551,63
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000/818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			2 199,30	0,00	2 199,30	0,00	0,00	0,00
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnausschüttungen von Unternehmen	2135	3135	14	18 445,86	13 000,00	5 445,86	18 445,86	13 000,00	5 445,86
2/914000/822020	Gewinnausschüttung Betriebs GmbH für Vorhaben 612002 Stadionparkplatz	2135	3135		55 800,00	65 000,00	-9 200,00	55 800,00	65 000,00	-9 200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/914000/822030	Gewinnausschüttung Betriebs GmbH für Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle	2135	3135		198 072,48	198 200,00	-127,52	198 072,48	198 200,00	-127,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				274 517,64	276 200,00	-1 682,36	272 318,34	276 200,00	-3 881,66
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			216,88	0,00	216,88	0,00	0,00	0,00
1/914000/7110000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58
1/914000/755000	Transferzahlung an Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH (EAV)	2233	3233	27	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00
1/914000/772020	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 612002 Stadionparkplatz	2231			55 800,00	65 000,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00
1/914000/772030	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle	2231			198 072,48	198 200,00	-127,52	0,00	0,00	0,00
1/914000/781000	Transferzahlung an Immo Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	2232	3232	27	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 838 791,94	1 847 900,00	-9 108,06	1 584 702,58	1 584 700,00	2,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 564 274,30	-1 571 700,00	7 425,70	-1 312 384,24	-1 308 500,00	-3 884,24
1/914000/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	81 700,00	-81 700,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 564 274,30	-1 653 400,00	89 125,70			
Investive Gebarung										
2/914000/248000	Darlehen an Beteiligungen (Immo KG)		3322		0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	-81 700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	81 700,00	-81 700,00
1/914000/772020	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 612002 Stadionparkplatz		3431		0,00	0,00	0,00	55 800,00	65 000,00	-9 200,00
1/914000/772030	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle		3431		0,00	0,00	0,00	198 072,48	198 200,00	-127,52
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							253 872,48	263 200,00	-9 327,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-253 872,48	-181 500,00	-72 372,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 566 256,72	-1 490 000,00	-76 256,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 566 256,72	-1 490 000,00	-76 256,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	2111	3111	10	13 369,68	13 000,00	369,68	13 484,49	13 000,00	484,49
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	2111	3111	10	1 545 954,06	1 500 000,00	45 954,06	1 541 587,37	1 500 000,00	41 587,37
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	10 105 463,72	9 200 000,00	905 463,72	10 089 418,21	9 200 000,00	889 418,21
2/920000/834100	Ortstaxe	2111	3111	10	114 792,00	110 000,00	4 792,00	101 858,25	110 000,00	-8 141,75
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	2111	3111	10	40 868,00	45 000,00	-4 132,00	28 653,13	45 000,00	-16 346,87
2/920000/835100	Parkometerabgaben	2111	3111	10	378 781,36	315 000,00	63 781,36	380 754,76	315 000,00	65 754,76
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	20 780,05	15 000,00	5 780,05	20 722,54	15 000,00	5 722,54
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	25 744,10	23 000,00	2 744,10	25 169,36	23 000,00	2 169,36
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	2111	3111	10	19 499,77	12 000,00	7 499,77	24 671,72	12 000,00	12 671,72
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	58 559,00	60 000,00	-1 441,00	41 587,78	60 000,00	-18 412,22
2/920000/843100	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben - Ausgleichsabgabe	2111	3111	10	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	6 796,88	10 000,00	-3 203,12	5 291,85	10 000,00	-4 708,15
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	74 320,72	38 000,00	36 320,72	73 223,13	38 000,00	35 223,13
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	5 845,00	4 000,00	1 845,00	5 743,00	4 000,00	1 743,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 410 774,34	11 348 000,00	1 062 774,34	12 352 165,59	11 348 000,00	1 004 165,59
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2 041,95	3 100,00	-1 058,05	0,00	0,00	0,00
1/920000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			26 814,13	0,00	26 814,13	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28 856,08	3 100,00	25 756,08	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				12 381 918,26	11 344 900,00	1 037 018,26	12 352 165,59	11 348 000,00	1 004 165,59
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)				12 381 918,26	11 344 900,00	1 037 018,26			
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)							12 352 165,59	11 348 000,00	1 004 165,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12 352 165,59	11 348 000,00	1 004 165,59
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile									
Operative Gebarung										
2/925000/859000	Ertragsanteile	2112	3112	11	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08	17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
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)				17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08			
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)							17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
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)							17 682 320,92	17 892 500,00	-210 179,08
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
2/930000/861100	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	2121	3121		213 996,34	0,00	213 996,34	213 996,34	0,00	213 996,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				213 996,34	0,00	213 996,34	213 996,34	0,00	213 996,34
1/930000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage	2231	3231	26	2 115 594,43	2 140 000,00	-24 405,57	2 115 594,43	2 140 000,00	-24 405,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 115 594,43	2 140 000,00	-24 405,57	2 115 594,43	2 140 000,00	-24 405,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 901 598,09	-2 140 000,00	238 401,91	-1 901 598,09	-2 140 000,00	238 401,91
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)				-1 901 598,09	-2 140 000,00	238 401,91			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 901 598,09	-2 140 000,00	238 401,91
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)							-1 901 598,09	-2 140 000,00	238 401,91
94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfsaufweisungen										
940000 Bedarfsaufweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00
2/940000/861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	0,00	523 000,00	-523 000,00	0,00	523 000,00	-523 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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)				523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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)				523 000,00	523 000,00	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)							523 000,00	523 000,00	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)							523 000,00	523 000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000/860100	Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	2121	3121	15	146 626,00	146 600,00	26,00	146 626,00	146 600,00	26,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				146 626,00	146 600,00	26,00	146 626,00	146 600,00	26,00
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)				146 626,00	146 600,00	26,00	146 626,00	146 600,00	26,00
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)				146 626,00	146 600,00	26,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							146 626,00	146 600,00	26,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							146 626,00	146 600,00	26,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	3121	15	810 463,32	578 600,00	231 863,32	864 623,74	578 600,00	286 023,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				810 463,32	578 600,00	231 863,32	864 623,74	578 600,00	286 023,74
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)				810 463,32	578 600,00	231 863,32	864 623,74	578 600,00	286 023,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				810 463,32	578 600,00	231 863,32			
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)							864 623,74	578 600,00	286 023,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	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)							864 623,74	578 600,00	286 023,74
98										
Haushaltsausgleich										
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2		22 735,83	0,00	22 735,83	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22 735,83	0,00	22 735,83	0,00	0,00	0,00
1/980000/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	2		53 757,81	0,00	53 757,81	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53 757,81	0,00	53 757,81	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31 021,98	0,00	-31 021,98	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)				-31 021,98	0,00	-31 021,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	203 633 546,17	212 736 162,91	9 102 616,74
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	72 821,38	85 592,56	12 771,18
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	72 821,38	85 592,56	12 771,18
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		72 821,38	85 592,56	12 771,18
A.II	Sachanlagen	102	193 374 405,09	197 162 373,17	3 787 968,08
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	66 271 829,00	65 031 523,86	-1 240 305,14
	000000 Bebaute Grundstücke		25 080 016,65	25 079 650,65	-366,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		16 869 604,82	16 867 794,72	-1 810,10
	002000 Straßenbauten		20 084 692,72	18 805 561,53	-1 279 131,19
	002100 Straßenbauten (Gehweg Neuerrichtung)		0,00	0,00	0,00
	002200 Rad- und Wanderwege		6 726,90	6 040,89	-686,01
	002300 Straßenbauten		285 024,81	275 362,95	-9 661,86
	003000 Grundstücke zu Straßenbauten		828 614,61	839 342,32	10 727,71
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		2 494 579,47	2 489 972,96	-4 606,51
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		519 199,61	553 769,37	34 569,76
	006100 Errichtung u. Ausgestaltung Kinderspielplätze		90 481,58	97 709,48	7 227,90
	006200 Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	1 341,75	1 341,75
	006300 Baumpflanzung von Straßen		12 887,83	14 977,24	2 089,41
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	47 669 451,36	46 675 367,31	-994 084,05
	010000 Gebäude und Bauten		47 669 451,36	46 675 367,31	-994 084,05
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	47 326 030,01	52 726 632,92	5 400 602,91
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		47 326 030,01	52 726 632,92	5 400 602,91
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2 023 274,81	1 899 721,67	-123 553,14
	050000 Sonderanlagen		2 023 274,81	1 899 721,67	-123 553,14
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3 400 889,02	3 396 788,43	-4 100,59
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		792 779,57	817 435,22	24 655,65
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		6 595,66	4 054,98	-2 540,68
	040000 Fahrzeuge		2 582 225,82	2 558 040,57	-24 185,25
	040010 Fahrzeuge		19 287,97	17 257,66	-2 030,31
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 733 365,38	1 552 716,59	-180 648,79
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 606 654,36	1 442 751,29	-163 903,07
	042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		126 711,02	109 965,30	-16 745,72
A.II.7	Kulturgüter	1027	18 780 435,08	18 731 027,94	-49 407,14
	015000 Kulturgüter unbeweglich		18 780 435,08	18 731 027,94	-49 407,14

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	6 169 130,43	7 148 594,45	979 464,02
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		4 289 649,89	5 833 938,60	1 544 288,71
	060010 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		858 693,22	411 369,77	-447 323,45
	060020 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1 020 787,32	893 286,08	-127 501,24
	280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	10 000,00	10 000,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	857 544,64	862 696,45	5 151,81
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	857 544,64	862 696,45	5 151,81
	085000 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		857 544,64	862 696,45	5 151,81
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	4 118 489,27	5 678 098,61	1 559 609,34
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3 820 717,33	5 357 447,54	1 536 730,21
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3 820 717,33	5 357 447,54	1 536 730,21
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	297 771,94	320 651,07	22 879,13
	082000 Sonstige Beteiligungen		297 771,94	320 651,07	22 879,13
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	5 210 285,79	8 947 402,12	3 737 116,33
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
	231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	81 700,00	81 700,00	0,00
	248000 Darlehen an Beteiligungen		81 700,00	81 700,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	5 128 585,79	8 865 702,12	3 737 116,33
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1 850,00	7 520,00	5 670,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		5 126 735,79	8 041 892,79	2 915 157,00
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		0,00	816 289,33	816 289,33
B	Kurzfristiges Vermögen	11	20 306 833,79	21 692 136,12	1 385 302,33
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2 938 811,75	3 030 164,02	91 352,27
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	706 048,59	1 083 072,57	377 023,98
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		762 447,08	1 131 963,13	369 516,05
	297000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-56 398,49	-48 890,56	7 507,93

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	341 290,58	399 983,59	58 693,01
	233000 Forderungen aus Abgaben		355 640,88	450 898,50	95 257,62
	298000 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben		-14 350,30	-50 914,91	-36 564,61
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	1 222 898,56	925 844,46	-297 054,10
	283000 Sonstige kurzfristige Forderungen		1 222 898,56	925 844,46	-297 054,10
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	668 574,02	621 263,40	-47 310,62
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		643 692,28	617 333,43	-26 358,85
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		22 601,77	1 650,00	-20 951,77
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2 279,97	2 279,97	0,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	17 209 365,21	18 490 495,65	1 281 130,44
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	4 849 518,42	4 697 741,45	-151 776,97
	200010 Stadtkasse		10 331,85	8 295,05	-2 036,80
	210112 Austrian Anadi Bank AG		3 340 237,60	1 074 854,78	-2 265 382,82
	210132 Bank Austria UniCredit AG		153 724,55	52 476,75	-101 247,80
	210162 BKS AG		44 016,29	88 330,82	44 314,53
	210302 Volksbank Kärnten eG		3 654,80	362 897,90	359 243,10
	210402 Ktn.Sparkasse AG		0,00	0,00	0,00
	210702 PSK Bank AG		6 165,64	16 297,25	10 131,61
	210802 Austrian Anadi Bank AG		816 063,78	2 589 839,43	1 773 775,65
	210902 Raiba reg. Gen.m.b.H.		64 417,19	76 692,75	12 275,56
	220100 Sparbuch Kautions Mietwohnungen		240 217,67	257 367,67	17 150,00
	220110 Sparbuch Bebauungsverpflichtungen		170 689,05	170 689,05	0,00
	906010 Lohnüberleitung (2019)		0,00	0,00	0,00
	906020 Vergütungen		0,00	0,00	0,00
	906030 Verrechnung		0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	12 359 846,79	13 792 754,20	1 432 907,41
	294010 Rücklage Feuerwehr		50 038,89	55 815,14	5 776,25
	294020 Rücklage Fachhochschule		171 203,20	171 216,04	12,84
	294040 Rücklage Wirtschaftshof		0,00	301,90	301,90
	294050 Rücklage Wirtschaftsförderung		10 062,05	10 112,31	50,26
	294060 Rücklage Kanalausbau		5 031 040,82	5 945 068,03	914 027,21
	294100 Rücklage Müllbeseitigung		931 201,22	1 181 084,01	249 882,79
	294120 Rücklage Straßenbeleuchtung		508 058,04	490 321,06	-17 736,98
	294130 Rücklage Ausbau Friedhof		331 190,30	419 713,50	88 523,20
	294140 Rücklage Fäkalienabfuhr		353 996,90	361 567,80	7 570,90
	294150 Rücklage Drautalperle		5 189,80	5 264,33	74,53
	294160 Rücklage Abfertigungen Mitarbeiter Hallenbad alt		27 986,64	0,00	-27 986,64
	294170 Rücklage Drautalperle - IH und Zinsabsicherung		131 011,67	131 046,94	35,27
	294180 Rücklage Wohnbau		684 577,23	751 110,31	66 533,08
	294190 Rücklage Wasserversorgung		1 918 516,80	1 617 066,20	-301 450,60
	294230 Rücklage Grundbesitz		923 950,69	858 555,31	-65 395,38
	294550 Festgeld-Veranlagungen Anadi		0,00	0,00	0,00
	295010 Rücklage Betriebsmittel - Kärntner Sparkasse		299 702,99	762 399,57	462 696,58
	295020 Rücklage Betriebsmittel - Austrian Anadi		77 435,47	1 423,34	-76 012,13
	295030 Rücklage Betriebsmittel - Strom		796 123,13	524 956,93	-271 166,20
	295040 Rücklage Straßenverkehr		61 927,20	43 225,30	-18 701,90
	295060 Rücklage Betriebsmittel Bildung		46 633,75	462 506,18	415 872,43
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	158 656,83	171 476,45	12 819,62
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	158 656,83	171 476,45	12 819,62
	290000 Aktive Rechnungsabgrenzung		158 656,83	171 476,45	12 819,62
Summe Aktiva (10 + 11)			223 940 379,96	234 428 299,03	10 487 919,07

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	134 946 595,10	137 296 823,28	2 350 228,18
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	114 732 762,84	117 097 684,66	2 364 921,82
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	114 732 762,84	117 097 684,66	2 364 921,82
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		122 609 102,37	122 609 102,37	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		-7 876 339,53	-7 876 339,53	0,00
	991000 Nacherfassung von Vermögenswerten		0,00	2 364 921,82	2 364 921,82
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4 274 955,84	3 976 853,17	-298 102,67
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4 274 955,84	3 976 853,17	-298 102,67
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		2 406 175,37	0,00	-2 406 175,37
	931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis Hoheit		0,00	-1 607 660,44	-1 607 660,44
	931920 Kapitalausgleichskonto Wihof		-162 762,03	0,00	162 762,03
	931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung		-9 093,85	3 031 739,52	3 040 833,37
	931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung		299 374,07	1 707 434,56	1 408 060,49
	931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung		44 690,30	677 024,51	632 334,21
	931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser		-176 453,46	184 037,17	360 490,63
	931971 Kapitalausgleichskonto Friedhof		-61 855,03	0,00	61 855,03
	931972 Kapitalausgleichskonto Breitband		-9 615,56	-15 722,15	-6 106,59
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		1 944 496,03	0,00	-1 944 496,03
C.III	Haushaltsrücklagen	123	15 485 729,11	15 566 468,18	80 739,07
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	15 485 729,11	15 566 468,18	80 739,07
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		1 792 522,54	1 759 371,06	-33 151,48
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		1 792 522,54	1 759 371,06	-33 151,48
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		12 582 656,22	13 807 097,12	1 224 440,90
	934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		12 582 656,22	13 807 097,12	1 224 440,90
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		0,00	0,00	0,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		1 110 550,35	0,00	-1 110 550,35
	936100 Inneres Darlehen - Investition		1 110 550,35	0,00	-1 110 550,35

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	453 147,31	655 817,27	202 669,96
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	453 147,31	655 817,27	202 669,96
	940320 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Abfert.rüchl.fonds Hallenbad Erste Responsible Bond Mündel		-2 246,59	-2 215,49	31,10
	940330 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation Volksbank Kärnten UniRentEuro Mix		-18 122,99	-14 530,32	3 592,67
	940340 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation Bank Austria Erste Responsible Bond Muendel		-43 091,00	-42 494,59	596,41
	940350 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Kanalisation UniCredit Amundi Mündel Bond		-20 415,18	-19 576,20	838,98
	940360 NBRL akt. Finanzinstrument (Wertp.) Abfertigung BetriebsmittelErsteResponsible Bond Muendel		-6 694,16	-6 601,51	92,65
	940410 NBRL Beteiligung - Immo KG		139 336,16	186 871,12	47 534,96
	940420 NBRL Beteiligung - Stadtgemeinde Betriebs GmbH		386 066,55	515 253,03	129 186,48
	940430 NBRL Beteiligung - Buwog Süd GmbH		7 269,04	10 421,07	3 152,03
	940440 NBRL Beteiligung - Raiffeisenbezirksbank Spittal		151,21	0,00	-151,21
	940450 NBRL Beteiligung - KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft		8 431,50	24 742,10	16 310,60
	940460 NBRL Beteiligung - Gemeinnütziger Wohnbau (LWBK)		1 758,68	1 823,63	64,95
	940470 NBRL Beteiligung - Fachhochschule Kärnten		22,24	0,00	-22,24
	940480 NBRL Beteiligung - Volksbank Kärnten		681,85	2 124,43	1 442,58
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	33 967 992,94	37 570 497,98	3 602 505,04
D.I	Investitionszuschüsse	131	33 967 992,94	37 570 497,98	3 602 505,04
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	26 840 750,76	30 087 244,88	3 246 494,12
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		11 527 810,41	14 628 242,89	3 100 432,48
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		9 211 590,29	9 115 163,01	-96 427,28
	301050 Kapitaltransfers vorzeitige Rückzahlung WBF		711 211,03	682 929,83	-28 281,20
	301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ im Rahmen)		862 764,15	788 946,12	-73 818,03
	301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ aR)		116 609,19	110 057,49	-6 551,70
	301300 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (Schulbaufonds)		3 534 000,00	3 749 820,05	215 820,05
	301400 Kapitaltransfers von Ländern (GHP II)		0,00	110 808,18	110 808,18
	302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		44 217,44	79 620,77	35 403,33
	303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		302 960,36	254 128,08	-48 832,28
	303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (KLFV)		529 587,89	567 528,46	37 940,57
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	248 900,52	248 900,52
	304010 Kapitaltransfers von Beteiligungen		0,00	248 900,52	248 900,52
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	7 127 242,18	7 234 352,58	107 110,40
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		920 426,85	846 399,75	-74 027,10
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5 232 983,03	5 086 294,04	-146 688,99
	307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		969 832,30	1 300 325,46	330 493,16
	309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		4 000,00	1 333,33	-2 666,67

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E	Langfristige Fremdmittel	14	52 218 525,13	57 466 499,84	5 247 974,71
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	49 398 988,06	53 704 305,82	4 305 317,76
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	49 398 988,06	53 704 305,82	4 305 317,76
	311000 Forderungskauf (Schuldeinlösung)		6 569 002,02	6 023 591,62	-545 410,40
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		8 061 349,30	7 808 360,23	-252 989,07
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		34 768 636,74	39 872 353,97	5 103 717,23
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	0,00	816 289,33	816 289,33
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
	332000 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	816 289,33	816 289,33
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	816 289,33	816 289,33
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	2 819 537,07	2 945 904,69	126 367,62
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1 744 063,65	1 806 918,55	62 854,90
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		1 744 063,65	1 806 918,55	62 854,90
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 075 473,42	1 138 986,14	63 512,72
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1 075 473,42	1 138 986,14	63 512,72
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2 807 266,79	2 094 477,93	-712 788,86
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	219 295,61	409 315,17	190 019,56
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	219 295,61	409 315,17	190 019,56
	210402 Ktn.Sparkasse AG		196 736,90	367 511,83	170 774,93
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		22 558,71	41 803,34	19 244,63
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	1 904 427,05	865 828,26	-1 038 598,79
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1 518 040,20	668 359,13	-849 681,07
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1 518 040,20	668 359,13	-849 681,07
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	59 455,77	0,00	-59 455,77
	334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		59 455,77	0,00	-59 455,77
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	326 931,08	197 469,13	-129 461,95
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2 062,06	2 042,76	-19,30
	361000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		-4 882,19	11 638,89	16 521,08
	362000 Pensionsbeiträge Beamte		211 102,31	149 480,88	-61 621,43
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1 736,81	7 328,32	5 591,51
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		116 912,09	26 978,28	-89 933,81
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	683 544,13	819 334,50	135 790,37
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	683 544,13	819 334,50	135 790,37
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		454 403,28	531 385,67	76 982,39
	381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben		229 140,85	287 948,83	58 807,98
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)			223 940 379,96	234 428 299,03	10 487 919,07

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	114 732 762,84	2 330 459,81	15 485 729,11	453 147,31	0,00	133 002 099,07
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	2 364 921,82	0,00	-1 110 550,35	0,00	0,00	1 254 371,47
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	117 097 684,66	2 330 459,81	14 375 178,76	453 147,31	0,00	134 256 470,54
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	5 151,81	XXXXXXXXXXXXXX	5 151,81
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	197 518,15	XXXXXXXXXXXXXX	197 518,15
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	2 837 682,78	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2 837 682,78
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-1 191 289,42	1 191 289,42	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	117 097 684,66	3 976 853,17	15 566 468,18	655 817,27	0,00	137 296 823,28

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/114	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 934/5 an 288/5	17 965,13	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00005 Kanal an Straßenbau für Rathausplatz</i>	VG/114	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 934/5 an 288/5		17 965,13
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/115	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/6 an 288/6	216 000,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00006 Immobilien an Bildung für VS Ost</i>	VG/115	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/6 an 288/6		216 000,00
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/116	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/7 an 288/7	37 500,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00007 Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105</i>	VG/116	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/7 an 288/7		37 500,00
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/117	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/8 an 288/8	88 293,75	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00008 Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar</i>	VG/117	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/8 an 288/8		88 293,75
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/118	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/9 an 288/9	127 242,86	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00009 Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine</i>	VG/118	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/9 an 288/9		127 242,86
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/119	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/10 an 288/10	31 954,81	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00010 Immobilien an Soziales für Pkw EaR</i>	VG/119	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/10 an 288/10		31 954,81
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/120	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/11 an 288/11	207 987,90	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00011 Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1</i>	VG/120	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/11 an 288/11		207 987,90
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/121	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/12 an 288/12	213 980,30	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00012 Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2</i>	VG/121	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/12 an 288/12		213 980,30
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	VG/122	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/14 an 288/14	169 625,60	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>7/9990288/00014 Kanal an Feuerwehr für TLF 2000</i>	VG/122	01.01.2024	Umb.ID Schema neu 936/14 an 288/14		169 625,60
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/123	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/5 an 336/5		17 965,13
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/5 Kanal an Straßenbau für Rathausplatz</i>	VG/123	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/5 an 336/5	17 965,13	

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/124	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/6 an 336/6		216 000,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/6 Immobilien an Bildung für VS Ost</i>	VG/124	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/6 an 336/6	216 000,00	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/125	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/7 an 336/7		37 500,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/7 Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105</i>	VG/125	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/7 an 336/7	37 500,00	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/126	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/8 an 336/8		88 293,75
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/8 Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar</i>	VG/126	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/8 an 336/8	88 293,75	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/127	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/9 an 336/9		127 242,86
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/9 Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine</i>	VG/127	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/9 an 336/9	127 242,86	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/128	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/10 an 336/10		31 954,81
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/10 Immobilien an Soziales für Pkw EaR</i>	VG/128	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/10 an 336/10	31 954,81	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/129	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/11 an 336/11		207 987,90
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/11 Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1</i>	VG/129	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/11 an 336/11	207 987,90	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/130	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/12 an 336/12		213 980,30
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/12 Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2</i>	VG/130	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/12 an 336/12	213 980,30	
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	VG/131	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/14 an 336/14		169 625,60
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>23260/14 Kanal an Feuerwehr für TLF 2000</i>	VG/131	01.01.2024	Umb. ID Schema neu 934/14 an 336/14	169 625,60	
080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	VG/234	01.01.2024	It Einbringungsbilanz per 31.12.2023	1 360 008,77	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>6/9990080/00003 Stammeinlage Bestattung Spittal an der Drau GmbH ab 2024</i>	VG/234	01.01.2024	It Einbringungsbilanz per 31.12.2023		1 360 008,77
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/133	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	207 987,90	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten <i>8/9990934/00006 Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT74 5200 0004 5653 9831</i>	VG/133	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		207 987,90

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/134	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	213 980,30	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/134	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		213 980,30
	8/9990934/00006 Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT74 5200 0004 5653 9831					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/135	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	169 625,60	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/135	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		169 625,60
	8/9990934/00006 Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT74 5200 0004 5653 9831					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/136	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	17 965,13	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/136	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		17 965,13
	8/9990934/00006 Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT74 5200 0004 5653 9831					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/137	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	127 242,86	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/137	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		127 242,86
	8/9990934/00010 Müllbeseitigung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT96 1200 0100 0296 4947					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/138	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	37 500,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/138	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		37 500,00
	8/9990934/00010 Müllbeseitigung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT96 1200 0100 0296 4947					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/139	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	88 293,75	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/139	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		88 293,75
	8/9990934/00013 Ausbaumaßnahmen Friedhof SparCard, Volksbank Kärnten, AT19 4213 0901 0102 9537					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/140	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	216 000,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/140	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		216 000,00
	8/9990934/00018 Wohnbau Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT94 2070 6020 0070 0134					
934000	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	VG/141	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger	31 954,81	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	VG/141	01.01.2024	ID aus Vorjahren Mitteilung Info-Schr.Gem.abt.erger		31 954,81
	8/9990934/00018 Wohnbau Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT94 2070 6020 0070 0134					
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/3304	31.12.2024	Übernahme Bestattung Personalsrückst. 31.12.2023	105 637,30	
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					2 470 559,12	
Passiva					2 326 738,00	4 691 659,82

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0040001/05675	Kleinsassweg Teil 2 bewehrte Erde	33,0	26,0	RND laut Information Ort Bernhard Aufstellung Stützmauern
2/0060001/02771	KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Funktionserhalt (therm.Sar	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02772	KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02778	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02779	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	25,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02780	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung Dach	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02781	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San.Inklusion+Brandschutz	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02782	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02783	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02784	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02785	VS Molzbichl, Molzbichl 20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02787	VS Molzbichl Sanierung Fassade Fenster	50,0	43,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02790	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02791	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kunstrasenplatz Quelle RA09 ND	50,0	10,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02795	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02796	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle bis auf Grundmauern abgeri	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02800	Mehrzweckhaus St. Peter - Errichtung Unteramlach 31 Dorfgem	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02802	Mehrzweckhaus St. Peter - Umbaukosten lt RA94 (Kultursaal) U	50,0	49,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02821	Drauweg - Lager Zmölighalle - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02822	Schlachthof,Koschatstr.20 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02833	Gärtnerei, Neuolsach - Errichtung	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/02834	Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung Heizungsanlage 1/855100/011	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06273	Kulturgut Rathaus	50,0	80,0	Feststellung durch Sachverständigen erhöhte ND
2/0060001/06627	KT KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06630	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	25,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06631	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung Dach	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06632	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San.Inklusion+Brandschutz	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06633	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06634	KT VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	50,0	33,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06635	KT VS Molzbichl, Errichtung Turnsaal	50,0	50,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06636	KT VS Molzbichl Sanierung Fassade Fenster	50,0	43,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06637	KT Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kunstrasenplatz Quelle RA09	50,0	10,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06641	KT Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle bis auf Grundmauern abg	50,0	40,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06651	KT Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung Heizungsanlage 1/855100	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
2/0060001/06782	Umbau Barrierefreiheit	50,0	20,0	Annahme ND 20 Jahre Barrierefreiheit - kürzere ND als Massivbauten mit 50 Jahre
2/0060001/06783	Umbau Barrierefreiheit	50,0	20,0	Annahme ND 20 Jahre Barrierefreiheit - kürzere ND als Massivbauten mit 50 Jahre
2/0060001/06788	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Dorfgemeinschaft Amlach	50,0	49,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
2/0060001/06789	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Dorfgemeinschaft Amlach	50,0	50,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt

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

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0350004/06888	KT KELAG Spittal 2009 per 30.12.2009	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06889	KT KELAG Spittal 2013 per 01.01.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06890	KT KELAG Spittal 2013 per 01.07.2013	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06891	KT KELAG Spittal 2014 per 01.01.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06892	KT KELAG Spittal 2014 per 01.07.2014	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06893	KT KELAG Spittal 2015 per 01.01.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06894	KT KELAG Spittal 2015 per 01.07.2015	10,0	33,0	Anlehnung AVZ Kelag Em 1.12.2021
2/0350004/06895	Beleuchtungsneubau 2023 BA 18 816002	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06896	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED Kreisverkehr 2023 816004	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06897	KT Bund KIG 2023 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2023 8	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06898	KT KPC Beleuchtung BA 18 (Fertigstellung 2022)	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06899	Beleuchtungsneubau 2024 (Frates, L 10 - Eigentum STG)	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 Jahre
2/0350004/06900	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 816004	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06901	KT Bund KIG 2023 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 2024 8	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0350004/06902	KT Land Alternativenergie Beleuchtung BA 18 816002	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
2/0410001/00001	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2020 Konto 0063	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00002	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2021 Konto 0063	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00003	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2022 Konto 0063	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00004	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2023 Konto 0063	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00005	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2024 Konto 0063	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00006	Erweiterung Baumbestand Straße per 31.12.2024 (Schloßpark)	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00007	Baumbestand Makeover einer Dame 2024 363101	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
2/0410001/00008	KT KIP 2023 Bund Baumbestand Makeover einer Dame 2024 363101	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
3/0060001/02544	Wohnhaus Auenweg 14 - Errichtung	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02545	Wohnhaus Auenweg 14 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02548	Wohnhaus Auenweg 16 - Errichtung	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02549	Wohnhaus Auenweg 16 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02552	Wohnhaus Auenweg 18 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02685	Wohnhaus 10. Oktoberstr. 9 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02686	Wohnhaus 10. Oktoberstr. 9 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02703	Wohnhaus Ponauerstr. 22 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02705	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Errichtung	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02706	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02712	Wohnhaus Rothenthurn 67 - Funktionserhalt (Fenster,Sonnensc	50,0	21,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/02714	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02715	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02718	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02719	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02722	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02723	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Funktionserhalt (VWS,Whg-Türen,E-Ir	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02726	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02727	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02730	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02731	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02734	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02735	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - Funktionserhalt (Stgh-San.,E-Inst.,Pc	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02738	Wohnhaus U.v.Cillistr. 51 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02739	Wohnhaus U.v.Cillistr. 51 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02742	Wohnhaus U.v.Cillistr. 53 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02743	Wohnhaus U.v.Cillistr. 53 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02746	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - Errichtung	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02747	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	16,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02754	Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Funktionserhalt (Therm.San.ohr	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02836	Wasserwerk, Sägewerkstr. 4 - Funktionserhaltung - bereits abge	50,0	28,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/02837	Wasserwerk, Sägewerkstr. 4 - Sanierung Garagengebäude	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03949	Wohnhaus Auenweg 18 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03950	Wohnhaus Auenweg 20 - Errichtung	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03951	Wohnhaus Auenweg 20 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03954	Wohnhaus Brückenstr. 6 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03955	Wohnhaus Brückenstr. 6 Althaus - Generalsanierung Gasheizun	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03961	Wohnhaus Draulände 16 (18,20) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03963	Wohnhaus Draulände 18 (16,20) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03965	Wohnhaus Draulände 20 (16,18) - Dachsanierung 1/3 Betriebsol	50,0	34,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03967	Wohnhaus Edlinger Strasse 36 - Generalsanierung 50%	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03969	Wohnhaus Edlinger Strasse 38 - Generalsanierung 50%	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03971	Wohnhaus Edlinger Strasse 48 - Funktionserhalt (Fenster,Fassa	50,0	29,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03975	Wohnhaus Edlinger Strasse 50 - Funktionserhalt (Fenster,Lift)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03978	Wohnhaus Feldstr. 8 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03980	Wohnhaus Feldstr. 10 Althaus - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03983	Wohnhaus Forstgartenstr. 45 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03987	Wohnhaus Forstgartenstr. 47 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03991	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/03992	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sanierung 2022/2023 50% EB: F	50,0	40,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau,Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3993; lt Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03993	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sanierung 2022/2023 EB: Dachs	50,0	40,0	EB: Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau, Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/006001/03992, Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03995	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Funktionserhalt (Fenster, Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/03996	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sanierung 2022/2023 50% EB: F	50,0	40,0	EB: Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau,Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3997, lt Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03997	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sanierung 2022/2023 EB: Dachs	50,0	40,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau, Sanierung 2022/2023->gemeinsame ND mit 3/0060001/3996, Info Abt. 5 Immo 8.3.23
3/0060001/03999	Wohnhaus Forstgartenstr. 49 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04002	Wohnhaus Forstgartenstr. 51 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04005	Wohnhaus Forstgartenstr. 53 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04008	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04009	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stiegenh	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04010	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 (57) - Sanierung 2022/2023 50% E	50,0	50,0	EB:Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau; Sanierung 2022/2023->ND 50 Jahre lt Info Abt. 5 Immo Em 8.3.23
3/0060001/04012	Wohnhaus Forstgartenstr. 57 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	26,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04013	Wohnhaus Forstgartenstr. 57 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stiegenh	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04015	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 2 - Errichtung	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04016	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 2 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04018	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 23 - Errichtung	50,0	18,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04019	Wohnhaus Fr. Nansenstr. 23 - Funktionserhalt (Fenster,Fassade)	50,0	18,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04021	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Errichtung	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04022	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04023	Wohnhaus Kapellengasse 13 - Funktionserhalt (VWS,E-Inst.)	50,0	15,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04025	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Errichtung	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04026	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04027	Wohnhaus Kapellengasse 15 - Funktionserhalt (VWS,E-Inst.)	50,0	15,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04029	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04030	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04031	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 6 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04035	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04036	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Funktionserhalt (Fenster,Fassad	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04037	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 8 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghaus	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04040	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Errichtung	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04041	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Funktionserhalt (Fenster,Fassa	50,0	30,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04042	Wohnhaus Khevenhüllerstr. 10 - Funktionserhalt (E-Inst.,Stghau	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/04045	Wohnhaus Lagerstrasse 2 - Errichtung	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04046	Wohnhaus Lagerstrasse 2 - Funktionserhalt (E-Inst., Stghaus-Sa	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04048	Wohnhaus Lagerstrasse 4 - Errichtung	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04049	Wohnhaus Lagerstrasse 4 - Funktionserhalt (E-Inst., Stghaus-Sa	50,0	13,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04051	Wohnhaus Lagerstrasse 6 - Errichtung	50,0	50,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04053	Wohnhaus Liesersiedlung 61 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04056	Wohnhaus Liesersiedlung 63 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	19,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04060	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04061	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04064	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04065	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04068	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heizungsumbau (ND VRV15) 1/3	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04069	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04073	Wohnhaus Mießtalerstr. 3 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	35,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04075	Wohnhaus Mießtalerstr. 5 - Heizungseinbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04078	Wohnhaus Neuer Platz 1 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	22,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04079	Wohnhaus Ortenburgerstr. 2 - Errichtung	50,0	0,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04083	Wohnhaus Ortenburgerstr. 21a - Funktionserhalt (Fenster, Fassa	50,0	23,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04085	Wohnhaus Payerstr. 29 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04087	Wohnhaus Payerstr. 31 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04089	Wohnhaus Payerstr. 33 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	31,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04091	Wohnhaus Peintenstr. 9 - Funktionserhalt (Fenster, Fassade)	50,0	27,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04099	Wohnhaus KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Funktionserhalt	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/04100	Wohnhaus KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55 - Heizungsumbau	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06624	KT Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Funktionserhalt (Therm. San.	50,0	24,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06666	KT Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06667	KT Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06668	KT Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06669	KT Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06670	KT Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heizungsumbau (ND VRV15)	50,0	20,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06671	KT Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dachsanierung 1/3	50,0	42,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06674	Sanierung Draulände 16 (18,20) 2021 Betriebsobjekt 93	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immob./Hr.Klocker, Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06675	Sanierung Draulände 18 (16,20) 2021 Betriebsobjekt 94	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immob./Hr.Klocker; Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06676	Sanierung Draulände 20 (16,18) 2021 Betriebsobjekt 95	50,0	23,0	23,5 Jahre RND lt Auskunft Immob./Hr.Klocker; Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsbjekt
3/0060001/06714	PLAN Sanierung Wohn. Draulände 16/18/20 - Gesamtkosten, d	50,0	23,5	lt Auskunft Hr. Klocker
3/0060001/06723	Bauhof/Wirtschaftshof, Forstg.str.2 - lt Bauakte Archiv Neuer Pla	50,0	48,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau
3/0060001/06726	Friedhof, Edlinger Str.55 - Geschäftsräume wurden umgebaut, N	50,0	36,0	Gebäude- und Anlagenbewertung der Stadt Spittal an der Drau

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/06738	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 16 (18,20) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06739	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 18 (16,20) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06740	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Draulände 20 (16,18) Bet	50,0	22,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06744	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Ponauerstr. 30 Betriebsol	50,0	27,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06745	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Ponauerstr. 30 Betriebsol	50,0	27,0	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06747	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Fr.Nansen 3/5 Betriebsot	50,0	30,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0060001/06748	KT Land vorzeitige Rückzahlung WBF Fr.Nansen 3/5 Betriebsot	50,0	30,5	Anpassung mit 2022 auf Gesamtrestnutzungsdauer Betriebsobjekt
3/0330003/00001	Breitband BA 18	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00002	Breitband BA 19.1.1	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00003	KT Land Breitband BA 18 (2020)	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00004	KT Bund Breitband BA 18 (2021)	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00005	KT Bund Breitband BA 19.1.1 (2021)	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24
3/0330003/00006	Bestandsleitung Übertrag Wasserversorgung	33,0	40,0	techn. Nutzung lt Info Abt. 6 E-Mail 19.3.24 und bestätigt Abt.6 E-Mail 4.3.25
3/0450001/02032	BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02033	BA 5 Spittal/Drau Kosten laut RA 1994-1996 (Vorhaben 09) (Ka	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02035	BA 6 Spittal - Ost Kosten laut RA 1994-2002 (Vorhaben 16) (Pur	50,0	50,0	lt Bewertung Quantum
3/0450001/02057	BA 0 (Kanal)	50,0	49,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02058	BA 01 (Kanal)	50,0	38,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02060	BA 03 (Kanal)	50,0	33,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/02061	BA 04 (Kanal)	50,0	30,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06488	KT BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	50,0	33,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06501	KT BA 0 (Kanal)	50,0	49,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06502	KT BA 01 (Kanal)	50,0	38,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06503	KT BA 03 (Kanal)	50,0	33,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06504	KT BA 04 (Kanal)	50,0	30,5	lt. Bewertung mit Quantum
3/0450001/06605	Interessentenbeiträge 2020	50,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0450001/06621	Interessentenbeiträge 2021	50,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0460001/02159	WVA_Hochbehälter Goldeck Mittelstation (Hochbehälter)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/00002	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2020	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/00006	WVA_allgemein_Drauquerung BA 23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/02095	Hydranten Note 1 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02096	Hydranten Note 2 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02097	Hydranten Note 3 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02098	Hydranten Note 4 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02099	Hydranten Note 5 (Wasserleitung)	33,0	20,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02115	SL Gmeineck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02116	SL Goldeck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02117	TL Edling (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02118	TL Gmeineck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/02119	BA06 Gmeineck DU III(B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02120	TL Goldeck (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02121	VB Aichforst (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02122	VB Ebnerwiese (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02123	VB Edling (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02124	VB Frates (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02125	VB Großegg (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02126	BA03 Sanierung Nußdorf (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02127	VB Molzbichl (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02128	VB Obere Ebnerwiese (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02129	VB Oberzmöln (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02130	VB Rothenthurn (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02131	BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02132	BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02133	VB Sattlegger (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02134	VB Schwarzenbach (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02135	BA15 Schwarzenbach WVA 12a Teil 1 (Wasserleitung) KPC 501	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02136	BA15 Schwarzenbach WVA_12a Teil 1 (B501680) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02137	VB Spittal (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02138	BA04 Transportleitung Amlagen (B001730) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02139	BA05 Marienheim (B002705) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02140	BA07 Versorgungsleitung Feldstraße (B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02141	BA08 Versorgungsleitung Körnerstraße (B102480) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02142	BA09 Versorgungsleitung Amlacherweg (B202718) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02143	BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Ortenburgerstr. (B400575) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02144	BA13 Litzenhofstr., Schubertstr., Ortenburgerstr. (B400575) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02145	BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str. + Ponauer Str. (B500998) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02146	BA14 Aufschl. Josef-Hopfg. Str. + Ponauer Str. (B500998) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02147	BA 16 Spittal an der Drau (Pos. 6 Anl. im Bau) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02148	BA 16 Spittal an der Drau 850700 (Wasserleitung) KPC 701265	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02149	BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02150	BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02151	VB St. Sigmund (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02152	VB Südufer (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02153	VB Zmölnig (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02154	nicht in Betrieb (alt) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02155	BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe 1 (Wasserleitung) KPC 801	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02156	WVA_Fridtjof-Nansen-Str. (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02157	WVA_Aufschließung Industriezone Ost (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02158	WVA_FMZ (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/02160	WVA_Industriestr. Heizwerk (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02161	WVA_Industriezone Ost (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02162	WVA_Olsach Kassmannhuber (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02163	WVA_Transportleitung Schwaig (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02164	WVA_UV-Anlage-Fratres II (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02165	WVA OH 2018	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02166	WVA OH 2017	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02167	WVA OH 2016	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02168	WVA OH 2015	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02169	WVA OH 2014	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02170	WVA OH 2013	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02171	WVA OH 2012	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02172	BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wasserleitung) per 31.12.2019	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/02173	WVA_Gesamtsanierung Gmeineck (BA 1) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06511	KT BA06 Gmeineck DU III(B101826) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06512	KT BA03Sanierung Nußdorf (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06513	KT BA11 Michelitschgründe (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06514	KT BA 15 Schwarzenbach WVA_12a Teil 1 (B501680) (Wasserl	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06515	KT BA04 Transportleitung Amlagen (B001730) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06516	KT BA05 Marienheim (B002705) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06517	KT BA07 Versorgungsleitung Feldstraße (B101826) (Wasserleit	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06518	KT BA08 Versorgungsleitung Körnerstraße (B102480) (Wasserlei	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06519	KT BA09 Versorgungsleitung Amlacherweg (B202718) (Wasserl	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06520	KT BA13 Litzenhofstr.,Schubertstr.,Ortenburgerstr.(B400575) (W	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06521	KT BA14 Aufschl.Josef-Hopfg.Str.+Ponauer Str. (B500998) (Wa	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06522	KT BA 16 Spittal an der Drau (Wasserleitung) KPC 701203	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06523	KT BA20 Sanierung Kranabethwald (B800987) (Wasserleitung)	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06524	KT BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe 1 (Wasserleitung) KPC	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06525	KT BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wasserleitung) KPC 805351	33,0	50,0	lt. Bewertung mit Quantum
3/0460003/06555	Interessentenbeiträge 2017	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06556	Interessentenbeiträge 2018	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06557	Interessentenbeiträge 2016	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06558	Interessentenbeiträge 2015	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06559	Interessentenbeiträge 2014	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06560	Interessentenbeiträge 2013	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06561	Interessentenbeiträge 2012	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06562	Interessentenbeiträge 2011	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06563	Interessentenbeiträge 2010	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06564	Interessentenbeiträge 2009	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06565	Interessentenbeiträge 2008	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06566	Interessentenbeiträge 2007	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06567	Interessentenbeiträge 2006	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06568	Interessentenbeiträge 2005	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06569	Interessentenbeiträge 2004	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06570	Interessentenbeiträge 2003	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06571	Interessentenbeiträge 2002	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06572	Interessentenbeiträge 2001	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06573	Interessentenbeiträge 2000	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06574	Interessentenbeiträge 1999	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06575	Interessentenbeiträge 1998	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06576	Interessentenbeiträge 1997	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06577	Interessentenbeiträge 2019	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06580	PLAN WVA_BA 18 2021 (geändert 23.11.2021 von 500' auf 1,6t	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06581	PLAN WVA_BA 18 2022 (geändert 4.11.22 von 500' auf 751'/23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06582	PLAN WVA_BA 19 2021 Investition - in Betrieb 2022 (auf NULL	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06583	PLAN WVA_BA 19 2022 (auf NULL 4.11.22/geändert 23.11.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06584	PLAN WVA_BA 19 2023 (auf NULL 4.11.22/geändert 23.11.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06585	PLAN WVA_BA 10 (04-07) 2021 (geändert 23.11.2021) 850007	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06586	PLAN WVA_BA 10 (04-07) 2022 (auf NULL 4.11.22/geändert 23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06588	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2022 (auf NULL 3.11.22/geändert 2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06589	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2023 (geändert 8.11.23 von 4,910	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06590	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2021 850300	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06592	PLAN WVA_BA Ausbau Unterland 2022 (auf NULL 4.11.22/geäi	33,0	50,0	Lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06593	PLAN WVA_BA Ausbau Unterland 2023 (auf NULL 4.11.22/geäi	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06594	PLAN WVA_IZ Spittal 2021 (geändert 23.11.2021 von 50' auf 31	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06595	PLAN_BA 2 Gmeineck Investition 2021 (auf NULL 3.11.22/geän	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06597	PLAN WVA_BA 18 2023 (geändert 7.11.23 von 30' auf 10'/4.11.	33,0	50,0	Lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06598	PLAN WVA_BA 19 2024 (auf NULL 4.11.22/geändert 23.11.202	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06604	WVA_allgemein 2020 TB009 Waditzer	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06609	KT BA20 Sanierung Kranabethwald 2020	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV, RND BA 20 Sanierung Kranabethwald 3/0460003,02150+3/0460003/06523
3/0460003/06611	Interessentenbeiträge 2020	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahren
3/0460003/06612	Sanierung Gmeineck Baustufe 2 850001 KPC ausständig	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06613	WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbach 850002 (ab 2021 850600)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06614	KT WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbach 850002 (ab 2021 8506	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06615	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2020 KPC 80t	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06616	WVA_BA 19 850005 ab 2020 850700	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06617	WVA_Industriezone Spittal 850120	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06620	PLAN_BA 12b (geändert 29.10.24 auf 31.12.2025 /8.11.23 in Vt	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06621	PLAN WVA_BA 16 2022 850700 (geändert 3.11.22 auf Inbetrieb	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06622	PLAN KT WVA_BA 18 2021 (NEU 23.11.2021) 850004 ab 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06623	PLAN WVA_Ausbau Unterland (auf NULL 4.11.22) Investition 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06625	PLAN_WVA IZ Spittal (geändert 8.11.23 v. 10' auf 5'/4.11.22 von	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06626	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2022 (4.11.22 Budget 22 verbraucht	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06628	PLAN_WVA Gmeineck BA 1 2022 (8.11.23 i.O.-geändert 3.11.23	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06629	Interessentenbeiträge 2021	33,0	50,0	Vorschlag ÖWAV, lt. Vorjahre
3/0460003/06630	WVA_Ausbau Unterland 850110 per 31.12.2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06631	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2021 KPC 805	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06632	KT WVA_BA 18 850004 (ab 2021 850700) per 31.12.2021 KPC	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06633	WVA_allgemein_Eisendle 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06634	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2021	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06637	PLAN WVA_BA HB Goldeck 2025 (geändert 29.10.24 auf 31.12.2	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06638	PLAN_WVA IZ Spittal (neu ab 4.11.22) 850120	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06639	PLAN Lieserhofen Ableitungskanal (neu 4.11.22) ab 2023; geän	33,0	50,0	lt ÖWAV
3/0460003/06641	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2022	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06642	WVA_BA 19.1.1. Spittal ab 2022 850700	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06643	WVA_BA 25 Trattenquelle Gmeineck 2022 850400 KPC C0056	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06645	WVA BA 22 Teilabschnitt Baldersdorf 2022	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06646	WVA Aufschließung Olsach-Süd 2022	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06650	WVA_Kraftwerk Lieserhofen Ableitungskanal 850009	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06651	PLAN WVA_BA 10 (05) ab 2027 (geändert 29.10.24 von 31.12.2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06652	PLAN_WVA IZ Spittal (geändert 29.10.24 auf 31.12.2025/8.11.2	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06653	PLAN WVA_BA 18 2025 (geändert 29.10.24 auf 5' per 31.12.20	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06654	PLAN WVA_BA 19 2024 (geändert von 2025 auf 2024 29.10.24	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06655	PLAN WVA_BA 19 2025 (geändert von 2028 auf 2025 29.10.24	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06656	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2024 (geändert 29.10.24 auf 353' S	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06657	PLAN WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (geändert 29.10.24 auf 1,991	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06658	PLAN WVA_Pumpwerk Aich 2023 850008	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06659	PLAN WVA_BA 1b_Industriezone Molzbichl 2023 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06661	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06662	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06663	PLAN WVA_Koistrattenquellen 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06664	PLAN WVA_Koistrattenquellen 2025	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06665	WVA_Amlacher Brücke ab 2024 850014	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06666	PLAN WVA_Unterland 2023 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06667	PLAN WVA_Unterland 2025 (geändert 29.10.24 31.12.2025 auf	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06668	PLAN WVA_BA 10 (05) ab 2023 (8.11.23 lt VA 2023) 850007	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06669	PLAN WVA_Koistrattenquellen 2026	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06670	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2026	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06671	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2027	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/06672	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2028	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06674	KT KPC WVA Gmeineck BA 2 (BA 102) 850400 (ab 2023) KPC	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06675	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2023	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06676	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2023 gemeindeintern	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06677	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2023	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06679	Planung Industriezone Molzbichl Unterland 2023 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06680	WVA Pumpleitung Aich 2023 850008	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06682	KT KPC WVA Übers Land Amlacher Weg 850008 Pumpwerk Aich	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06683	WVA Industriezone Molzbichl BA 1b 2023 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06685	PLAN WVA_BA 2 Gmeineck 2025 (VA25 29.10.24 auf 18' 5%) 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06686	PLAN WVA_BA 3 Gmeineck 2026 (VA25 29.10.24 853' 30%) 850013	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06687	PLAN WVA_Hausanschlüsse operativ allgemein 2029	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06688	PLAN WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke 2024 207' 90% (lt Vorschlag ÖWAV)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06689	PLAN WVA_Unterdückerung Amlacher Brücke 2025 23' 10% (lt Vorschlag ÖWAV)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06690	PLAN WVA_Aufschließung Areal altes Hallenbad 2025 270' (lt Vorschlag ÖWAV)	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06691	PLAN KT KPC WVA_BA 19 2024 (VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06692	PLAN KT KPC WVA_BA 19 2024 (VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06693	PLAN KT KPC WVA_BA 3 Gmeineck 2024 70% (29.10.2024 VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06694	PLAN KT KPC WVA_BA 3 Gmeineck 2026 30% (29.10.2024 VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06695	PLAN KT KPC WVA_BA 2 Gmeineck 2024 100% (29.10.2024 VA 25) 850700/06002	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06697	Interessentenbeiträge Wasserversorgung 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06698	WVA_allgemein Hausanschlüsse 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06699	WVA_Aufschließung Eder Hödlmoser operativ 2024	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06700	WVA_BA 19 Spittal ab 2024 KPC C305474 850700	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06702	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2024 850400/06001	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06703	KT KPC Sanierung Gmeineck BA 3 ab 2024 C305269 850400/06001	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
3/0460003/06704	WVA Rohrpressung A10 ab 2024 850110	33,0	50,0	lt Vorschlag ÖWAV
4/0110001/00005	Ortienteppich Keshan Sultan Trauungssaal	5,0	15,0	auf voraussichtliche Nutzung abgestimmt
4/0130002/00001	12 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06748	24 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06749	12 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06753	2 Stk. Abstützlager Lukas 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06754	1 Stk. Abstützlager Lukas FF St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06756	6 Stk Vollkomposit 6,8L 8280 FF OM	10,0	20,0	lt KLFV
4/0130002/06757	9 Stk Vollkomposit 6,8L 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06771	8 Stk Vollkomposit 6,8L 8180 St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06772	1 Stk. Atemluftkompressor N650 mit Speicher FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06792	8 Stk Vollkomposit 6,8L 8180 St. Peter	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0130002/06794	6 Stk CTS Vollkomposit 6,8L 8080 FF Spittal	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0150001/04610	Kommandofahrzeug (KDO)-VW 70 Synchro Kommandofahrzeug	8,0	25,0	lt KLFV (Förderung)

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0150001/04614	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)-VW Transporter MTG (SP	8,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV (MTF)
4/0150001/06687	KT Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)-VW Transporter MTG (	8,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV (MTF)
4/0150002/06761	Kommandofahrzeug VW Crafter	10,0	25,0	lt Richtlinien KLFV
4/0150002/06766	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spittal 8076 1€	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinie KLFV
4/0150002/06767	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spittal 8077 1€	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150002/06768	KT KLFV 1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W FF Spittal	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150002/06769	KT KLFV 1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI90T36W - FF Spitt	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150002/06771	1 Stk Kfz-Peugot Partner HDI (SP 585 DR) Kauf von 4230 Essei	10,0	5,0	Lt Info Abt. 6 vorläufige Restnutzungsdauer
4/0150002/06772	1 Stk. VW Crafter Kommandofahrzeug 163003 8000	10,0	25,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV
4/0150002/06781	Unimog-MB Unimog 300 gebraucht inkl Doppelkammer Streuau	10,0	10,0	
4/0150003/04612	Drehleiter + (RLFA)-MAN (SP-129BC)-Spittal 8085	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV; RA 2022: Änderung ND von 25 Jahre auf 28 Jahre lt B Abt. 6 Tollschein
4/0150003/04613	Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-A (SP-512DK)-Spittal TLF 80	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/04621	Bootsanhänger Pacher (K-49.508)-St. Peter 8180	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV; lt Info Abt. 6 RA 2022
4/0150003/04623	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF150EW Wo (SP-821FJ)-St.	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/04656	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TGM Tank 4000 (SP-533EK)-0	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/05536	Löschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 609 FU 8284	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/05838	ÖBB+KT: MB LKW - SRF-K (SP 423 BH) 8088	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV; Eigentum der ÖBB 100% Auflösung mit KT
4/0150003/05839	ÖBB+KT:MB LKW Vario - ASF (SP 920 BJ) 8086	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der ÖBB 100% Auflösung mit KT
4/0150003/05840	KLFV+KT:MB 814 2-achsige - (SP 78 HG) 8082	10,0	28,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT; lt Info Abt. 6 ND von 15 Jahren auf 28 Jahre geändert RA 2022
4/0150003/05841	KLFV+KT: Mazda LKW - (SP 562 DO)	10,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV, lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06685	KT Rüstlöschfahrzeug (RLFA)-MAN mit Drehleiter (SP-129BC)-S	10,0	25,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV
4/0150003/06686	KT Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-A (SP-512DK)-Spittal TLF	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06688	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF150EW Wo (SP-821FJ)-	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06691	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TGM Tank 4000 (SP-533E)	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06711	KT Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 609 FU 8284 KT	10,0	28,0	Anlehnung Nutzungsdauer KLFV
4/0150003/06748	KT ÖBB MB LKW - SRF-K (SP 423 BH) 8088 KT	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV; Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT
4/0150003/06749	KT ÖBB MB LKW Vario - ASF (SP 920 BJ) 8086 KT	10,0	25,0	Anlehnung Richtlinien KLFV;Eigentum der KLFV 100% Auflösung mit KT;
4/0150003/06750	KT KLFV Mazda LKW - (SP 562 DO)	10,0	18,0	Anlehnung Richtlinien KLFV
4/0150003/06762	PLAN Kommandofahrzeug MAN TGE 3.180 - FF Spittal/Drau 80	10,0	0,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV (Aufbau LKW)
4/0150003/06766	TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32 FF St. Peter/Amlach 8180 1€	10,0	28,0	Anlehnung KLFV
4/0150003/06767	Bootsanhänger Stöger 1800 V (SP-195CO) mit Boot Petra geka	10,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06768	Tieflader Pongratz (SP-286EC)-0 8280	10,0	20,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06769	KT KLFV MB 814 2-achsige (SP 78 HG) 8082	10,0	28,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0150003/06770	KT KLFV TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32 FF St. Peter/Amlac	10,0	28,0	Anlehnung KLFV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0150004/04619	Boot Drauwolf 2 (K-89002)-St. Peter 8180	15,0	28,0	Anlehnung an RL KLFV; lt Info Abt. 6 RA 2022
4/0150004/06685	Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080, AK-Teil geschätzt mit RA 202	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150004/06686	KT KLFV Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV lt B Abt. 6 8.11..2022
4/0150004/06687	KT Land BZ Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0150004/06688	KT Bund BM Land/Forstw. Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080 KT	15,0	28,0	Anlehnung an Richtlinien KLFV B Abt. 6 8.11.22
4/0180001/05826	PSC Server (1. Stück)	7,0	5,0	lt Info Abt.1/EDV Nutzungsdauer festgelegt
4/0180003/06794	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang per 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06795	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06796	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06797	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06798	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06799	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
4/0180003/06800	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
4/0180003/06802	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06803	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.2019 (5 PC)
4/0180003/06804	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.2019 (7 PC)
4/0180003/06805	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06806	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (5 PC)
4/0180003/06807	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (1 PC)
4/0180003/06808	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 4.2.2019 (8 PC)
4/0180003/06909	Qnap TS - 431XeU NAS EDV	4,0	5,0	lt Info Abt. 1/EDV ND 5 Jahre, obwohl GWG soll als Vermögen zur Dokumentation erfasst werden.
4/0180003/06910	1 Stk. Qnap NAS (EDV bestellt)	4,0	5,0	lt Info Abt. 1/EDV Nutzungsdauer festgelegt
4/0190003/06747	2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185 TLFA St. Peter 163004	10,0	20,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0190003/06748	KT KLFV 2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185 TLFA St. Peter 163	10,0	19,5	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0220002/04654	Kehrmaschine SWINGO 200+ Restzahlung Leasing (auf RND)	10,0	5,0	Leasing ab 1.12.2017-31.12.2022 = 5 Jahre/VRV2015 10 Jahre = RND 5 Jahre
4/0240001/06756	Frontauslegermähgerät Fiedler FFA 500 Bericht.EB RA 2022	10,0	7,0	festgelegt durch Abt. Anmerkung Rechnung
4/0290001/06768	TLFA-Ausrüstungen (Rest) 8185 TLFA St. Peter 163004	8,0	10,0	Anlehnung KLFV; lt Info Abt. 6 8.11.22
4/0290001/06770	2 Stk. Aussenvibratoren	8,0	5,0	lt Info Abt. 6 ND 5 Jahre
4/0290001/06773	1 Stk. Rasenmäher Honda Type HRH 536 HX Profimäher	8,0	5,0	ND lt Abt. 5 Immobilien Vermerk auf Rechnung
4/0290001/06774	1 Stk. Husqvarna Akku-Blasgerät Modell 525	8,0	5,0	Lt Info Abt.6 betriebsgewöhnliche ND
4/0290001/06775	1 Stk Husqvarna Akku-Kettensäge Model 540 iXP	8,0	5,0	lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
4/0290001/06784	1 Stk. Akku-Astscher 2807	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
4/0290007/06381	Clavinova CVP 303 (gebraucht lt Info Musikschule)	20,0	14,0	lt Info Musikschule gebraucht gekauft - Änderung ND von 20 J. auf 14 J. RA 2022
4/0320001/06268	Faltrahmen Leinwand mobil	6,0	3,0	Lt Abt. 5 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
4/0330001/04122	1 Einheit Umbau Sprech-und Videoanlage FF Spittal 8090	5,0	8,0	lt Info Abt. 6 8.11.22 betriebsgewöhnlich
4/0350004/02543	Beleuchtungsanlagenneubau 2016	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/05623	Beleuchtungsanlagenneubau 2017	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/05624	Beleuchtungsanlagenneubau 2018	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/05625	Beleuchtungsanlagenneubau 2019	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06609	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2016	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06716	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2018	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06717	KT Beleuchtungsanlagenneubau 2019	10,0	15,0	Em Quantum 21.11.19 ND 15 J.
4/0350004/06724	LED-Leuchte Organic Star (Teil Weihn.beleuchtung Sternenschv	10,0	9,5	RBW Weihnachtsbeleuchtung Sternenschweif Inbetriebnahme per 31.12.2019
4/0350004/06733	6 Stk. Münzautomaten WC-Anlage Stadtpark	10,0	5,0	Lt Abt. 5 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
4/0370001/04193	6 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04194	12 Stk. Vollmasken FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04196	6 Stk Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04197	3 Stk Pressluftatmer FF Spittal 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04200	3 Stk. Pressluftatmer FF OM 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04201	15 Stk Vollmasken FF OM 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04204	KT KLFV für Atemschutzgeräte 8280	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04205	4 Stk Pressluftatmer FF St. Peter 8180	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04206	15 Stk Vollmasken FF St. Peter 8180	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0370001/04209	3 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 8080	10,0	20,0	Anlehnung KLFV
4/0410001/06715	Erweiterung Pflanzenbestand Schloßpark per 31.12.2023 Post 0	5,0	15,0	lt Em Land Ktn./Slanitsch keine konkrete Vorgabe; somit Schätzung nach eigenem Ermessen
4/0430001/05707	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
4/0430001/05708	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
4/0430001/05709	Einmallizenz k5 Session	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0430001/05710	LMR Freischaltgebühr k5	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung, vergleichbar Lizenzen
4/0440001/05727	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05729	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05730	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05731	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05734	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05735	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05736	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05738	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05739	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05744	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05745	Firewallsystem FortiGate	0,0	5,0	laut Information EDV-Abteilung
4/0440001/05747	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05748	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05749	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05750	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05751	Veeam Backup Essentials Sicherheitssoftware	0,0	5,0	ND laut Info EDV

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/05752	Firewallsystem FortiGate	0,0	5,0	laut Information EDV-Abteilung
4/0440001/05753	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05754	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05755	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05757	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
4/0440001/05758	Software Forti Gate 100F	0,0	5,0	Nutzung lt Abt. 9 (Digitales)
4/0440001/05759	GreenSpaces Software	0,0	10,0	Schätzung Verwendungsdauer
4/0440001/05760	KT VFM Bgm GreenSpaces Software	0,0	10,0	Schätzung Verwendungsdauer
5/0100005/05217	div. Einrichtungsgegenstände Gastro 330 Strandbad Grosegg, E	10,0	5,0	BW Ex-Pächter 31.12.2012 übernommen = RND
5/0150002/06209	Pritschenwagen-Fiat Ducato Pritsche JTD 244 (SP-860GI) vorm	10,0	5,0	5 Jahre Nutzungsdauer lt Info Abt.6, GESAMTHEIT ERFASSEN
5/0150002/06216	1 Stk. Kfz Peugeot Partner HDI (SP 343 DP) Kauf von 4230 Esse	10,0	5,0	Lt Info Abt. 6 vorläufige Restnutzungsdauer
5/0180003/06477	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06478	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06479	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (1 PC)
5/0180003/06480	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2018/2019	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 20.12.19 (2 PC)
5/0180003/06483	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareförderung 2020	4,0	4,0	Restnutzungsdauer Zugang 11.11.2020 (2 PC)
5/0180003/06506	1 Stk. Qnap TS-473A	4,0	6,0	lt Info Abt.6 Nutzungsdauer angepasst
5/0220002/00002	PLAN Kanalspülfahrzeug VA 2023 (geändert 29.10.24 von 2025	10,0	15,0	lt Abt. betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
5/0290001/06227	1 Stk. Stihl Heckenschere Type HS 82R 223	8,0	3,0	lt Information Abt.5/Immobilien
5/0290001/06231	Stihl Motorsense Type FS 361	8,0	5,0	lt Info Abt. 5 betriebsgewöhnliche ND
5/0290001/06233	div. Werkzeug Metabo (Bohrschrauber, Drehmoment-Vorsatz, B	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
5/0290001/06234	1 Stk. Hawle Anbohrgerät 4150	8,0	5,0	lt Auskunft Abt. 6 betriebsgewöhnliche ND
5/0300001/05505	Mehrgasmessgerät Polytector III G999	12,0	5,0	Lt Abt. 6 auf betriebsgewöhnliche ND geändert
5/0300001/05506	1 Stk Mehrgasmessgerät Polytector III G9999/4 mit Pumpe (50%	12,0	10,0	Lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer - Vermerk auf Rechnung
5/0300001/05507	1 Stk Mehrgasmessgerät Polytector III G9999/4 mit Pumpe (50%	12,0	10,0	lt Info Abt. 6 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer - Vermerk auf Rechnung
5/0300001/05508	1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly (VFM Bgm)	12,0	6,0	angenommene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (50% lt Anlage 7 VRV2015)
5/0300001/05509	KT VFM Bgm 1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly	12,0	6,0	angenommene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (50% lt Anlage 7 VRV2015)
5/0430001/05704	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
5/0430001/05705	GIS Quadrat Anteil	0,0	10,0	Lizenz+Bestandsdatenerfassung
5/0440001/02204	Kataster WVA - BA 101 Gmeineck (Rechte)	0,0	10,0	lt. Bewertung mit Quantum
5/0440001/05702	Infoma Gebäudesoftware	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05711	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05712	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05713	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05714	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05715	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05732	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/05741	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05742	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/05743	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06225	OCLC OnlineBücherei	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06226	Lizenz Bernhardt Radio Technology - Zählertausch	0,0	10,0	Annahme Nutzung 10 Jahre
5/0440001/06227	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06228	Programmpaket k5 Finanzmanagement	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06229	DMS Einmallizenz	0,0	10,0	voraussichtliche Nutzung
5/0440001/06230	Digitaler Leitungskataster WVA 8500 BA 99 14030	0,0	15,0	Annahme, da keine festgelegte Nutzungsdauer lt VRV2015
5/0440001/06231	Digitaler Leitungskataster ABA 8510 BA 99 15030	0,0	15,0	Annahme, da keine festgelegte Nutzungsdauer lt VRV2015

Nachweis Investitionstätigkeit § 18 K-GHG

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

Haushaltsjahr 2024			INVESTITION	FINANZIERUNG									ERGEBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
1211100	Sanierung VS OST (2018 bis 2024)	211100	49 486,61	0,00	0,00	0,00	-15 604,01	295 000,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-13 909,38
1262001	Sanierung und Umbau Goldeckstadion (2020 bis 2024)	262001	82 133,14	0,00	0,00	0,00	48 147,94	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 514,80
1520001	Egelsee (2024 bis 2027)	520001	16 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612003	Straßenbaumaßnahmen ab 2024 (2024 bis 2026)	612003	394 319,01	0,00	0,00	0,00	3 490,51	313 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 653,50
1612362	Straßensanierungen ab 2021 - Teil 1 (2021 bis 2024)	612362	33 336,66	0,00	0,00	0,00	19 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,01
1612330	Straßenbau 2018-2020 (2018 bis 2024)	612330	129 851,62	3 614,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 237,35
1612364	Straßensanierungen ab 2021 - Teil 2 (2021 bis 2024)	612364	12 212,27	0,00	0,00	0,00	-12 942,36	58 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 490,37
1612365	Straßensanierungen 2022 (2021 bis 2024)	612365	0,00	0,00	240 000,00	0,00	-35 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 782,34
1680001	Breitband (2020 bis 2024)	680001	10 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,58
1680002	Breitbandausbau BA19.1 (2023 bis 2025)	680002	136 866,47	0,00	0,00	0,00	113 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302,24
1816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1 (2023 bis 2026)	816003	85 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 466,58
1816004	Umrüstung LED (2023 bis 2026)	816004	202 696,43	0,00	0,00	0,00	162 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 687,56
1833030	Sanierung Drautalperle 2024 Badewas sertechnik u.Rutschend. (2024 bis 2024)	833030	396 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	398 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 927,53
1850007	WVA-BA 10 (05) (2021 bis 2028)	850007	21 130,76	0,00	0,00	0,00	22 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065,31
1850110	WVA Ausbau Unterland (2018 bis 2028)	850110	130 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 304,85
1850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019 (2019 bis 2026)	850120	4 183,74	0,00	0,00	0,00	4 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19 (2020 bis 2026)	851005	4 889 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 800,00	0,00	0,00	0,00	116 041,84
1853006	Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 48/50 (2021 bis 2024)	853006	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850300	Investitionen WVA (Hochbehälter Goldeck Restabwicklung 2019 bis 2026))	850300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850400	Sanierung Gmeineck (2013 bis 2026)	850400	1 544 423,87	0,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	16 823,87
1850600	WVA BA - 12 a und 12b (ab 2022) (2015 bis 2026)	850600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1850700	WVA BA - 10 (01-03) (vormals BA 16) (2015 bis 2026)	850700	916 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	-421 224,48
1851006	Ankauf Kanalspülfahrzeug (2020 bis 2027)	851006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851007	ABA_BA 10 (BA 05) (2021 bis 2027)	851007	115 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 628,38
1851200	ABA BA - 12a (vor 2022) 12b 12c (2013 bis 2025)	851200	2 700,80	0,00	0,00	0,00	2 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851810	Kanal BA - 10 (01-03) BA 16 (vor 22 BA 18.1 BA 18.2 (2015 bis 2026)	851810	10 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,68
1851910	Kanal Ausbau Unterland (2018 bis 2025)	851910	2 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,16
Summe Investive Einzelvorhaben			9 181 855,63	3 614,27	280 000,00	0,00	742 267,78	1 153 609,19	7 198 400,00	0,00	0,00	-216 000,00	19 964,39

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

Haushaltsjahr 2024			INVESTITION	FINANZIERUNG									ERGEBNIS
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	
2163003	Kommandofahrzeug VW Crafter Aufbau Lagermax: FF Spittal/Drau (2022 bis 2024)	163003	57 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,04	0,00	0,00	8 260,00	60 723,35	-67 485,59
2163005	Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach-Molzibichl, St.Peter/Spittal (2022 bis 2024)	163005	0,00	16 046,37	0,00	0,00	0,00	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 648,37
2211201	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheiz. (2024 bis 2025)	211201	70 882,89	0,00	0,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 117,11
2262101	Sportplatz Rothenthurn/Amlach (2024 bis 2024)	262101	14 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014,83
2363101	Makeover einer Dame (2023 bis 2026)	363101	6 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,02
2612002	Parkplatzasphaltierung Sickerbecken Wiesenweg/südlich Drautalperle (2024 bis 2024)	612002	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639001	Oberflächenentwässerung Unterland (2024 bis 2026)	639001	6 551,62	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 448,38
2816002	Straßenbeleuchtung ab 2022 (2022 bis 2026)	816002	5 760,00	0,00	0,00	0,00	14 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 410,21
2820003	Unimog 300 mit Streuautomat AS 225 (2024 bis 2024)	820003	118 406,79	2 406,79	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2833020	Sanier.Drautalperle; Badewass.Rutschend., Lichtkuppel (2023 bis 2024)	833020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2846201	MZH Rothenthurn Pelletsheizungsanlage (2023 bis 2025)	846201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850008	WVA Pumpleitungen Aich (2023 bis 2025)	850008	771,00	0,00	0,00	0,00	-11 429,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850012	Koistrattlquelle Ableitung Leitnerbachgeschiebesperre (2023 bis 2026)	850012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850014	Unterdückerung Amlacher Brücke (2024 bis 2026)	850014	227 274,41	0,00	0,00	0,00	227 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850015	WVA Aufschließ.Hallenbadg. Fa. Schmidt Raumausst. (2024 bis 2025)	850015	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,50
2851008	ABA Pumpwerk Aich und Druckleitung (2021 bis 2024)	851008	1 927,50	0,00	0,00	0,00	1 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851012	Planungsk.Ankauf Kanalspülfahrzeug 2024	851012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851013	Aufschließ.altes Hallenbadareal ABA Fa. SchmidtRaumausstatt. (2024 bis 2025)	851013	2 542,50	0,00	0,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 542,50
2852001	Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum (2023 bis 2024)	852001	48 047,27	0,00	0,00	0,00	40 947,27	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853012	Strandbad Großegg Sanierung 2023 Dachsanierung (2023 bis 2024)	853012	155 348,52	0,00	0,00	0,00	115 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 335,46
2240100	Zentralamt	010000	6 353,27	1 738,44				4 614,83					0,00
2240140	Controlling	014000	919,52	919,52									0,00
2240160	Elektronische Datenverarbeitung	016000	7 673,68	7 673,68									0,00
2240220	Bürgerbüro	022000	6 309,60	6 309,60									0,00
2240300	Bauamt	030000	1 109,88	1 109,88									0,00
2241630	Freiwillige Feuerwehren	163000	29 109,43	2 667,11		5 000,00		21 442,32					0,00
2242110	Volksschule West	211000	13 945,24	0,00				13 945,24					0,00
2242111	Volksschule Ost	211100	2 517,06	2 517,06									0,00

Haushaltsjahr 2024			INVESTITION	FINANZIERUNG									
Vorhaben-/Bezeichnung		Ansatz	Anschaffungs- /Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen IR	Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR	Haushalts- rücklagen	Subventionen/so nstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen)	ERGEBNIS
2242112	Volksschule Molzbichl	211200	1 992,43	1 992,43									0,00
224262201	Sportplatz Amlach Fußballtore	262201	2 883,60	2 883,60									0,00
2243000	Kultur	300000	2 061,67	0,00				2 061,67					0,00
2244230	Essen auf Rädern	423000	1 290,00	1 290,00									0,00
2245200	Natur-u.Landschaftsschutz	520000	297,00	297,00									0,00
2246120	Gemeindestraßen	612000	11 010,00	0,00				11 010,00					0,00
2247890	Wirtschaftsförderung	789000	965,81	965,81									0,00
2248140	Straßenreinigung	814000	1 222,80	1 222,80									0,00
2248150	Park- und Gartenanlagen	815000	39 809,42	-9 190,58				46 000,00			3 000,00		0,00
2248151	Gärtnerei	815100	14 113,90	4 246,24				9 867,66					0,00
2248160	Öffentliche Beleuchtung	816000	25 691,82	14 594,82				11 097,00					0,00
2248200	Wirtschaftshof	820000	1 203,57	-13 545,25				5 165,49			9 583,33		0,00
2248461	Schloß Porcia	846100	1 668,12	1 164,82				503,30					0,00
2248463	Stadtsaal Spittal/Drau	846300	2 065,00	2 065,00									0,00
2248500	Wasserversorgung	850000	32 755,80	32 755,80									0,00
2248501	Wasservers.Kraftwerk Gmeineck	850100	45 795,79	45 795,79									0,00
2248510	Abwasserbeseitigung	851000	135 965,28	135 965,28									0,00
2248520	Müllbeseitigung	852000	5 000,00	5 000,00									0,00
2248530	Gemeindeeigener Hausbesitz	853000	1 076,98	0,00				1 076,98					0,00
2248540	Betriebe der Informations- u.Telekommunikationst.(Breitband)	854000	5 400,00	5 400,00									0,00
2248700	Elektrizitätsversorgung- Energiegemeinschaft	870000	100,00	100,00									0,00
Summe Sonstige Investitionen			1 174 124,32	274 392,01	80 000,00	5 000,00	549 988,45	197 605,53	12 200,00	0,00	29 843,33	60 723,35	-35 628,35

III) Gesamtsumme

Gesamtsumme Investitionstätigkeit		10 355 979,95	278 006,28	360 000,00	5 000,00	1 292 256,23	1 351 214,72	7 210 600,00	0,00	29 843,33	-155 276,65	-15 663,96

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
			380 552,37	29 440,09	351 112,28	0,00	-100 923,65	207,00	0,00	249 981,63
			380 552,37	29 440,09	351 112,28	0,00	-100 923,65	207,00	0,00	249 981,63
	2/0080001/00010	KT Land BZ iR Straßenbaumaßnah	50 187,47	0,00	50 187,47	0,00	-27 100,87	0,00	0,00	23 086,60
	2/0080001/06745	KT Land 2. Gemeindehilfspaket 612	48 958,29	0,00	48 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48 958,29
	2/0080001/00009	KT Land KTP Straßenbaumaßnahm	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	-73 822,78	0,00	0,00	176 177,22
	2/0110002/06654	KT Einrichtung Errichtung Jugendhe	2 330,58	2 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150003/06690	KT Tiefader Pongratz (SP-286EC)-i	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/06747	KT Stromerzeuger Endress FF OM	4 140,03	2 173,51	1 966,52	0,00	0,00	207,00	0,00	1 759,52
	4/0290003/06661	KT Spielkombi OCCY Stadtpark KT	23 736,00	23 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Immaterielle Vermögenswerte		162 366,53	1 003,04	161 363,49	-6 040,00	-40,00	1 450,44	0,00	165 913,05
	815000	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4/0440001/05759	GreenSpaces Software	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	850000	Wasserversorgung	1 375,00	94,83	1 280,17	-4 115,00	0,00	399,64	0,00	4 995,53
	5/0440001/06230	Digitaler Leitungskataster WVA 850	1 375,00	94,83	1 280,17	-4 115,00	0,00	399,64	0,00	4 995,53
	851000	Abwasserbeseitigung	160 991,53	908,21	160 083,32	-1 925,00	-6 040,00	1 050,80	0,00	154 917,52
	5/0440001/06231	Digitaler Leitungskataster ABA 851C	160 991,53	908,21	160 083,32	-1 925,00	-6 040,00	1 050,80	0,00	154 917,52
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		4 006 850,13	495 887,85	3 510 962,28	-400 059,01	-78 393,22	205 651,11	0,00	3 626 976,96
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	32 447,64	983,26	31 464,38	-30 876,51	0,00	2 612,22	0,00	59 728,67
	2/0410001/00007	Baumbestand Makeover einer Dam	0,00	0,00	0,00	-5 108,00	0,00	340,53	0,00	4 767,47
	4/0070003/05838	Biotop/Strand im Park Projekt Make	32 447,64	983,26	31 464,38	0,00	0,00	983,26	0,00	30 481,12
	4/0350004/06746	Beleuchtung Makeover einer Dame	0,00	0,00	0,00	-25 768,51	0,00	1 288,43	0,00	24 480,08
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040005/04397	Umgestaltung Besucherinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	2 374 648,17	234 927,61	2 139 720,56	-260 013,28	22 955,00	109 668,93	0,00	2 313 019,91
	1/0020002/03900	KG St.Peter/Edling GST 603/5 Öff	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
	1/0020002/03914	KG St.Peter/Edling GST 616/1 Öff	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	1/0020002/04236	KG 73415 Olsach GST 1183/1 Stral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
	1/0020002/04837	KG Amlach GST 966/5 öffentl.Gut E	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
	1/0020002/06212	KG Spittal KG 1114/8 Zugang koste	68,44	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44
	1/0020002/06222	KG Spittal KG 970/4 Zugang kosten	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
	1/0020002/06227	KG 73401 Amlach Zugang kostenlo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
	1/0020002/06230	KG 73419 Spittal Zugang kostenlos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	6 230,00
	1/0020002/06232	KG 73415 Olsach Zugang kostenlos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	2/0040001/03274	Bahnhofstraße (Befestigte Straße),	50 875,78	9 421,45	41 454,33	0,00	0,00	3 768,58	0,00	37 685,75
	2/0040001/03280	Koschatstraße Ost (Geh- und Radw	3 544,36	827,02	2 717,34	0,00	0,00	236,29	0,00	2 481,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0040001/03288	Olsacher Straße (Befestigte Straße)	1 968,10	1 148,06	820,04	0,00	0,00	328,02	0,00	492,02
	2/0040001/03301	Am Waldrand (Befestigte Straße), 5	1 016,61	593,02	423,59	0,00	0,00	169,44	0,00	254,15
	2/0040001/03303	Amlacher Weg (Befestigte Straße),	8 642,92	2 016,67	6 626,25	0,00	0,00	576,20	0,00	6 050,05
	2/0040001/03326	Neuolsach - Blumenweg (Befestigte	2 047,77	1 023,88	1 023,89	-446,87	0,00	735,39	0,00	735,37
	2/0040001/03432	Laggerbuchweg (Befestigte Straße	0,00	0,00	0,00	-20 964,00	0,00	10 482,00	0,00	10 482,00
	2/0040001/03455	Millstättersee- Süduferstraße (Befes	19 909,26	3 555,23	16 354,03	-4 344,62	11 945,00	2 360,01	0,00	30 283,64
	2/0040001/03460	10.Oktoberstraße (Befestigte Straß	0,00	0,00	0,00	-878,34	0,00	439,17	0,00	439,17
	2/0040001/03461	10.Oktoberstraße (Geh- und Radwe	48 123,52	24 061,76	24 061,76	-10 501,57	0,00	14 875,49	0,00	19 687,84
	2/0040001/03469	Oberdorfer-Straße (Befestigte Straß	6 245,03	761,60	5 483,43	0,00	0,00	304,64	0,00	5 178,79
	2/0040001/03484	Ponauer Straße (Befestigte Straße)	2 899,45	676,55	2 222,90	0,00	0,00	193,30	0,00	2 029,60
	2/0040001/03486	Porciastraße (Befestigte Straße), 22	185,23	108,05	77,18	0,00	0,00	30,87	0,00	46,31
	2/0040001/03521	St. Peter Straße (Befestigte Straße)	5 802,36	1 353,87	4 448,49	0,00	0,00	386,83	0,00	4 061,66
	2/0040001/03523	St. Sigmundstraße (Befestigte Straß	13 474,82	8 234,62	5 240,20	0,00	0,00	2 620,11	0,00	2 620,09
	2/0040001/03541	Ulrich-v.-Chilli-Straße (Befestigte St	5 600,36	1 306,76	4 293,60	0,00	0,00	373,36	0,00	3 920,24
	2/0040001/03544	Unterer St. Peter Weg (Befestigte S	5 552,10	1 028,17	4 523,93	0,00	0,00	411,27	0,00	4 112,66
	2/0040001/03564	Innenstadtprojekt 2019	860 915,41	112 136,66	748 778,75	0,00	0,00	26 272,93	0,00	722 505,82
	2/0040001/06793	Sanierungsarbeiten divers 2020	412,67	43,77	368,90	0,00	0,00	12,51	0,00	356,39
	2/0040001/06818	Manuel-Lindner-Straße 2021 (vorläu	63 750,00	4 829,55	58 920,45	0,00	0,00	1 931,82	0,00	56 988,63
	2/0040001/06820	Mannstorfferstraße (Befestigte Straß	15 132,66	1 146,42	13 986,24	-3 302,27	0,00	513,61	0,00	16 774,90
	2/0040001/06825	Gottscheerstraße 655,77m² Neubau	16 496,84	1 249,75	15 247,09	0,00	0,00	499,90	0,00	14 747,19
	2/0040001/06826	Fratresstraße Gehweg 570m² Neub	14 339,18	1 086,30	13 252,88	0,00	0,00	434,52	0,00	12 818,36
	2/0040001/06827	Auenweg 131m² Gehweg Neubau 2	3 295,49	249,65	3 045,84	0,00	0,00	99,86	0,00	2 945,98
	2/0040001/06828	Auenweg 1.637,13m² Neubau 2021	41 184,38	3 120,03	38 064,35	0,00	0,00	1 248,01	0,00	36 816,34
	2/0040001/06829	Wiesenweg 541,49m² Neubau 2021	13 621,97	1 031,97	12 590,00	0,00	0,00	412,79	0,00	12 177,21
	2/0040001/06830	Am Bahndamm 698,98m² Neubau 2	17 583,85	1 332,10	16 251,75	0,00	0,00	532,84	0,00	15 718,91
	2/0040001/06831	Fünfwundenweg 497,66m² Neubau	12 519,36	948,43	11 570,93	0,00	0,00	379,37	0,00	11 191,56
	2/0040001/06832	Hochweg 183m² Gehweg Neubau 2	4 603,63	348,75	4 254,88	0,00	0,00	139,50	0,00	4 115,38
	2/0040001/06833	Hochweg 372,72m² Neubau 2021 6	9 376,31	710,33	8 665,98	0,00	0,00	284,13	0,00	8 381,85
	2/0040001/06834	Höhenstraße 2.748,80m² Neubau 2	69 150,05	5 238,65	63 911,40	0,00	0,00	2 095,46	0,00	61 815,94
	2/0040001/06848	Bahnhofstraße (Befestigte Straße),	56 807,94	2 582,18	54 225,76	0,00	0,00	1 721,45	0,00	52 504,31
	2/0040001/06849	10.Oktoberstraße (Befestigte Straß	216 949,91	9 861,36	207 088,55	0,00	0,00	6 574,24	0,00	200 514,31
	2/0040001/06850	Liesersteggasse (Befestigte Straße)	59 040,38	2 683,65	56 356,73	0,00	0,00	1 789,10	0,00	54 567,63
	2/0040001/06852	Neuer Platz Nebenfahrbahn (Geh- u	8 879,66	403,62	8 476,04	-1 276,76	0,00	309,61	0,00	9 443,19
	2/0040001/06853	Grenzweg (Befestigte Straße), 197r	10 655,11	484,32	10 170,79	-1 532,05	0,00	371,52	0,00	11 331,32
	2/0040001/06854	Grenzweg (Befestigte Straße), 62m	4 438,65	201,75	4 236,90	-638,21	0,00	154,76	0,00	4 720,35
	2/0040001/06855	Brauhausgasse (Befestigte Straße),	10 738,82	488,13	10 250,69	0,00	0,00	325,42	0,00	9 925,27
	2/0040001/06856	Jahnstraße (Befestigte Straße), 238	8 259,01	375,41	7 883,60	0,00	0,00	250,27	0,00	7 633,33
	2/0040001/06857	Löhnestraße (Befestigte Straße), 1.1	34 242,02	1 556,46	32 685,56	-4 923,49	0,00	1 193,94	0,00	36 415,11

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0040001/06859	Payerstraße (Befestigte Straße), 14	9 619,26	437,24	9 182,02	-1 383,11	0,00	335,40	0,00	10 229,73
	2/0040001/06860	Blumenweg (Befestigte Straße), 59	22 040,09	1 001,82	21 038,27	-3 169,04	0,00	768,48	0,00	23 438,83
	2/0040001/06861	Krieselsdorf (Ortschaft) 701m² v. 1.1.	25 678,46	1 167,21	24 511,25	-3 692,18	0,00	895,34	0,00	27 308,09
	2/0040001/06864	Haspingerweg (Befestigte Straße), 1	47 664,20	2 166,55	45 497,65	0,00	0,00	1 444,37	0,00	44 053,28
	2/0040001/06865	Siedlerweg (Befestigte Straße), 639	19 481,83	885,54	18 596,29	0,00	0,00	590,36	0,00	18 005,93
	2/0040001/06866	Hangstraße (Befestigte Straße), 3.3	183 120,49	8 323,66	174 796,83	0,00	0,00	5 549,11	0,00	169 247,72
	2/0040001/06867	Hangstraße (Geh- und Radweg, bef	37 890,38	1 722,28	36 168,10	0,00	0,00	1 148,20	0,00	35 019,90
	2/0040001/06868	Peter-Wunderlich-Straße (Befestigte	78 548,37	3 570,38	74 977,99	0,00	0,00	2 380,25	0,00	72 597,74
	2/0040001/06869	Peter-Wunderlich-Straße (Geh- und	41 207,98	1 873,09	39 334,89	0,00	0,00	1 248,72	0,00	38 086,17
	2/0040001/06870	Billrothgasse (Befestigte Straße), 1.	17 886,68	813,03	17 073,65	0,00	0,00	542,02	0,00	16 531,63
	2/0040001/06871	Billrothgasse (Geh- und Radweg, be	11 294,71	513,40	10 781,31	0,00	0,00	342,27	0,00	10 439,04
	2/0040001/06872	Dr.-Albertini-Straße (Befestigte Stra	25 099,36	1 140,88	23 958,48	0,00	0,00	760,59	0,00	23 197,89
	2/0040001/06873	Gartenstraße (Befestigte Straße), 2	10 136,28	460,74	9 675,54	0,00	0,00	307,16	0,00	9 368,38
	2/0040001/06874	10.Oktoberstraße (Geh- und Radwe	25 340,64	1 151,84	24 188,80	0,00	0,00	767,89	0,00	23 420,91
	2/0040001/06914	Alte Autobahn (Befestigte Straße), 2	81 634,99	1 236,89	80 398,10	0,00	0,00	2 473,79	0,00	77 924,31
	2/0040001/06916	Übers Land (Befestigte Straße), 1.2	7 824,54	237,11	7 587,43	-17 020,49	0,00	670,45	0,00	23 937,47
	2/0040001/06923	Alte Autobahn (Befestigte Straße), 1	0,00	0,00	0,00	-50 744,00	0,00	1 537,70	0,00	49 206,30
	2/0040001/06926	Anteil Kreisverkehr Burgplatz 2024	0,00	0,00	0,00	-22 305,36	0,00	348,52	0,00	21 956,84
	2/0040001/06929	Hauptplatz 2023/2024 612330	0,00	0,00	0,00	-9 067,51	0,00	141,68	0,00	8 925,83
	2/0040001/06932	Grossegg Straßenentwässerung 20	0,00	0,00	0,00	-10 618,32	0,00	165,91	0,00	10 452,41
	2/0040001/06935	Körnerstraße (Befestigte Straße) 1.	0,00	0,00	0,00	-37 405,09	0,00	566,74	0,00	36 838,35
	2/0040001/06937	Parkplatzasphaltierung Sickerbecke	0,00	0,00	0,00	-55 800,00	0,00	845,45	0,00	54 954,55
	815000	Park- und Gartenanlagen	51 264,00	8 514,01	42 749,99	0,00	0,00	4 500,01	0,00	38 249,98
	4/0040010/06487	2 x Sitzbänke Spielplatz Fridtjof-Nar	993,34	49,67	943,67	0,00	0,00	99,34	0,00	844,33
	4/0290003/03573	Balkenschaukel Stadtpark	2 055,56	2 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03574	Karusell Stadtpark	4 208,44	4 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06745	Spielplatz Ponau Sachgesamtheit (S	31 994,61	1 599,73	30 394,88	0,00	0,00	3 199,47	0,00	27 195,41
	4/0290003/06746	1 x Nestschaukel (inkl. Fallschutzpl	3 934,01	196,71	3 737,30	0,00	0,00	393,40	0,00	3 343,90
	4/0290003/06747	1 x Spielkombi Spatz St. Peter Spie	4 039,02	201,95	3 837,07	0,00	0,00	403,90	0,00	3 433,17
	4/0290003/06748	1 x Spielkombi Spatz Neuolsach Sp	4 039,02	201,95	3 837,07	0,00	0,00	403,90	0,00	3 433,17
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1 360 212,72	233 924,00	1 126 288,72	-109 169,22	-101 348,22	84 682,84	0,00	1 049 426,88
	2/0350004/02532	Beleuchtung Stadtpark	25 000,00	18 333,34	6 666,66	0,00	0,00	1 666,67	0,00	4 999,99
	2/0350004/06782	Beleuchtungsneubau 2022 BA 18 8	2 718,00	194,14	2 523,86	0,00	0,00	194,14	0,00	2 329,72
	2/0350004/06787	KELAG Spittal 1992 per 30.6.1992	1 301,68	867,79	433,89	0,00	0,00	433,89	0,00	0,00
	2/0350004/06788	KELAG Spittal 1992 per 31.12.1992	6 411,05	3 663,46	2 747,59	0,00	0,00	1 831,73	0,00	915,86
	2/0350004/06789	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	1 017,60	508,80	508,80	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40
	2/0350004/06790	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	393,24	174,78	218,46	0,00	0,00	87,38	0,00	131,08

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0350004/06791	KELAG Spittal 1993 per 30.06.1993	770,83	385,42	385,41	0,00	0,00	192,71	0,00	192,70
	2/0350004/06792	KELAG Spittal 1993 per 31.12.1993	6 261,22	2 782,76	3 478,46	0,00	0,00	1 391,38	0,00	2 087,08
	2/0350004/06793	KELAG Spittal 1994 per 31.12.1994	101,00	36,72	64,28	0,00	0,00	18,37	0,00	45,91
	2/0350004/06794	KELAG Spittal 1995 per 30.04.1995	1 546,77	515,59	1 031,18	0,00	0,00	257,80	0,00	773,38
	2/0350004/06795	KELAG Spittal 1995 per 30.06.1995	499,69	166,56	333,13	0,00	0,00	83,28	0,00	249,85
	2/0350004/06796	KELAG Spittal 1995 per 30.12.1995	4 368,09	1 344,02	3 024,07	0,00	0,00	672,02	0,00	2 352,05
	2/0350004/06797	KELAG Spittal 1996 per 30.04.1996	4 784,92	1 367,12	3 417,80	0,00	0,00	683,56	0,00	2 734,24
	2/0350004/06798	KELAG Spittal 1996 per 30.06.1996	248,02	70,86	177,16	0,00	0,00	35,43	0,00	141,73
	2/0350004/06799	KELAG Spittal 1996 per 31.12.1996	12 127,05	3 233,88	8 893,17	0,00	0,00	1 616,94	0,00	7 276,23
	2/0350004/06800	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	4 166,92	980,46	3 186,46	0,00	0,00	490,22	0,00	2 696,24
	2/0350004/06801	KELAG Spittal 1997 per 30.06.1997	5 065,03	1 266,26	3 798,77	0,00	0,00	633,13	0,00	3 165,64
	2/0350004/06802	KELAG Spittal 1997 per 31.12.1997	12 388,64	2 914,98	9 473,66	0,00	0,00	1 457,49	0,00	8 016,17
	2/0350004/06803	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	10 089,40	2 242,09	7 847,31	0,00	0,00	1 121,04	0,00	6 726,27
	2/0350004/06804	KELAG Spittal 1998 per 30.06.1998	2 120,70	471,26	1 649,44	0,00	0,00	235,63	0,00	1 413,81
	2/0350004/06805	KELAG Spittal 1998 per 31.12.1998	7 787,80	1 639,54	6 148,26	0,00	0,00	819,77	0,00	5 328,49
	2/0350004/06806	KELAG Spittal 1999 per 30.06.1999	5 572,73	1 114,54	4 458,19	0,00	0,00	557,27	0,00	3 900,92
	2/0350004/06807	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	14 466,30	2 755,48	11 710,82	0,00	0,00	1 377,74	0,00	10 333,08
	2/0350004/06808	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	776,30	147,86	628,44	0,00	0,00	73,93	0,00	554,51
	2/0350004/06809	KELAG Spittal 1999 per 31.12.1999	482,59	91,92	390,67	0,00	0,00	45,96	0,00	344,71
	2/0350004/06810	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	2 318,46	421,54	1 896,92	0,00	0,00	210,77	0,00	1 686,15
	2/0350004/06811	KELAG Spittal 2000 per 30.06.2000	1 679,92	305,44	1 374,48	0,00	0,00	152,72	0,00	1 221,76
	2/0350004/06812	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	6 967,57	1 211,76	5 755,81	0,00	0,00	605,87	0,00	5 149,94
	2/0350004/06813	KELAG Spittal 2000 per 28.12.2000	1 363,93	237,20	1 126,73	0,00	0,00	118,60	0,00	1 008,13
	2/0350004/06814	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	3 128,20	521,36	2 606,84	0,00	0,00	260,68	0,00	2 346,16
	2/0350004/06815	KELAG Spittal 2001 per 30.06.2001	1 428,78	238,13	1 190,65	0,00	0,00	119,07	0,00	1 071,58
	2/0350004/06816	KELAG Spittal 2001 per 30.12.2001	10 109,58	1 617,54	8 492,04	0,00	0,00	808,77	0,00	7 683,27
	2/0350004/06817	KELAG Spittal 2002 per 30.06.2002	4 789,36	736,82	4 052,54	0,00	0,00	368,41	0,00	3 684,13
	2/0350004/06818	KELAG Spittal 2002 per 31.12.2002	23 454,52	3 474,74	19 979,78	0,00	0,00	1 737,37	0,00	18 242,41
	2/0350004/06819	KELAG Spittal 2003 per 29.06.2003	67 742,85	9 677,55	58 065,30	0,00	0,00	4 838,78	0,00	53 226,52
	2/0350004/06820	KELAG Spittal 2003 per 29.12.2003	28 680,20	3 955,89	24 724,31	0,00	0,00	1 977,94	0,00	22 746,37
	2/0350004/06821	KELAG Spittal 2004 per 29.06.2004	3 555,95	474,12	3 081,83	0,00	0,00	237,06	0,00	2 844,77
	2/0350004/06822	KELAG Spittal 2004 per 30.12.2004	27 883,11	3 597,82	24 285,29	0,00	0,00	1 798,91	0,00	22 486,38
	2/0350004/06823	KELAG Spittal 2005 per 29.06.2005	6 072,92	759,12	5 313,80	0,00	0,00	379,56	0,00	4 934,24
	2/0350004/06824	KELAG Spittal 2005 per 30.12.2005	56 625,25	6 863,66	49 761,59	0,00	0,00	3 431,83	0,00	46 329,76
	2/0350004/06825	KELAG Spittal 2006 per 29.06.2006	18 276,07	2 150,12	16 125,95	0,00	0,00	1 075,06	0,00	15 050,89
	2/0350004/06826	KELAG Spittal 2006 per 29.12.2006	50 608,98	5 783,88	44 825,10	0,00	0,00	2 891,94	0,00	41 933,16
	2/0350004/06827	KELAG Spittal 2007 per 29.06.2007	12 871,17	1 430,13	11 441,04	0,00	0,00	715,07	0,00	10 725,97
	2/0350004/06828	KELAG Spittal 2007 per 30.12.2007	72 877,92	7 878,70	64 999,22	0,00	0,00	3 939,35	0,00	61 059,87

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0350004/06829	KELAG Spittal 2008 per 29.06.2008	5 347,94	562,94	4 785,00	0,00	0,00	281,47	0,00	4 503,53
	2/0350004/06830	KELAG Spittal 2008 per 30.12.2008	23 297,63	2 389,50	20 908,13	0,00	0,00	1 194,75	0,00	19 713,38
	2/0350004/06831	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	11 760,22	1 176,02	10 584,20	0,00	0,00	588,01	0,00	9 996,19
	2/0350004/06832	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	5 860,53	586,06	5 274,47	0,00	0,00	293,03	0,00	4 981,44
	2/0350004/06833	KELAG Spittal 2009 per 29.06.2009	29 278,38	2 927,84	26 350,54	0,00	0,00	1 463,92	0,00	24 886,62
	2/0350004/06834	KELAG Spittal 2009 per 30.12.2009	32 943,36	3 213,98	29 729,38	0,00	0,00	1 606,99	0,00	28 122,39
	2/0350004/06835	KELAG Spittal 2013 per 01.01.2013	6 258,56	521,54	5 737,02	0,00	0,00	260,77	0,00	5 476,25
	2/0350004/06836	KELAG Spittal 2013 per 01.07.2013	87 833,64	7 170,10	80 663,54	0,00	0,00	3 585,05	0,00	77 078,49
	2/0350004/06837	KELAG Spittal 2014 per 01.01.2014	10 286,70	822,94	9 463,76	0,00	0,00	411,47	0,00	9 052,29
	2/0350004/06838	KELAG Spittal 2014 per 01.07.2014	52 500,83	4 117,72	48 383,11	0,00	0,00	2 058,86	0,00	46 324,25
	2/0350004/06839	KELAG Spittal 2015 per 01.01.2015	18 088,59	1 391,43	16 697,16	0,00	0,00	695,72	0,00	16 001,44
	2/0350004/06840	KELAG Spittal 2015 per 01.07.2015	55 811,59	4 212,20	51 599,39	0,00	0,00	2 106,10	0,00	49 493,29
	2/0350004/06895	Beleuchtungsneubau 2023 BA 18 8	0,00	0,00	0,00	-7 821,00	0,00	558,64	0,00	7 262,36
	2/0350004/06896	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	200 000,00	2 481,93	197 518,07	0,00	-101 348,22	4 963,86	0,00	91 205,99
	2/0350004/06900	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	0,00	0,00	0,00	-101 348,22	0,00	3 378,27	0,00	97 969,95
	4/0350004/02543	Beleuchtungsanlagenneubau 2016	40 057,83	20 028,90	20 028,93	0,00	0,00	2 670,52	0,00	17 358,41
	4/0350004/05624	Beleuchtungsanlagenneubau 2018	130 796,22	47 958,62	82 837,60	0,00	0,00	8 719,75	0,00	74 117,85
	4/0350004/05625	Beleuchtungsanlagenneubau 2019	119 190,39	35 757,13	83 433,26	0,00	0,00	7 946,02	0,00	75 487,24
	840000	Grundbesitz und Immobilien	43 111,93	4 560,61	38 551,32	0,00	0,00	1 303,03	0,00	37 248,29
	1/0010001/03825	KG Edling GST 735 öffentl. Gut EZ 5	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
	1/0010001/06054	KG 73419 Spittal GST 1234 öffentl. i	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1/0020001/03867	KG Grossegg GST 442/3 Öffentl. Gu	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	2/0070003/06716	Baureifmachung Skatepark	43 000,00	4 560,61	38 439,39	0,00	0,00	1 303,03	0,00	37 136,36
	875000	Verkehrsverbund	145 165,67	12 978,36	132 187,31	0,00	0,00	2 884,08	0,00	129 303,23
	1/0020001/06277	Grundstück Busumkehr St. Peter Ez	49 991,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,00
	2/0040001/06481	Busumkehr St. Peter	95 174,67	12 978,36	82 196,31	0,00	0,00	2 884,08	0,00	79 312,23
1022	Gebäude und Bauten		15 384 826,90	4 861 238,74	10 523 588,16	-875 572,48	309 555,60	342 897,53	0,00	11 365 818,71
	163000	Freiwillige Feuerwehren	536 167,93	273 765,04	262 402,89	0,00	0,00	11 282,81	0,00	251 120,08
	2/0060001/02801	Mehrzweckhaus St. Peter - Sanieru	20 255,86	1 929,13	18 326,73	0,00	0,00	964,56	0,00	17 362,17
	2/0060001/02826	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	25 434,75	12 971,72	12 463,03	0,00	0,00	508,70	0,00	11 954,33
	2/0060001/02827	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	54 440,31	27 764,58	26 675,73	0,00	0,00	1 088,81	0,00	25 586,92
	2/0060001/02832	Feuerwehr Spittal, Orthenb.str.21 - I	436 037,01	231 099,61	204 937,40	0,00	0,00	8 720,74	0,00	196 216,66
	211100	Volksschule Ost	6 308 711,39	1 621 906,87	4 686 804,52	-295 000,00	0,00	108 104,40	0,00	4 873 700,12
	2/0060001/02779	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	1 200 911,32	1 200 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/02780	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung D	159 000,00	69 562,50	89 437,50	0,00	0,00	3 975,00	0,00	85 462,50
	2/0060001/02781	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - San. Inklusio	70 000,00	19 193,54	50 806,46	0,00	0,00	2 258,06	0,00	48 548,40
	2/0060001/02782	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	55 479,29	17 652,50	37 826,79	0,00	0,00	1 681,19	0,00	36 145,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0060001/02783	VS Ost, U.v.C.-Str.20 - Sanierung	20 000,00	6 969,69	13 030,31	0,00	0,00	606,06	0,00	12 424,25
	2/0060001/06769	Sanierung VS Ost Baustufe 3 2021	711 979,79	21 223,45	690 756,34	-114 926,76	0,00	15 799,95	0,00	789 883,15
	2/0060001/06771	Sanierung VS Ost Baustufe 1+2 (Vc	4 091 340,99	286 393,87	3 804 947,12	-180 073,24	0,00	83 784,14	0,00	3 901 236,22
	211200	Volksschule Molzbichl	331 544,56	134 153,21	197 391,35	0,00	55 000,00	9 011,20	0,00	243 380,15
	2/0060001/02786	VS Molzbichl, Errichtung Turnsaal	163 544,56	73 595,05	89 949,51	0,00	0,00	3 270,89	0,00	86 678,62
	2/0060001/02787	VS Molzbichl Sanierung Fassade F	168 000,00	60 558,16	107 441,84	0,00	0,00	3 906,98	0,00	103 534,86
	2/0120001/06656	Pelletsheizung (KIP 2023) 211201	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	1 833,33	0,00	53 166,67
	240100	Kindergarten Ost	544 639,84	234 195,15	310 444,69	0,00	0,00	10 892,80	0,00	299 551,89
	2/0060001/02774	Kindergarten Ost, Lagerstr. 14 - Um-	544 639,84	234 195,15	310 444,69	0,00	0,00	10 892,80	0,00	299 551,89
	240200	Kindergarten Rothenthurn	2 642,00	1 651,25	990,75	0,00	0,00	132,10	0,00	858,65
	2/0060001/02772	KIGA Rothenthurn, Rothenthurn 55	2 642,00	1 651,25	990,75	0,00	0,00	132,10	0,00	858,65
	250100	Schülerhort Ost	267 436,03	147 089,81	120 346,22	0,00	0,00	5 348,72	0,00	114 997,50
	2/0060001/02777	Schülerhort Ost - Errichtung	267 436,03	147 089,81	120 346,22	0,00	0,00	5 348,72	0,00	114 997,50
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	185 000,00	185 000,00	0,00	-72 500,00	0,00	1 169,35	0,00	71 330,65
	2/0060001/02791	Sportstadion, Zur Seilbahn 6 - Kuns	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/06718	Vereinsgebäude Sanierung 2022 (U	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	0,00	1 169,35	0,00	71 330,65
	262100	Sportplatz Rothenthurn	59 298,92	30 242,45	29 056,47	0,00	0,00	1 185,97	0,00	27 870,50
	2/0060001/02830	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	18 882,65	9 630,14	9 252,51	0,00	0,00	377,65	0,00	8 874,86
	2/0060001/02831	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	40 416,27	20 612,31	19 803,96	0,00	0,00	808,32	0,00	18 995,64
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	2 245 555,81	477 180,62	1 768 375,19	0,00	0,00	56 138,89	0,00	1 712 236,30
	2/0060001/02796	Sporthalle, Gartenstraße 17 - Halle	2 245 555,81	477 180,62	1 768 375,19	0,00	0,00	56 138,89	0,00	1 712 236,30
	264000	Kunsteisbahn	1 874 093,18	994 899,30	879 193,88	0,00	0,00	42 887,51	0,00	836 306,37
	2/0070006/02792	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Errichtung	270 633,63	270 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070006/02793	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - 2. Hülle E	1 370 759,55	668 245,29	702 514,26	0,00	0,00	34 268,99	0,00	668 245,27
	2/0070006/02794	Eishalle, Zur Seilbahn 8 - Sanierung	232 700,00	56 020,38	176 679,62	0,00	0,00	8 618,52	0,00	168 061,10
	640000	Straßenverkehr	4 825,33	1 085,71	3 739,62	0,00	0,00	241,27	0,00	3 498,35
	4/0070002/05636	Wartehäuschen St. Peter Bereich d	4 825,33	1 085,71	3 739,62	0,00	0,00	241,27	0,00	3 498,35
	815100	Gärtnerei	100 000,00	57 500,00	42 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00
	2/0060001/02834	Gärtnerei, Neuolsach - Sanierung H	100 000,00	57 500,00	42 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00
	833000	Hallen- und Freibad	277 600,00	107 570,00	170 030,00	-398 072,48	0,00	15 233,18	0,00	552 869,30
	2/0070005/00001	Sanierung Drautalperle Rutschendä	0,00	0,00	0,00	-398 072,48	0,00	8 293,18	0,00	389 779,30
	2/0070005/00004	Sport- und Erlebnisbad Drautalperle	277 600,00	107 570,00	170 030,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	163 090,00
	2/0090002/06757	Sanierung Drautalperle AiB 833020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	840000	Grundbesitz und Immobilien	26 801,78	15 813,06	10 988,72	0,00	0,00	536,04	0,00	10 452,68
	2/0060001/02797	Jugendherberge, Zur Seilbahn 2 - E	26 801,78	15 813,06	10 988,72	0,00	0,00	536,04	0,00	10 452,68
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	319 256,25	144 928,16	174 328,09	0,00	0,00	8 136,84	0,00	166 191,25
	2/0060001/06780	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	89 708,40	45 751,29	43 957,11	0,00	0,00	1 794,17	0,00	42 162,94
	2/0060001/06781	Kulturhaus/Feuerwehr Rothenthurn	192 011,08	97 925,64	94 085,44	0,00	0,00	3 840,22	0,00	90 245,22
	4/0120001/00001	Pelletsheizungsanlage MZH Rothen	37 536,77	1 251,23	36 285,54	0,00	0,00	2 502,45	0,00	33 783,09
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	20 255,87	1 035,15	19 220,72	0,00	0,00	1 011,62	0,00	18 209,10
	2/0060001/02802	Mehrzweckhaus St. Peter - Umbauk	20 255,87	1 035,15	19 220,72	0,00	0,00	1 011,62	0,00	18 209,10
	852000	Müllbeseitigung	32 023,43	4 574,78	27 448,65	0,00	0,00	1 307,08	0,00	26 141,57
	3/0480001/05817	Abfallwirtschaftszentrum AWZ	32 023,43	4 574,78	27 448,65	0,00	0,00	1 307,08	0,00	26 141,57
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	2 248 974,58	428 648,18	1 820 326,40	-110 000,00	254 555,60	65 277,75	0,00	2 119 604,25
	3/0060001/02546	Wohnhaus Auenweg 14 - Dachsanit	11 129,45	2 337,19	8 792,26	0,00	0,00	222,59	0,00	8 569,67
	3/0060001/02547	Wohnhaus Auenweg 14 - Generals	58 221,20	12 226,43	45 994,77	0,00	0,00	1 164,42	0,00	44 830,35
	3/0060001/02550	Wohnhaus Auenweg 16 - Dachsanit	9 909,26	2 080,95	7 828,31	0,00	0,00	198,19	0,00	7 630,12
	3/0060001/02551	Wohnhaus Auenweg 16 - Generals	51 837,80	10 885,96	40 951,84	0,00	0,00	1 036,76	0,00	39 915,08
	3/0060001/02707	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Dachs	6 222,00	1 306,62	4 915,38	0,00	0,00	124,44	0,00	4 790,94
	3/0060001/02708	Wohnhaus Ponauerstr. 27a - Gener	88 971,00	18 683,91	70 287,09	0,00	0,00	1 779,42	0,00	68 507,67
	3/0060001/02717	Wohnhaus U.v.Cillistr. 5 - Generals	22 675,80	3 401,39	19 274,41	0,00	0,00	453,52	0,00	18 820,89
	3/0060001/02721	Wohnhaus U.v.Cillistr. 7 - Generals	19 436,60	2 915,48	16 521,12	0,00	0,00	388,73	0,00	16 132,39
	3/0060001/02725	Wohnhaus U.v.Cillistr. 9 - Generals	22 675,80	3 401,39	19 274,41	0,00	0,00	453,52	0,00	18 820,89
	3/0060001/02729	Wohnhaus U.v.Cillistr. 11 - General	25 463,00	3 310,19	22 152,81	0,00	0,00	509,26	0,00	21 643,55
	3/0060001/02733	Wohnhaus U.v.Cillistr. 13 - General	21 825,40	2 837,31	18 988,09	0,00	0,00	436,51	0,00	18 551,58
	3/0060001/02737	Wohnhaus U.v.Cillistr. 15 - General	25 463,00	3 310,19	22 152,81	0,00	0,00	509,26	0,00	21 643,55
	3/0060001/02750	Wohnhaus U.v.Cillistr. 55 - General	165 624,00	48 030,96	117 593,04	0,00	0,00	3 312,48	0,00	114 280,56
	3/0060001/02752	Wohnhaus Unterm Burgstall 2 - Ger	54 656,00	12 570,88	42 085,12	0,00	0,00	1 093,12	0,00	40 992,00
	3/0060001/02754	Wohnhaus Unterm Burgstall 4 - Fun	23 368,00	13 144,52	10 223,48	0,00	0,00	973,66	0,00	9 249,82
	3/0060001/02756	Wohnhaus Zernattostr. 5 - Vorarb.G	16 867,00	5 903,45	10 963,55	0,00	0,00	337,34	0,00	10 626,21
	3/0060001/02759	Wohnhaus Villacher Straße 85 - Err	308 516,00	107 980,60	200 535,40	0,00	0,00	6 170,32	0,00	194 365,08
	3/0060001/02766	Wohnhaus Ponauerstraße 30 - Erric	197 471,70	10 970,65	186 501,05	0,00	0,00	7 313,76	0,00	179 187,29
	3/0060001/02798	Strandbad Millstättersee, Großegg	50 000,00	14 500,00	35 500,00	-110 000,00	0,00	2 571,43	0,00	142 928,57
	3/0060001/03949	Wohnhaus Auenweg 18 - Funktions	102 971,80	8 492,52	94 479,28	0,00	0,00	2 123,13	0,00	92 356,15
	3/0060001/03953	Wohnhaus Auenweg 20 - Generals	112 450,40	9 274,26	103 176,14	0,00	0,00	2 318,56	0,00	100 857,58
	3/0060001/03992	Wohnhaus Forstgartenstr. 48 - Sani	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,02	424,85	0,00	32 713,17
	3/0060001/03996	Wohnhaus Forstgartenstr. 50 - Sani	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,02	424,85	0,00	32 713,17
	3/0060001/04010	Wohnhaus Forstgartenstr. 55 (57) -	0,00	0,00	0,00	0,00	38 449,22	392,34	0,00	38 056,88
	3/0060001/04014	Wohnhaus Forstgartenstr. 57 (55)-	0,00	0,00	0,00	0,00	38 449,24	392,34	0,00	38 056,90
	3/0060001/04054	Wohnhaus Liesersiedlung 61 - Dach	13 459,50	4 710,82	8 748,68	0,00	0,00	269,19	0,00	8 479,49

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	3/0060001/04057	Wohnhaus Liesersiedlung 63 - Dact	13 459,50	4 710,82	8 748,68	0,00	0,00	269,19	0,00	8 479,49
	3/0060001/04060	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Heiz	9 710,00	8 981,75	728,25	0,00	0,00	485,50	0,00	242,75
	3/0060001/04061	Wohnhaus Liesersiedlung 65 - Dact	11 593,60	4 830,68	6 762,92	0,00	0,00	276,04	0,00	6 486,88
	3/0060001/04064	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Heiz	9 139,00	8 453,57	685,43	0,00	0,00	456,95	0,00	228,48
	3/0060001/04065	Wohnhaus Liesersiedlung 67 - Dact	10 911,80	4 546,58	6 365,22	0,00	0,00	259,80	0,00	6 105,42
	3/0060001/04068	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Heiz	9 710,00	8 981,75	728,25	0,00	0,00	485,50	0,00	242,75
	3/0060001/04069	Wohnhaus Liesersiedlung 69 - Dact	11 593,36	4 830,55	6 762,81	0,00	0,00	276,03	0,00	6 486,78
	3/0060001/04092	Wohnhaus Fr.Nansen-Str. 3 u.5 - Ei	336 819,03	16 564,88	320 254,15	0,00	0,00	11 043,25	0,00	309 210,90
	3/0060001/04104	Wohnhaus Kulturhaus/Feuerwehr R	23 855,93	12 166,53	11 689,40	0,00	0,00	477,12	0,00	11 212,28
	3/0060001/04105	Wohnhaus Kulturhaus/Feuerwehr R	51 061,02	26 041,12	25 019,90	0,00	0,00	1 021,22	0,00	23 998,68
	3/0060001/06674	Sanierung Draulände 16 (18,20) 20:	59 121,34	3 941,43	55 179,91	0,00	0,00	2 627,61	0,00	52 552,30
	3/0060001/06675	Sanierung Draulände 18 (16,20) 20:	56 581,94	3 772,13	52 809,81	0,00	0,00	2 514,75	0,00	50 295,06
	3/0060001/06676	Sanierung Draulände 20 (16,18) 20:	63 127,14	4 208,48	58 918,66	0,00	0,00	2 805,65	0,00	56 113,01
	3/0060001/06682	Sanierung WH Liesersiedlung 61 2C	27 997,15	1 944,25	26 052,90	0,00	0,00	777,70	0,00	25 275,20
	3/0060001/06683	Sanierung WH Liesersiedlung 63 2C	27 997,15	1 944,25	26 052,90	0,00	0,00	777,70	0,00	25 275,20
	3/0060001/06684	Sanierung WH Liesersiedlung 65 2C	39 807,85	3 554,27	36 253,58	0,00	0,00	1 421,71	0,00	34 831,87
	3/0060001/06685	Sanierung WH Liesersiedlung 67 2C	37 466,21	3 345,20	34 121,01	0,00	0,00	1 338,08	0,00	32 782,93
	3/0060001/06686	Sanierung WH Liesersiedlung 69 2C	39 807,85	3 554,27	36 253,58	0,00	0,00	1 421,71	0,00	34 831,87
	3/0060001/06729	Wohnhaus Forstgartenstr. 49 (51,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,22	370,58	0,00	35 575,64
	3/0060001/06730	Wohnhaus Forstgartenstr. 51 (49,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,22	274,72	0,00	26 373,50
	3/0060001/06731	Wohnhaus Forstgartenstr. 53 (49,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,22	370,58	0,00	35 575,64
	3/0060001/06734	Wohnhaus Forstgartenstr. 45 (47) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,02	75,13	0,00	7 212,89
	3/0060001/06735	Wohnhaus Forstgartenstr. 47 (45) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,42	57,24	0,00	5 495,18
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		8 995 330,60	3 619 806,81	5 375 523,79	-1 591 343,17	-3 309,00	179 630,49	0,00	6 783 927,47
	850000	Wasserversorgung	1 920 399,41	147 353,04	1 773 046,37	-673 867,49	-3 309,00	45 243,50	0,00	2 398 361,36
	3/0460001/02159	WVA_Hochbehälter Goldeck Mittels	27 200,00	1 971,15	25 228,85	0,00	0,00	554,48	0,00	24 674,37
	3/0460003/02119	BA06 Gmeineck DU III(B101826) (V	29 876,00	6 871,48	23 004,52	0,00	0,00	597,52	0,00	22 407,00
	3/0460003/02126	BA03Sanierung Nußdorf (Wasserlei	4 451,00	1 290,79	3 160,21	0,00	0,00	89,02	0,00	3 071,19
	3/0460003/02131	BA11 Michelitschgründe (Wasserlei	6 370,00	1 337,70	5 032,30	0,00	0,00	127,40	0,00	4 904,90
	3/0460003/02135	BA15 Schwarzenbach WVA 12a Te	36 717,58	5 096,62	31 620,96	0,00	0,00	726,92	0,00	30 894,04
	3/0460003/02138	BA04 Transportleitung Amlagen (BC	28 466,00	7 401,16	21 064,84	0,00	0,00	569,32	0,00	20 495,52
	3/0460003/02139	BA05 Marienheim (B002705) (Wass	10 373,00	2 593,25	7 779,75	0,00	0,00	207,46	0,00	7 572,29
	3/0460003/02140	BA07 Versorgungsleitung Feldstraße	12 578,00	3 144,50	9 433,50	0,00	0,00	251,56	0,00	9 181,94
	3/0460003/02141	BA08 Versorgungsleitung Körnerstra	9 682,00	2 420,50	7 261,50	0,00	0,00	193,64	0,00	7 067,86
	3/0460003/02142	BA09 Versorgungsleitung Amlacher	86 978,00	18 265,38	68 712,62	0,00	0,00	1 739,56	0,00	66 973,06
	3/0460003/02143	BA13 Litzenhofstr.,Schubertstr.,Orte	76 491,00	14 533,29	61 957,71	0,00	0,00	1 529,82	0,00	60 427,89
	3/0460003/02145	BA14 Aufschl.Josef-Hopfg.Str.+Pon	31 174,00	5 299,58	25 874,42	0,00	0,00	623,48	0,00	25 250,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	3/0460003/02148	BA 16 Spittal an der Drau 850700 (I	43 100,48	5 708,88	37 391,60	0,00	-273,00	827,86	0,00	36 290,74
	3/0460003/02150	BA20 Sanierung Kranabethwald (Bf	19 792,66	2 299,32	17 493,34	0,00	0,00	397,19	0,00	17 096,15
	3/0460003/02155	BA 101 TL San. Gmeineck Baustufe	127 165,00	14 359,86	112 805,14	0,00	0,00	2 534,95	0,00	110 270,19
	3/0460003/02172	BA 18 (BA02) (Stand 19.06.20) (Wa	204 255,00	18 382,95	185 872,05	0,00	0,00	4 085,10	0,00	181 786,95
	3/0460003/00006	WVA_allgemein_Drauquerung BA 2	32 400,00	1 636,37	30 763,63	0,00	-3 036,00	589,95	0,00	27 137,68
	3/0460003/06604	WVA_allgemein 2020 TB009 Wadit	14 210,00	994,70	13 215,30	0,00	0,00	284,20	0,00	12 931,10
	3/0460003/06613	WVA_BA 12b BA 17 Schwarzenbac	28 050,00	1 983,34	26 066,66	0,00	0,00	566,67	0,00	25 499,99
	3/0460003/06617	WVA_Industriezone Spittal 850120	82 102,00	3 385,64	78 716,36	0,00	0,00	1 692,82	0,00	77 023,54
	3/0460003/06631	WVA_BA 18 850004 (ab 2021 8507	249 645,00	12 482,25	237 162,75	0,00	0,00	4 992,90	0,00	232 169,85
	3/0460003/06642	WVA_BA 19.1.1. Spittal ab 2022 85	10 340,00	104,44	10 235,56	0,00	0,00	208,89	0,00	10 026,67
	3/0460003/06643	WVA_BA 25 Trattenquelle Gmeinec	67 577,69	2 027,33	65 550,36	0,00	0,00	1 351,55	0,00	64 198,81
	3/0460003/06648	WVA BA 2 Gmeineck 850400 2022	665 565,00	13 445,76	652 119,24	0,00	0,00	13 445,76	0,00	638 673,48
	3/0460003/06680	WVA Pumpleitung Aich 2023 85000	15 840,00	316,80	15 523,20	0,00	0,00	316,80	0,00	15 206,40
	3/0460003/06700	WVA_BA 19 Spittal ab 2024 KPC C	0,00	0,00	0,00	-344 771,67	0,00	3 447,72	0,00	341 323,95
	3/0460003/06702	WVA Sanierung Gmeineck BA 3 ab	0,00	0,00	0,00	-329 095,82	0,00	3 290,96	0,00	325 804,86
	851000	Abwasserbeseitigung	7 074 931,19	3 472 453,77	3 602 477,42	-917 475,68	0,00	134 386,99	0,00	4 385 566,11
	3/0450001/02032	BA 5 Spittal/Drau (Kanal)	903 056,00	807 277,33	95 778,67	0,00	0,00	27 365,33	0,00	68 413,34
	3/0450001/02034	BA 6 Spittal - Ost (Kanal)	759 211,85	379 605,94	379 605,91	0,00	0,00	15 184,24	0,00	364 421,67
	3/0450001/02036	BA 7 Spittal-Ost (Kanal)	423 698,68	190 664,39	233 034,29	0,00	0,00	8 473,97	0,00	224 560,32
	3/0450001/02038	BA 8 Erweiterung Spittal (Kanal)	274 637,57	87 884,02	186 753,55	0,00	0,00	5 492,75	0,00	181 260,80
	3/0450001/02040	BA 9 Spittal an der Drau (Kanal)	514 602,41	190 402,90	324 199,51	0,00	0,00	10 292,05	0,00	313 907,46
	3/0450001/02042	BA 101 Sanierung Sofortmaßnahme	19 932,00	4 185,72	15 746,28	0,00	0,00	398,64	0,00	15 347,64
	3/0450001/02044	BA 102 Sofortmaßnahmen Priorität	70 774,00	13 447,06	57 326,94	0,00	0,00	1 415,48	0,00	55 911,46
	3/0450001/02046	BA 103 Fridtjof Nansen Straße (Kar	12 614,00	2 396,66	10 217,34	0,00	0,00	252,28	0,00	9 965,06
	3/0450001/02048	BA 11 Spittal (Nußdorf) (Kanal)	26 648,00	8 793,84	17 854,16	0,00	0,00	532,96	0,00	17 321,20
	3/0450001/02049	BA 12 Aufschließung Michelitschgrü	5 694,00	1 195,74	4 498,26	0,00	0,00	113,88	0,00	4 384,38
	3/0450001/02051	BA 14 J.Hopfgartnerstraße (Kanal)	13 471,00	2 290,07	11 180,93	0,00	0,00	269,42	0,00	10 911,51
	3/0450001/02054	BA 15 Schwarzenbach (Kanal)	172 608,80	22 439,16	150 169,64	0,00	0,00	3 452,18	0,00	146 717,46
	3/0450001/02055	BA 16 Spittal an der Drau (Pos.1 Ar	138 952,49	13 209,64	125 742,85	0,00	0,00	2 794,29	0,00	122 948,56
	3/0450001/02057	BA 0 (Kanal)	58 138,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02058	BA 01 (Kanal)	417 505,00	417 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02060	BA 03 (Kanal)	455 150,00	455 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02061	BA 04 (Kanal)	522 154,00	522 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/02093	BA 18.1 Spittal (Stand 19.06.20) (K	898 551,81	80 869,68	817 682,13	0,00	0,00	17 971,04	0,00	799 711,09
	3/0450001/06598	ABA TB009 Waditzer	14 210,00	994,70	13 215,30	0,00	0,00	284,20	0,00	12 931,10
	3/0450001/06606	ABA_BA 18.1 Spittal 851003 KPC 8	172 658,70	12 086,10	160 572,60	0,00	0,00	3 453,17	0,00	157 119,43
	3/0450001/06622	ABA BA 12b Schwarzenbach 8510C	106 667,28	5 333,37	101 333,91	0,00	0,00	2 133,35	0,00	99 200,56

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	3/0450001/06624	ABA BA 18.1 10 (01-03) Spittal 851	9 087,30	454,37	8 632,93	0,00	0,00	181,75	0,00	8 451,18
	3/0450001/06630	ABA BA 18.2 10 (01-03) Spittal 851	733 012,50	36 650,63	696 361,87	0,00	0,00	14 660,25	0,00	681 701,62
	3/0450001/06642	ABA BA 19.1.1 Spittal 851005 ab 20	79 407,92	1 604,20	77 803,72	0,00	0,00	1 604,20	0,00	76 199,52
	3/0450001/06662	ABA_Schotterfang BA 10 (5) 2023	0,00	0,00	0,00	-60 750,00	0,00	613,64	0,00	60 136,36
	3/0450001/06676	ABA BA 19.1.2 Spittal 851005 ab 20	0,00	0,00	0,00	-856 725,68	0,00	8 567,26	0,00	848 158,42
	3/0450005/02087	BA 6 Spittal - Ost (17 Stk Pumpwerk)	53 437,57	53 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/02088	BA 7 Spittal-Ost (14 Stk Pumpwerk)	68 820,16	61 938,15	6 882,01	0,00	0,00	2 752,80	0,00	4 129,21
	3/0450005/02089	BA 8 Erweiterung Spittal (3 Stk Pump)	13 365,72	8 554,07	4 811,65	0,00	0,00	534,63	0,00	4 277,02
	3/0450005/02090	BA 9 Spittal an der Drau (21 Stk Pump)	20 022,79	14 816,86	5 205,93	0,00	0,00	800,91	0,00	4 405,02
	3/0450005/02091	BA 15 Schwarzenbach (1 Stk Pump)	4 695,60	1 220,84	3 474,76	0,00	0,00	187,82	0,00	3 286,94
	3/0450005/05564	BA 18.1 Spittal Wiesenweg (1 Stk P)	112 146,04	17 753,76	94 392,28	0,00	0,00	4 604,50	0,00	89 787,78
1024	Sonderanlagen		635 984,36	91 251,33	544 733,03	0,00	7 100,00	36 271,24	0,00	515 561,79
	163000	Freiwillige Feuerwehren	31 836,00	9 164,92	22 671,08	0,00	0,00	964,73	0,00	21 706,35
	2/0070003/05613	Anschluß Fernwärme KELAG	31 836,00	9 164,92	22 671,08	0,00	0,00	964,73	0,00	21 706,35
	211100	Volksschule Ost	54 728,00	30 100,40	24 627,60	0,00	0,00	2 736,40	0,00	21 891,20
	2/0120001/02848	PV-Anlage VS Ost - Errichtung	54 728,00	30 100,40	24 627,60	0,00	0,00	2 736,40	0,00	21 891,20
	240100	Kindergarten Ost	14 385,00	4 141,14	10 243,86	0,00	0,00	435,91	0,00	9 807,95
	3/0070003/05598	Anschluß Fernwärme KELAG	14 385,00	4 141,14	10 243,86	0,00	0,00	435,91	0,00	9 807,95
	850000	Wasserversorgung	9 843,00	2 833,58	7 009,42	0,00	0,00	298,27	0,00	6 711,15
	3/0070003/05011	Anschluß Fernwärme KELAG 4000	9 843,00	2 833,58	7 009,42	0,00	0,00	298,27	0,00	6 711,15
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeine	353 270,00	40 926,44	312 343,56	0,00	0,00	27 284,30	0,00	285 059,26
	3/0190001/00001	Install./Elektrik Maßnahmen 2022 K	182 725,86	27 408,88	155 316,98	0,00	0,00	18 272,59	0,00	137 044,39
	3/0270001/00002	Netzanbindung 2022 Kleinwasserkr.	33 499,74	2 512,48	30 987,26	0,00	0,00	1 674,99	0,00	29 312,27
	3/0430001/00002	Immaterielle Leistungen 2022 Kleinw	45 681,47	6 852,22	38 829,25	0,00	0,00	4 568,15	0,00	34 261,10
	3/0460001/02162	Bauliche Maßnahmen 2022 Kleinwe	91 362,93	4 152,86	87 210,07	0,00	0,00	2 768,57	0,00	84 441,50
	852000	Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	253,57	0,00	6 846,43
	3/0120001/05821	PV-Anlage AWZ 852001 (Inbetriebn	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	253,57	0,00	6 846,43
	854000	Betriebe der Informations- und Telekor	171 922,36	4 084,85	167 837,51	0,00	0,00	4 298,06	0,00	163 539,45
	3/0330003/00001	Breitband BA 18	154 865,14	3 871,63	150 993,51	0,00	0,00	3 871,63	0,00	147 121,88
	3/0330003/00002	Breitband BA 19.1.1	17 057,22	213,22	16 844,00	0,00	0,00	426,43	0,00	16 417,57
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		2 339 455,65	1 282 111,31	1 057 344,34	-16 446,00	74 527,36	97 070,60	0,00	1 051 247,10
	010000	Zentralamt	1 500,00	687,50	812,50	0,00	0,00	162,50	0,00	650,00
	4/0150002/06296	Renault ZOE limited (SP 973 CM)	1 500,00	687,50	812,50	0,00	0,00	162,50	0,00	650,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	022000	Bürgerbüro	100,00	52,64	47,36	0,00	0,00	10,52	0,00	36,84
	4/0150003/06230	E-bike KTM Amparo	100,00	52,64	47,36	0,00	0,00	10,52	0,00	36,84
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2 076 378,66	1 104 650,70	971 727,96	0,00	74 527,36	86 917,21	0,00	959 338,11
	4/0130002/04138	1 Stk Tragkraftspritze FF Spittal 80	3 900,00	3 489,48	410,52	0,00	0,00	410,52	0,00	0,00
	4/0130002/04150	1 Stk Tragkraftspritze FOX III FF OM	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06772	1 Stk. Atemluftkompressor N650 mi	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	769,23	0,00	14 230,77
	4/0150001/04614	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF	7 000,00	6 611,12	388,88	0,00	0,00	388,88	0,00	0,00
	4/0150002/06766	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI	161 100,00	5 753,57	155 346,43	0,00	0,00	5 753,57	0,00	149 592,86
	4/0150002/06767	1 Stk TLFA 4000 Iveco Trakker ADI	161 100,00	5 753,57	155 346,43	0,00	0,00	5 753,57	0,00	149 592,86
	4/0150002/06772	1 Stk. VW Crafter Kommandofahrze	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,04	5 306,26	0,00	51 012,78
	4/0150003/04612	Drehleiter + (RLFA)-MAN (SP-129E	179 211,21	172 042,77	7 168,44	0,00	0,00	7 168,44	0,00	0,00
	4/0150003/04613	Löschfahrzeug (LFA)-Renault LFB-/	82 500,00	44 196,44	38 303,56	0,00	0,00	2 946,43	0,00	35 357,13
	4/0150003/04623	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-Iveco FF	73 200,00	18 300,02	54 899,98	0,00	0,00	2 614,28	0,00	52 285,70
	4/0150003/04624	Kleinrüstfahrzeug (KRF)-Mercedes	27 500,00	23 100,00	4 400,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	3 300,00
	4/0150003/04656	Tanklöschfahrzeug (TLFA)-MAN TC	276 000,00	108 428,56	167 571,44	0,00	0,00	9 857,14	0,00	157 714,30
	4/0150003/05536	Löschfahrzeug (TLFA)-MAN SP 60S	94 184,00	15 136,70	79 047,30	0,00	0,00	3 363,71	0,00	75 683,59
	4/0150003/05838	ÖBB+KT: MB LKW - SRF-K (SP 42:	290 691,34	273 249,86	17 441,48	0,00	0,00	11 627,65	0,00	5 813,83
	4/0150003/05839	ÖBB+KT:MB LKW Vario - ASF (SP	363 364,17	341 562,32	21 801,85	0,00	0,00	14 534,57	0,00	7 267,28
	4/0150003/05840	KLFV+KT:MB 814 2-achsige - (SP 7	59 970,70	5 103,88	54 866,82	0,00	0,00	2 551,95	0,00	52 314,87
	4/0150003/05841	KLFV+KT: Mazda LKW - (SP 562 D	60 747,60	57 372,74	3 374,86	0,00	0,00	1 349,94	0,00	2 024,92
	4/0150003/06766	TLFA Iveco Eurocargo FF 150 E32	147 000,00	7 238,32	139 761,68	0,00	0,00	5 274,03	0,00	134 487,65
	4/0150004/06685	Boot Petra (K-89056)-Spittal 8080,	25 391,13	4 616,58	20 774,55	0,00	0,00	2 308,29	0,00	18 466,26
	4/0190003/04133	1 Stk Hochwasserschutzpumpe Chi	1 800,00	1 421,05	378,95	0,00	0,00	189,48	0,00	189,47
	4/0190003/04141	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF St.F	451,20	406,08	45,12	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00
	4/0190003/05820	1 Stk Chiemseepumpe Mini B 400 F	1 401,79	700,90	700,89	0,00	0,00	140,18	0,00	560,71
	4/0190003/05821	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF OM	515,21	257,60	257,61	0,00	0,00	51,52	0,00	206,09
	4/0190003/05823	1 Stk Chiemseepumpe FF OM 828	684,00	307,80	376,20	0,00	0,00	68,40	0,00	307,80
	4/0190003/05833	1 Stk Tauchpumpe Nautilus FF OM	690,96	690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/06762	1 Stk. MAST Allzweckpumpe mit Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,32	148,24	0,00	1 260,08
	4/0190003/06764	1 Stk. Verbrennungsmotorpumpe FI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	180,00	0,00	1 620,00
	4/0240001/04107	1 Stk Schlammsauger Spechtenhau	1 100,00	495,00	605,00	0,00	0,00	110,00	0,00	495,00
	4/0240001/05822	1 Stk Nasssauger FF OM 8280	1 100,00	541,54	558,46	0,00	0,00	101,54	0,00	456,92
	4/0240001/06744	1 Stk Nasssauger Aquatix 40 FF 80	1 000,00	263,15	736,85	0,00	0,00	105,26	0,00	631,59
	4/0270001/06748	1 Stk Stromerzeuger Endress FF OI	3 000,00	525,00	2 475,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2 325,00
	4/0270001/06752	Leuchtturmprojekt Notstromversorgi	23 301,00	1 194,92	22 106,08	0,00	0,00	1 194,92	0,00	20 911,16
	4/0270001/06753	Leuchtturmprojekt Notstromversorgi	23 301,00	1 194,92	22 106,08	0,00	0,00	1 194,92	0,00	20 911,16
	4/0290001/05824	1 Stk Hochleistungslüfter FF OM Je	1 273,35	795,85	477,50	0,00	0,00	159,17	0,00	318,33

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	815000	Park- und Gartenanlagen	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	4/0150002/06773	1 Stk. Rasentraktor Kubota GR 160i	11 979,01	598,95	11 380,06	0,00	0,00	1 197,90	0,00	10 182,16
	4/0150002/06774	Renault Express 1.3 Tce 100	20 779,46	1 038,97	19 740,49	0,00	0,00	2 077,95	0,00	17 662,54
	4/0150003/06771	1 Stk. Rückwärtskipper RK2600/151	7 241,53	362,08	6 879,45	0,00	0,00	724,15	0,00	6 155,30
	820000	Wirtschaftshof	41 938,99	6 118,03	35 820,96	0,00	0,00	4 197,70	0,00	31 623,26
	5/0150003/05207	1 Stk. Move Eco Cargo 500 E-Laste	2 772,32	243,03	2 529,29	0,00	0,00	281,03	0,00	2 248,26
	5/0220002/00005	Kahlenbacher Schneefräse	35 000,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	26 250,00
	5/0240001/06490	Holzbearbeitungsmaschine SCM Mi	4 166,67	625,00	3 541,67	0,00	0,00	416,67	0,00	3 125,00
	850000	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-16 446,00	0,00	411,15	0,00	16 034,85
	5/0270001/06180	WVA Notstromaggregat C305896	0,00	0,00	0,00	-16 446,00	0,00	411,15	0,00	16 034,85
	851000	Abwasserbeseitigung	179 538,00	168 602,44	10 935,56	0,00	0,00	1 371,52	0,00	9 564,04
	3/0450006/02181	BA 6 Spittal - Ost (17 Stk Pumpwerk)	53 437,57	53 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02182	BA 7 Spittal-Ost (14 Stk Pumpwerke)	68 820,16	68 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02183	BA 8 Erweiterung Spittal (3 Stk Pump)	13 365,72	13 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02184	BA 9 Spittal an der Drau (21 Stk Pump)	20 022,79	20 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/02185	BA 15 Schwarzenbach (1 Stk Pump)	4 695,60	2 347,80	2 347,80	0,00	0,00	361,20	0,00	1 986,60
	3/0450006/05563	BA 18.1 Spittal Wiesenweg (1 Stk P	19 196,16	10 608,40	8 587,76	0,00	0,00	1 010,32	0,00	7 577,44
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		783 909,11	437 557,78	346 351,33	0,00	33 966,38	75 967,97	0,00	304 349,74
	010000	Zentralamt	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,83	230,74	0,00	4 384,09
	4/0100005/06840	1 Stk. Bürostuhl motion.plus Xmops	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,80	50,04	0,00	950,76
	4/0100005/06844	6 Stk. Stühle Büro Bgm VFM Bgm	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,03	51,20	0,00	972,83
	4/0110002/06829	Besprechungstisch Büro Bgm	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	129,50	0,00	2 460,50
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	15 732,31	11 274,62	4 457,69	0,00	0,00	2 849,75	0,00	1 607,94
	4/0180003/06852	PC Dell Optiplex 3000 MFF inkl. Mo	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	4/0330001/06482	WLAN Wifi4EU	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 666,67	0,00	1 333,33
	022000	Bürgerbüro	37 830,77	36 686,55	1 144,22	0,00	0,00	457,70	0,00	686,52
	2/0110002/02841	Einrichtung Trauungssaal - Errichtu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06853	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	4/0180003/06854	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	4/0180003/06855	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	163000	Freiwillige Feuerwehren	137 350,39	60 724,74	76 625,65	0,00	2 400,00	12 858,44	0,00	66 167,21
	4/0130002/04120	6 Stk Hebekissen mit Zubehör FF S	1 672,64	1 056,41	616,23	0,00	0,00	176,07	0,00	440,16
	4/0130002/04121	3 Stk Hebekissen mit Zubehör FF S	836,32	528,20	308,12	0,00	0,00	88,03	0,00	220,09
	4/0130002/05831	3 Stk Handfunkgeräte Motorola GM	690,94	690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06787	1 Stk. Defibrillator VFM Bgm	2 653,40	132,67	2 520,73	0,00	0,00	265,34	0,00	2 255,39
	4/0190003/06747	2 Stk Tauchpumpen TP 8/I N 8185	1 122,30	57,55	1 064,75	0,00	0,00	57,55	0,00	1 007,20

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	4/0190003/06752	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0190003/06753	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0190003/06756	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0190003/06757	1 Stk. Tauchpumpe Nautilus 16300	700,00	70,00	630,00	0,00	0,00	70,00	0,00	560,00
	4/0240001/06750	1 Stk Nass-u.Schlammsauger Hydr	1 000,00	105,26	894,74	0,00	0,00	105,26	0,00	789,48
	4/0260001/05810	1 Stk Hochleistungslüfter Leader ES	1 200,00	126,32	1 073,68	0,00	0,00	126,32	0,00	947,36
	4/0260001/05812	1 Stk Hochleistungslüfter Leader BA	1 200,00	120,00	1 080,00	0,00	0,00	120,00	0,00	960,00
	4/0260001/05814	1 Stk Hochleistungslüfter Leader BA	1 200,00	120,00	1 080,00	0,00	0,00	120,00	0,00	960,00
	4/0270001/06754	1 Stk Stromerzeuger Endress ESE	3 200,00	164,10	3 035,90	0,00	0,00	164,10	0,00	2 871,80
	4/0270001/06756	1 Stk. Stromerzeuger Endress 1630	3 200,00	160,00	3 040,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 880,00
	4/0360002/04387	Schutzbekleidung 2018 FF-Spittal	46 455,00	25 550,25	20 904,75	0,00	0,00	4 645,50	0,00	16 259,25
	4/0360002/04388	Schutzbekleidung 2018 FF-St. Pete	22 005,00	12 102,75	9 902,25	0,00	0,00	2 200,50	0,00	7 701,75
	4/0360002/04389	Schutzbekleidung 2018 FF-OM 82C	29 340,00	16 137,00	13 203,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	10 269,00
	4/0370001/04193	6 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 808	4 500,00	1 575,00	2 925,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2 475,00
	4/0370001/04196	6 Stk Pressluftatmer FF Spittal 808C	4 800,00	940,54	3 859,46	0,00	0,00	220,54	0,00	3 638,92
	4/0370001/04197	3 Stk Pressluftatmer FF Spittal 828C	2 400,00	470,27	1 929,73	0,00	0,00	110,27	0,00	1 819,46
	4/0370001/04200	3 Stk. Pressluftatmer FF OM 8280	2 400,00	180,00	2 220,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2 100,00
	4/0370001/04205	4 Stk Pressluftatmer FF St. Peter 81	3 200,00	80,00	3 120,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 960,00
	4/0370001/04209	3 Stk. Pressluftatmer FF Spittal 808	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	60,00	0,00	2 340,00
	4/0410001/06716	1 Stk. Dekontaminierungsdusche D,	1 474,79	147,48	1 327,31	0,00	0,00	294,96	0,00	1 032,35
210000		Verwaltung der Pflichtschulen	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
	4/0180003/06856	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
211000		Volksschule West	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,24	697,26	0,00	13 247,98
	4/0110002/06832	2 Stk. Interaktive Flügeltafel inkl. La	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,24	697,26	0,00	13 247,98
211010		GTS Volksschule West	142 323,76	79 440,12	62 883,64	0,00	0,00	14 228,62	0,00	48 655,02
	4/0100005/04709	so Vermögensgegenstand ND 10-M	25 768,42	16 673,69	9 094,73	0,00	0,00	3 031,58	0,00	6 063,15
	4/0100005/06369	Einbauchküche DAN inkl. Geräte-St	9 303,60	4 186,62	5 116,98	0,00	0,00	930,36	0,00	4 186,62
	4/0100005/06370	Anrichtenverbau (GTS)	1 868,40	840,78	1 027,62	0,00	0,00	186,84	0,00	840,78
	4/0100005/06373	Einrichtung (GTS)	66 204,32	29 791,94	36 412,38	0,00	0,00	6 620,43	0,00	29 791,95
	4/0110002/06372	Fensterdekoration (GTS)	2 844,72	1 280,12	1 564,60	0,00	0,00	284,47	0,00	1 280,13
	4/0110002/06374	Fensterdekoration (GTS)	570,00	256,50	313,50	0,00	0,00	57,00	0,00	256,50
	4/0180003/04710	so Vermögensgegenstand ND 4-No	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06371	4 Stk. Lenovo Notebook (GTS)	2 395,20	2 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06375	7 Stk. Apple ipad mit Zubehör	3 962,41	3 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/04708	so Vermögensgegenstand ND 10-G	3 478,20	2 250,60	1 227,60	0,00	0,00	409,20	0,00	818,40
	4/0410001/04707	so Vermögensgegenstand ND 10-U	23 024,34	14 898,11	8 126,23	0,00	0,00	2 708,74	0,00	5 417,49
	4/0410001/04711	so Vermögensgegenstand ND 5-res	2 502,15	2 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
211100		Volksschule Ost	177 840,53	58 108,68	119 731,85	0,00	0,00	17 180,22	0,00	102 551,63
4/0070002/06721		1 Stk Gerätehaus VS Ost	1 203,01	60,15	1 142,86	0,00	0,00	60,15	0,00	1 082,71
4/0100005/06446		Einbauchküche DAN inkl. Geräte-S	13 912,80	6 260,76	7 652,04	0,00	0,00	1 391,28	0,00	6 260,76
4/0100005/06448		Sitzgruppe (Tisch,Eckbank,3 Stühle	2 572,56	1 157,66	1 414,90	0,00	0,00	257,25	0,00	1 157,65
4/0100005/06449		Einrichtung (GTS)	87 795,77	39 508,11	48 287,66	0,00	0,00	8 779,57	0,00	39 508,09
4/0100005/06832		1 Stk. Therapieliege PINO Bobath Ir	2 758,04	413,70	2 344,34	0,00	0,00	275,80	0,00	2 068,54
4/0100005/06835		VFM Bgm: div. Drehstühle, Tische, I	4 727,82	472,78	4 255,04	0,00	0,00	472,78	0,00	3 782,26
4/0100005/06836		div. Mobiliar, Stühle, Regale etc. Au	16 856,60	842,83	16 013,77	0,00	0,00	1 685,66	0,00	14 328,11
4/0110002/06811		1 Stk Ballschrank grau mit Lochblec	1 554,67	155,47	1 399,20	0,00	0,00	155,47	0,00	1 243,73
4/0110002/06815		17 Stk. Metallregale VFM Bgm	1 138,83	56,94	1 081,89	0,00	0,00	113,88	0,00	968,01
4/0110002/06817		Infrastrukturmaßnahmen divers GT	1 930,84	96,54	1 834,30	0,00	0,00	193,08	0,00	1 641,22
4/0180003/06447		4 Stk. Lenovo Notebooks (GTS)	2 395,20	2 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/06451		4 Stk. Apple ipad mit Zubehör	1 652,78	1 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0290003/06727		Ausstattung Therapieraum (Sachge	14 478,25	2 124,71	12 353,54	0,00	0,00	1 450,36	0,00	10 903,18
4/0290003/06733		Erlebniskletterwand Inklusion VS Os	3 246,71	487,01	2 759,70	0,00	0,00	324,67	0,00	2 435,03
4/0290003/06739		1 x Spielplatzausstattung gesamt (N	16 222,75	811,14	15 411,61	0,00	0,00	1 622,27	0,00	13 789,34
4/0340001/06445		Geschirr/Besteck Erstausrüstung (C	1 413,90	1 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0340002/06709		1 Stk. Miele GewerbeGeschirrspüler	3 980,00	199,00	3 781,00	0,00	0,00	398,00	0,00	3 383,00
211200		Volksschule Molzbichl	69 449,42	54 438,05	15 011,37	0,00	0,00	5 003,79	0,00	10 007,58
2/0110002/02844		Einrichtung Errichtung Turnsaal - Ei	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/04671		so Vermögensgegenstand ND 10-E	12 769,20	8 262,43	4 506,77	0,00	0,00	1 502,26	0,00	3 004,51
4/0110002/04672		so Vermögensgegenstand ND 10-M	9 315,00	6 027,35	3 287,65	0,00	0,00	1 095,88	0,00	2 191,77
4/0180003/04673		so Vermögensgegenstand ND 4-2 N	920,40	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/04670		so Vermögensgegenstand ND 10-U	20 448,02	13 231,07	7 216,95	0,00	0,00	2 405,65	0,00	4 811,30
4/0410001/04675		so Vermögensgegenstand ND 5-Kic	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/04676		so Vermögensgegenstand ND 5-Ex	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/04677		so Vermögensgegenstand ND 5-Ers	8 618,49	8 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0410001/04736		so Vermögensgegenstand ND 5-Th	1 767,05	1 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000		Kindergarten West	1 058,40	211,68	846,72	0,00	0,00	105,84	0,00	740,88
4/0290003/06725		Podest für Hangrutsche	1 058,40	211,68	846,72	0,00	0,00	105,84	0,00	740,88
240100		Kindergarten Ost	25 732,31	11 524,62	14 207,69	0,00	0,00	2 683,08	0,00	11 524,61
4/0180003/06859		1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
5/0100005/04878		Ausstattung 2019	11 720,00	5 274,00	6 446,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	5 274,00
5/0100005/04879		Ausstattung 2019	12 801,03	5 760,45	7 040,58	0,00	0,00	1 280,11	0,00	5 760,47
5/0100005/04880		Erzieherinnen-Drehstuhl	478,97	215,55	263,42	0,00	0,00	47,89	0,00	215,53

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	259000	Jugendservicestelle	535,48	53,55	481,93	0,00	0,00	53,55	0,00	428,38
	4/0290003/06735	Tischtennistisch Cornileau X-Track	535,48	53,55	481,93	0,00	0,00	53,55	0,00	428,38
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	2 500,00	2 343,75	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00
	5/0180004/06483	Zeitanzeige	2 500,00	2 343,75	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	103 743,00	90 802,07	12 940,93	0,00	0,00	10 534,71	0,00	2 406,22
	4/0180001/05824	Server HPE DL380	3 743,00	802,07	2 940,93	0,00	0,00	534,71	0,00	2 406,22
	5/0110002/06222	Ausstattung Stadtbücherei	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	300000	Kultur	1 830,77	686,55	1 144,22	0,00	2 061,67	663,87	0,00	2 542,02
	4/0180003/06868	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	4/0180003/06869	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	4/0180003/06871	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	4/0350004/06742	1 Stk. Anlage Stagepas inkl. Mischp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,67	206,17	0,00	1 855,50
	320000	Musikschule Spittal/Drau	4 558,50	2 104,91	2 453,59	0,00	0,00	227,93	0,00	2 225,66
	4/0290007/06350	Anteil Engl. Horn Howartz s40C	3 000,00	975,00	2 025,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1 875,00
	4/0290007/06355	Boxen/Mischpult Bose Power Stand	1 558,50	1 129,91	428,59	0,00	0,00	77,93	0,00	350,66
	789000	Wirtschaftsförderung	8 125,00	3 915,85	4 209,15	0,00	0,00	1 118,82	0,00	3 090,33
	4/0330001/06470	2 Stk. Solarbänke mit Handyladesta	3 063,13	2 144,19	918,94	0,00	0,00	612,63	0,00	306,31
	4/0350004/06718	2 Stk. Feinstaubfilteranlagen mit Lai	5 061,87	1 771,66	3 290,21	0,00	0,00	506,19	0,00	2 784,02
	789100	Stadtmarketing	5 232,31	499,62	4 732,69	0,00	0,00	633,08	0,00	4 099,61
	4/0110002/06823	Planen (2 Stk.) für Container Weihn	4 500,00	225,00	4 275,00	0,00	0,00	450,00	0,00	3 825,00
	4/0180003/06870	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	815100	Gärtnerei	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,66	696,54	0,00	9 171,12
	4/0110002/06834	4 Stk. Garderobenschrank VFM Bgr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,34	102,07	0,00	1 939,27
	4/0150003/06774	1 Stk. Move Eco Cargo 500 E-Laste	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	36,89	0,00	664,11
	4/0290001/06785	Honda Rasenmäher VFM Bgm	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,99	224,50	0,00	1 571,49
	4/0290001/06790	1 Stk. Schneefräse Honda HSS 138	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,33	333,08	0,00	4 996,25
	820000	Wirtschaftshof	10 477,86	1 571,69	8 906,17	0,00	0,00	1 047,79	0,00	7 858,38
	5/0100005/06710	5 Stk. Sitzbänke VFM Bgm	823,98	123,60	700,38	0,00	0,00	82,40	0,00	617,98
	5/0110002/06765	19 Stk. Garderobenschränke 3-teilig	8 888,37	1 333,26	7 555,11	0,00	0,00	888,84	0,00	6 666,27
	5/0110002/06766	2 Stück Putzmittelschränke	765,51	114,83	650,68	0,00	0,00	76,55	0,00	574,13
	840000	Grundbesitz und Immobilien	610,25	228,85	381,40	0,00	0,00	152,56	0,00	228,84
	4/0180003/06858	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
	4/0180003/06866	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	846100	Schloß Porcia	14 610,92	10 073,90	4 537,02	0,00	0,00	1 403,29	0,00	3 133,73
	4/0350004/06740	5 Stk. LED Strahler Storefit VFM Bg	503,30	25,17	478,13	0,00	0,00	50,33	0,00	427,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	5/0100005/05494	Möbel Schloß Porcia/Tourismusbüro	13 529,62	9 470,73	4 058,89	0,00	0,00	1 352,96	0,00	2 705,93
	5/0330001/05498	Beamer Acer P5271	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	610,25	228,85	381,40	0,00	0,00	152,56	0,00	228,84
	5/0180003/06486	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	5/0180003/06488	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
	851000	Abwasserbeseitigung	610,25	228,85	381,40	0,00	0,00	152,56	0,00	228,84
	5/0180003/06487	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	5/0180003/06489	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
	852000	Müllbeseitigung	244,12	91,55	152,57	0,00	0,00	61,03	0,00	91,54
	5/0180003/06490	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,12	91,55	152,57	0,00	0,00	61,03	0,00	91,54
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	1 342,56	503,47	839,09	0,00	1 076,98	425,39	0,00	1 490,68
	5/0180003/06485	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	244,10	91,54	152,56	0,00	0,00	61,02	0,00	91,54
	5/0180003/06491	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	366,15	137,31	228,84	0,00	0,00	91,54	0,00	137,30
	5/0180003/06492	1 Stk. PC Dell Optiplex 3000 MFF ir	732,31	274,62	457,69	0,00	0,00	183,08	0,00	274,61
	5/0300001/05508	1 Stk. Drohne MINI 4 Pro Fly (VFM	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,98	89,75	0,00	987,23
	900000	Finanzverwaltung	21 315,85	11 723,72	9 592,13	0,00	0,00	2 131,58	0,00	7 460,55
	4/0110002/06809	Glasverbau Finanzkasse	21 315,85	11 723,72	9 592,13	0,00	0,00	2 131,58	0,00	7 460,55
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		94 594,00	0,00	94 594,00	-16 216,71	224 143,00	0,00	0,00	334 953,71
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	38 052,36	0,00	38 052,36	0,00	-30 876,51	0,00	0,00	7 175,85
	4/0080001/00001	Makeover einer Dame 2023 2024 A	38 052,36	0,00	38 052,36	0,00	-30 876,51	0,00	0,00	7 175,85
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	-16 216,71	0,00	0,00	0,00	16 216,71
	2/0080001/06776	Umgestaltung Besucherinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	-16 216,71	0,00	0,00	0,00	16 216,71
	612000	Gemeindestraßen	20 964,00	0,00	20 964,00	0,00	-20 964,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06749	Straßensanierungen 2022 (in 2023)	20 964,00	0,00	20 964,00	0,00	-20 964,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06770	Parkplatzasphaltierung Sickerbecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06771	Straßensanierungen ab 2021 - Teil :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680000	Breitband	35 577,64	0,00	35 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,64
	2/0080001/06740	Projekt Breitband AiB 2021-2024 68	35 577,64	0,00	35 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,64
	816000	Öffentliche Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00
	2/0080001/06768	Straßenbeleuchtung Umrüstung LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	850000	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	272 707,51	0,00	0,00	272 707,51
	3/0080001/06553	WVA_BA 19 850700/06002 (vormal	0,00	0,00	0,00	0,00	116 029,33	0,00	0,00	116 029,33
	3/0080001/06559	Sanierung Gmeineck BA 3 (ab 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	156 678,18	0,00	0,00	156 678,18
	851000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06544	ABA_BA 10 (05) AiB 2021-2025 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ohne Zuordnung		17 138 317,78	5 135 897,54	12 002 420,24	-8 188,46	1 723 597,60	412 438,48	-150 000,00	13 171 767,82
	2/0040001/06579	BZ Gestaltung von Plätzen Import	145 345,67	132 132,43	13 213,24	0,00	0,00	4 404,41	0,00	8 808,83
	2/0040001/06580	BZ Wirtschaftsbrücke Anbindung W	72 672,83	57 257,40	15 415,43	0,00	0,00	2 202,20	0,00	13 213,23
	2/0040001/06581	BZ Straßensanierungen 1999	181 682,09	137 637,96	44 044,13	0,00	0,00	5 505,52	0,00	38 538,61
	2/0040001/06582	BZ Straßensanierungen 2000	43 603,70	31 051,11	12 552,59	0,00	0,00	1 321,33	0,00	11 231,26
	2/0040001/06583	BZ Straßensanierungen 2000	101 741,97	72 452,61	29 289,36	0,00	0,00	3 083,09	0,00	26 206,27
	2/0040001/06584	BZ Straßensanierungen 2000	36 336,42	25 875,92	10 460,50	0,00	0,00	1 101,11	0,00	9 359,39
	2/0040001/06585	BZ Straßensanierungen 2005	100 000,00	57 575,74	42 424,26	0,00	0,00	3 030,30	0,00	39 393,96
	2/0040001/06586	BZ Straßensanierungen 2006	100 000,00	54 545,44	45 454,56	0,00	0,00	3 030,30	0,00	42 424,26
	2/0040001/06587	BZ Straßensanierungen 2007	220 000,00	113 333,35	106 666,65	0,00	0,00	6 666,67	0,00	99 999,98
	2/0040001/06588	BZ Eisenbahn-u. Bundesstr.unterf.Ä	25 000,00	12 500,01	12 499,99	0,00	0,00	757,58	0,00	11 742,41
	2/0040001/06589	BZ Eisenbahn-u. Bundesstr.unterf.Ä	25 000,00	12 121,23	12 878,77	0,00	0,00	757,57	0,00	12 121,20
	2/0040001/06590	BZ Infrastrukturmaßnahmen 2008	50 000,00	24 242,42	25 757,58	0,00	0,00	1 515,15	0,00	24 242,43
	2/0040001/06591	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	150 000,00	61 363,63	88 636,37	0,00	0,00	4 545,45	0,00	84 090,92
	2/0040001/06592	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	18 500,00
	2/0040001/06593	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2010	33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	18 500,00
	2/0040001/06594	BZ Ausbau Gemeindestraßen 2011	230 000,00	90 606,08	139 393,92	0,00	0,00	6 969,70	0,00	132 424,22
	2/0040001/06595	BZ Landesbeitrag Kleinsassweg (a.	21 376,00	8 096,98	13 279,02	0,00	0,00	647,76	0,00	12 631,26
	2/0040001/06596	BZ KBO Straßensanierung 2013 (a.	125 000,00	39 772,73	85 227,27	0,00	0,00	3 787,88	0,00	81 439,39
	2/0040001/06597	BZ Straßensanierungen 2013	275 000,00	91 666,65	183 333,35	0,00	0,00	8 333,33	0,00	175 000,02
	2/0040001/06598	BZ KBO Straßensanierung 2013 (a.	125 000,00	37 878,79	87 121,21	0,00	0,00	3 787,88	0,00	83 333,33
	2/0040001/06599	BZ KBO Straßenbau 2015/2016 (a.Ä	125 000,00	32 196,98	92 803,02	0,00	0,00	3 787,88	0,00	89 015,14
	2/0040001/06600	BZ Straßenbau 2015-2016	85 000,00	21 893,95	63 106,05	0,00	0,00	2 575,76	0,00	60 530,29
	2/0040001/06601	BZ Straßensanierungen 2015	50 000,00	12 878,78	37 121,22	0,00	0,00	1 515,15	0,00	35 606,07
	2/0040001/06602	BZ Straßenbau 2015-2016	115 000,00	29 621,22	85 378,78	0,00	0,00	3 484,85	0,00	81 893,93
	2/0040001/06603	BZ KBO Straßenbau 2015/2016 (a.Ä	250 000,00	64 393,95	185 606,05	0,00	0,00	7 575,76	0,00	178 030,29
	2/0040001/06604	BZ Straßenbau 2017	185 000,00	39 242,42	145 757,58	0,00	0,00	5 606,06	0,00	140 151,52
	2/0040001/06605	BZ Straßensanierung BA10-Abschn	170 000,00	38 636,37	131 363,63	0,00	0,00	5 151,51	0,00	126 212,12
	2/0040001/06606	BZ Straßenbau 2017	10 000,00	1 969,70	8 030,30	0,00	0,00	303,03	0,00	7 727,27
	2/0040001/06607	BZ Straßenbau 2017	100 000,00	16 666,65	83 333,35	0,00	0,00	3 030,30	0,00	80 303,05
	2/0040001/06719	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	28 628,69	7 707,73	0,00	0,00	1 101,10	0,00	6 606,63

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Investitionszuschüsse

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0040001/06720	BZ Ausbau Radfahrwege	366 336,42	277 527,58	88 808,84	0,00	0,00	11 101,11	0,00	77 707,73
	2/0040001/06721	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	27 527,58	8 808,84	0,00	0,00	1 101,11	0,00	7 707,73
	2/0040001/06722	Drauradweg R1	36 336,42	25 875,92	10 460,50	0,00	0,00	1 101,11	0,00	9 359,39
	2/0040001/06723	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	25 875,92	10 460,50	0,00	0,00	1 101,11	0,00	9 359,39
	2/0040001/06724	BZ Ausbau von Radwegen	36 336,42	25 325,37	11 011,05	0,00	0,00	1 101,11	0,00	9 909,94
	2/0040001/06725	BZ Ausbau von Radwegen	36 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 090,91	0,00	10 909,09
	2/0040001/06726	BZ Ausbau von Radwegen	36 000,00	22 363,64	13 636,36	0,00	0,00	1 090,91	0,00	12 545,45
	2/0040001/06727	BZ Ausbau von Radwegen	70 000,00	42 424,23	27 575,77	0,00	0,00	2 121,21	0,00	25 454,56
	2/0040001/06728	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	50 000,00	6 818,18	43 181,82	0,00	0,00	1 515,15	0,00	41 666,67
	2/0040001/06729	BZ KTP Straßenbaumaßnahmen 20	100 000,00	13 636,35	86 363,65	0,00	0,00	3 030,30	0,00	83 333,35
	2/0040001/06730	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	312 000,00	42 545,47	269 454,53	0,00	0,00	9 454,54	0,00	259 999,99
	2/0040001/06731	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	150 000,00	20 454,53	129 545,47	0,00	0,00	4 545,46	0,00	125 000,01
	2/0040001/06732	BZ Straßenbaumaßnahmen 2018-2	330 000,00	45 000,00	285 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	275 000,00
	2/0040001/06733	BZ Kleinsassweg 2009	133 062,00	58 466,63	74 595,37	0,00	0,00	4 032,18	0,00	70 563,19
	2/0040001/06734	BZ Kleinsassweg 2010	29 661,00	12 583,46	17 077,54	0,00	0,00	898,82	0,00	16 178,72
	2/0040001/06735	KT Kleinsassweg 2010	169 655,00	71 974,85	97 680,15	0,00	0,00	5 141,06	0,00	92 539,09
	2/0040001/06736	KT Kleinsassweg 2011	94 183,00	34 248,36	59 934,64	0,00	0,00	2 854,03	0,00	57 080,61
	2/0040001/06737	BZ Kleinsassweg 2012	7 661,00	2 669,73	4 991,27	0,00	0,00	232,15	0,00	4 759,12
	2/0040001/06738	BZ Kleinsassweg 2016	6 834,00	1 553,18	5 280,82	0,00	0,00	207,09	0,00	5 073,73
	2/0040001/06752	KT BZ a.R. Innenstadtprojekt 2019	100 000,00	13 636,35	86 363,65	0,00	0,00	3 030,30	0,00	83 333,35
	2/0040001/06753	KT Innenstadtprojekt 2019	36 661,00	4 999,23	31 661,77	0,00	0,00	1 110,94	0,00	30 550,83
	2/0040001/06876	KT Land Siedlerweg 639m² neue NI	11 361,42	516,43	10 844,99	0,00	0,00	344,29	0,00	10 500,70
	2/0040001/06928	KT Land BZ iR Anteil Kreisverkehr E	0,00	0,00	0,00	-8 188,46	0,00	127,94	0,00	8 060,52
	2/0040013/00004	KT Bund KIG Sanierung Goldeckste	674 352,08	30 652,37	643 699,71	0,00	0,00	20 434,91	0,00	623 264,80
	2/0040013/00005	KT Land Sanierung Goldeckstadion	337 176,04	15 326,19	321 849,85	0,00	0,00	10 217,46	0,00	311 632,39
	2/0060001/06768	VS Molzbichl Errichtung Turnsaal S	333 764,41	150 193,99	183 570,42	0,00	0,00	6 675,29	0,00	176 895,13
	2/0060001/06791	KT BZ aR Sicherheitszentrum Feue	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2/0060001/06794	KT KIP 2023 Rückzahlung (RA 202	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
	2/0070004/06657	Sporthalle, Gartenstraße 17 - KBO	250 000,00	53 125,00	196 875,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	190 625,00
	2/0080001/06744	KT Bund KIG 2020 Straßenbau 202	6 409,00	0,00	6 409,00	0,00	-6 409,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06755	KT KIG 2023 Breitband AiB BA 19.1	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	2/0080001/06756	KT KIG 2023 Straßenbeleuchtung A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	2/0080001/06757	KT KIG 2023 Adaptierung Drautalpe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06758	KT KIG 2023 Umrüstung Ölheizung	7 463,23	0,00	7 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,23
	2/0080001/06769	KT KIG 2023 Straßenbau ab 2024 /	0,00	0,00	0,00	0,00	275 769,91	0,00	0,00	275 769,91
	2/0090002/06756	??? KT Bildungsfonds Endabrechnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0090002/06758	KT KIG 2023 Sanierung Drautalperl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0090002/06759	KT GIP II Sanierung Goldeckstadior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	2/0110002/06656	Einrichtung Errichtung Turnsaal - Ei	29 022,99	29 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/06785	KT Bund KIG Sanierung Goldecksta	50 647,92	7 597,19	43 050,73	0,00	0,00	5 064,79	0,00	37 985,94
	2/0350004/06786	KT Land Sanierung Goldeckstadion	25 323,96	3 798,60	21 525,36	0,00	0,00	2 532,40	0,00	18 992,96
	3/0060001/06659	Wohnhaus Rothenthurm 67 - BZ	51 061,02	26 041,12	25 019,90	0,00	0,00	1 021,22	0,00	23 998,68
	3/0060001/06690	KT Strandbad Millstättersee - Sorav	50 000,00	14 500,00	35 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	34 500,00
	3/0080001/06568	KT KIG 2023 Sanierung Strandbad	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06575	KT KPC Sanierung Gmeineck BA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/06579	KT KPC C305475 BA 19.1.2 2024 8	0,00	0,00	0,00	0,00	319 443,32	0,00	0,00	319 443,32
	3/0080001/06580	KT KPC C305476 BA 19.1.3. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	881 680,00	0,00	0,00	881 680,00
	3/0450001/06533	Interessentenbeiträge 2018	125 902,22	13 849,22	112 053,00	0,00	0,00	2 518,04	0,00	109 534,96
	3/0450001/06534	Interessentenbeiträge 2017	144 934,67	18 841,49	126 093,18	0,00	0,00	2 898,69	0,00	123 194,49
	3/0450001/06535	Interessentenbeiträge 2016	133 239,97	19 986,00	113 253,97	0,00	0,00	2 664,80	0,00	110 589,17
	3/0450001/06536	Interessentenbeiträge 2015	49 464,11	8 408,89	41 055,22	0,00	0,00	989,28	0,00	40 065,94
	3/0450001/06537	Interessentenbeiträge 2014	216 282,09	41 093,59	175 188,50	0,00	0,00	4 325,64	0,00	170 862,86
	3/0450001/06538	Interessentenbeiträge 2013	190 943,97	40 098,24	150 845,73	0,00	0,00	3 818,88	0,00	147 026,85
	3/0450001/06539	Interessentenbeiträge 2012	229 372,89	52 755,78	176 617,11	0,00	0,00	4 587,46	0,00	172 029,65
	3/0450001/06540	Interessentenbeiträge 2011	318 969,78	79 742,47	239 227,31	0,00	0,00	6 379,39	0,00	232 847,92
	3/0450001/06541	Interessentenbeiträge 2010	235 913,67	63 696,67	172 217,00	0,00	0,00	4 718,27	0,00	167 498,73
	3/0450001/06542	Interessentenbeiträge 2009	165 580,04	48 018,21	117 561,83	0,00	0,00	3 311,60	0,00	114 250,23
	3/0450001/06543	Interessentenbeiträge 2008	196 098,62	60 790,56	135 308,06	0,00	0,00	3 921,97	0,00	131 386,09
	3/0450001/06544	Interessentenbeiträge 2007	241 014,41	79 534,76	161 479,65	0,00	0,00	4 820,29	0,00	156 659,36
	3/0450001/06545	Interessentenbeiträge 2006	233 202,91	81 621,03	151 581,88	0,00	0,00	4 664,06	0,00	146 917,82
	3/0450001/06546	Interessentenbeiträge 2005	887 226,65	328 273,85	558 952,80	0,00	0,00	17 744,53	0,00	541 208,27
	3/0450001/06547	Interessentenbeiträge 2004	228 105,69	88 961,20	139 144,49	0,00	0,00	4 562,11	0,00	134 582,38
	3/0450001/06548	Interessentenbeiträge 2003	251 619,26	103 163,90	148 455,36	0,00	0,00	5 032,39	0,00	143 422,97
	3/0450001/06549	Interessentenbeiträge 2002	77 028,26	33 122,16	43 906,10	0,00	0,00	1 540,56	0,00	42 365,54
	3/0450001/06550	Interessentenbeiträge 2001	100 565,83	45 254,64	55 311,19	0,00	0,00	2 011,32	0,00	53 299,87
	3/0450001/06551	Interessentenbeiträge 2000	269 032,04	126 445,05	142 586,99	0,00	0,00	5 380,64	0,00	137 206,35
	3/0450001/06552	Interessentenbeiträge 1999	212 766,14	104 255,39	108 510,75	0,00	0,00	4 255,32	0,00	104 255,43
	3/0450001/06553	Interessentenbeiträge 1998	764 537,80	389 914,30	374 623,50	0,00	0,00	15 290,76	0,00	359 332,74
	3/0450001/06554	Interessentenbeiträge 1997	220 383,41	116 803,22	103 580,19	0,00	0,00	4 407,67	0,00	99 172,52
	3/0450001/06578	Interessentenbeiträge 2019	258 458,27	23 261,26	235 197,01	0,00	0,00	5 169,17	0,00	230 027,84
	3/0450001/06602	KT ABA BA 18.2 851004 KPC 9050	599 737,50	41 981,63	557 755,87	0,00	0,00	11 994,75	0,00	545 761,12
	3/0450001/06605	Interessentenbeiträge 2020	198 058,96	14 004,17	184 054,79	0,00	0,00	4 001,19	0,00	180 053,60
	3/0450001/06621	Interessentenbeiträge 2021	159 522,47	9 571,35	149 951,12	0,00	0,00	3 190,45	0,00	146 760,67
	3/0450001/06637	Interessentenbeiträge Abwasserbes	71 854,42	2 874,18	68 980,24	0,00	0,00	1 437,09	0,00	67 543,15
	3/0450001/06659	Interessentenbeiträge Abwasserbes	178 537,71	3 570,75	174 966,96	0,00	0,00	3 570,75	0,00	171 396,21
	3/0450001/06660	Interessentenbeiträge Abwasserbes	4 813,78	96,28	4 717,50	0,00	0,00	96,28	0,00	4 621,22

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	3/0450001/06670	Interessentenbeiträge Abwasserbes	0,00	0,00	0,00	0,00	272 139,23	5 442,78	0,00	266 696,45
	3/0460003/06555	Interessentenbeiträge 2017	39 016,66	5 072,15	33 944,51	0,00	0,00	780,33	0,00	33 164,18
	3/0460003/06556	Interessentenbeiträge 2018	58 129,38	6 394,24	51 735,14	0,00	0,00	1 162,59	0,00	50 572,55
	3/0460003/06557	Interessentenbeiträge 2016	3 034,99	455,25	2 579,74	0,00	0,00	60,70	0,00	2 519,04
	3/0460003/06558	Interessentenbeiträge 2015	59 422,59	10 101,83	49 320,76	0,00	0,00	1 188,45	0,00	48 132,31
	3/0460003/06559	Interessentenbeiträge 2014	156 167,34	29 671,81	126 495,53	0,00	0,00	3 123,35	0,00	123 372,18
	3/0460003/06560	Interessentenbeiträge 2013	135 636,24	28 483,60	107 152,64	0,00	0,00	2 712,73	0,00	104 439,91
	3/0460003/06561	Interessentenbeiträge 2012	157 810,77	36 296,49	121 514,28	0,00	0,00	3 156,22	0,00	118 358,06
	3/0460003/06562	Interessentenbeiträge 2011	241 348,74	60 337,18	181 011,56	0,00	0,00	4 826,97	0,00	176 184,59
	3/0460003/06563	Interessentenbeiträge 2010	133 645,76	36 084,36	97 561,40	0,00	0,00	2 672,92	0,00	94 888,48
	3/0460003/06564	Interessentenbeiträge 2009	50 583,62	14 669,24	35 914,38	0,00	0,00	1 011,67	0,00	34 902,71
	3/0460003/06565	Interessentenbeiträge 2008	67 325,56	20 870,92	46 454,64	0,00	0,00	1 346,51	0,00	45 108,13
	3/0460003/06566	Interessentenbeiträge 2007	50 964,45	16 818,27	34 146,18	0,00	0,00	1 019,29	0,00	33 126,89
	3/0460003/06567	Interessentenbeiträge 2006	62 558,11	21 895,33	40 662,78	0,00	0,00	1 251,16	0,00	39 411,62
	3/0460003/06568	Interessentenbeiträge 2005	83 147,56	30 764,59	52 382,97	0,00	0,00	1 662,95	0,00	50 720,02
	3/0460003/06569	Interessentenbeiträge 2004	32 080,34	12 511,35	19 568,99	0,00	0,00	641,61	0,00	18 927,38
	3/0460003/06570	Interessentenbeiträge 2003	43 510,78	17 839,44	25 671,34	0,00	0,00	870,21	0,00	24 801,13
	3/0460003/06571	Interessentenbeiträge 2002	47 576,83	20 458,05	27 118,78	0,00	0,00	951,54	0,00	26 167,24
	3/0460003/06572	Interessentenbeiträge 2001	33 099,95	14 894,98	18 204,97	0,00	0,00	662,00	0,00	17 542,97
	3/0460003/06573	Interessentenbeiträge 2000	90 730,36	42 643,28	48 087,08	0,00	0,00	1 814,61	0,00	46 272,47
	3/0460003/06574	Interessentenbeiträge 1999	53 010,96	25 975,37	27 035,59	0,00	0,00	1 060,22	0,00	25 975,37
	3/0460003/06575	Interessentenbeiträge 1998	59 687,98	30 440,87	29 247,11	0,00	0,00	1 193,76	0,00	28 053,35
	3/0460003/06576	Interessentenbeiträge 1997	80 760,30	42 802,98	37 957,32	0,00	0,00	1 615,21	0,00	36 342,11
	3/0460003/06577	Interessentenbeiträge 2019	163 397,74	14 705,79	148 691,95	0,00	0,00	3 267,95	0,00	145 424,00
	3/0460003/06608	KT BA18 KPC 805351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06611	Interessentenbeiträge 2020	122 400,96	8 654,62	113 746,34	0,00	0,00	2 472,75	0,00	111 273,59
	3/0460003/06629	Interessentenbeiträge 2021	98 666,38	5 919,99	92 746,39	0,00	0,00	1 973,33	0,00	90 773,06
	3/0460003/06640	Interessentenbeiträge Wasserverso	44 007,82	2 187,06	41 820,76	0,00	0,00	853,48	0,00	40 967,28
	3/0460003/06675	Interessentenbeiträge Wasserverso	119 525,61	2 390,51	117 135,10	0,00	0,00	2 390,51	0,00	114 744,59
	3/0460003/06676	Interessentenbeiträge Wasserverso	3 090,86	61,82	3 029,04	0,00	0,00	61,82	0,00	2 967,22
	3/0460003/06697	Interessentenbeiträge Wasserverso	0,00	0,00	0,00	0,00	85 974,14	1 719,48	0,00	84 254,66
	4/0180003/06791	KT Büchereiverband Österreich Föi	4 957,63	3 198,52	1 759,11	0,00	0,00	1 172,74	0,00	586,37
	4/0180003/06794	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	4/0180003/06795	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	4/0180003/06796	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	4/0180003/06797	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	1 360,00	1 133,33	226,67	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00
	4/0180003/06798	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	1 360,00	1 133,33	226,67	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00
	4/0180003/06799	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	1 360,00	1 133,33	226,67	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00

Code	Ansatz Konto	Bezeichnung	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe 31.12.2023	kumulierte Auflösung 31.12.2023	Buchwert des Zuschusses 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen - 31.12.2024	Abgänge/ 31.12.2024	jährliche Auflösung 31.12.2024	Wertaufholung+/ Wertminderung- 31.12.2024	Buchwert des Zuschusses 31.12.2024
	4/0180003/06800	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	4/0180003/06802	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06803	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	3 516,67	3 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06804	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	4 923,33	4 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06805	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06806	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	3 516,67	3 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06807	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	703,33	703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/06808	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	5 626,67	5 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/06751	KT KLFV 2 Stk Tauchpumpen TP 8/	277,70	27,77	249,93	0,00	0,00	27,77	0,00	222,16
	4/0270001/06759	KT KLFV 1 Stk. Stromerzeuger End	3 200,00	160,00	3 040,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 880,00
	4/0350004/06744	KT Land Alternativenenergie Beleucht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06477	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	5/0180003/06478	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	5/0180003/06479	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	680,00	566,67	113,33	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
	5/0180003/06480	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	1 406,67	1 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/06483	KT Land BZ a.R. HWF-Hardwareför	1 360,00	1 133,33	226,67	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00
	Gesamtsumme		49 922 187,43	15 954 194,49	33 967 992,94	-2 913 865,83	2 190 224,07	1 351 584,86	-150 000,00	37 570 497,98

Gesamtdarstellung der investiven Einzelvorhaben § 20 K-GHG

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung VS OST

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.12.2018

Investitionsnummer:

1211100

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude		70 200 690 000 000	49 487	-20 713		6 879 208 6
Summe:		70 200 690 000 000	49 487	-20 713		6 829 728 79 208

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		4 100 575 000 - 15		-15 024		513 196 9
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung			- -		0 - 46 158	
Kärntner Bildungsbaufonds		295 000 4 256 000	295 000		0 3 800 000	4
Land Kärnten 15a-Vereinbarung			- -		0 - 56 650	
KIG 2017		291 000 - -			0 291 341	
KPC Thermische Sanierung			- -		0 - 150 873	
GTS Infrastrukturförderung			- -		0 - 165 000	
Darlehen (Kärntner Regionalfonds)		1 418 000 - -			0 1 418 000	1
Inneres Darlehen	-	216 000	360 000 - 216	000 0		360 000 000
Summe:		83 100 690 000 000	63 396	-19 704		6 816 832 80 228

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

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

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 1 020

Vorhaben wird 2025 abgeschlossen - FHH!

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung und Umbau Goldeckstadion

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021

Investitionsnummer:

1262001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude und Bauten		82 900 1	450 000 82 133	-767		1 449 179 1
Summe:		82 900 1	450 000 82 133	-767		1 367 044 9 179

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		48 000	290 000 48 1		148 48	242 003
Gemeindehilfspaket Land II		72 500	72 500 7	2 500 0		-
Subvention Land (Sportstättenförderung)		362 500 -	-		0	362 500
KIG 2020		725 000 -	-		0	725 000
Summe:		120 500 1	450 000 120 648		148	1 329 503 1 450 151

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver -

Vorhaben 2024 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

972

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sanierung Drautalperle 2024 Badewassertechnik und Rutschendämmung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.05.2024

Investitionsnummer:

1833030

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss			
Baukosten Rutschendämmung und Badwassertechnik		00 4693	00 4693	1693	5455	54 16
						-
Summe:		00 4693	00 4693	1693	5455	396 145

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss			
Gewinnausschüttung Betriebs GmbH		00 2891	00 2891	0891	2728	27 08
Subvention / sonstige Kapitaltransfers - KIP 2023		00 2891	00 2891	0002	00 81	-
Summe:		00 4693	00 4693	0893	27 61	- 398 072

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

- 1 672

Vorhaben 2024 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

1 928

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen 2018-2020

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.12.2018 und 30.04.2019

Investitionsnummer:

1612330

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		126 200 1	949 000 129 852		3 652 2 090 198	2
Summe:		126 200 1	949 000 129 852		3 652 2 090 198	2 220 050

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: - 271 050

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung			87 000		0 - 87 000	
Entn. aus Verrechnungsrückl.zw.operativer Gebarung u. Projekten			- -	3 614	3 614 -	3 614
Bedarfszuweisungsmittel iR		40 000 1	362 000 40 000		0 1 242 000	1
Kommunales Tiefbauprogramm Land Kärnten 2019/2020		500 000	- -		0 500 000	
Sonstige Erträge			- -		0 - 347 435	
Summe:		40 000 1	949 000 43 614		3 614 2 176 435	2 220 049

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: - 271 049

Die "sonstigen Erträge" sind auf eine Schlussrechnung zurückzuführen. Unterjährig diesem Projekt zugeordnete Ausgaben wurden einem Abwasserbeseitigungsprojekt (85181) verrechnet und als Einzahlung verbucht. Die Darstellung der Rechnungsergebnisse sowohl bei den Auszahlungen als auch den Einzahlungen werden gegenüber dem Finanzierungsplan um diesen Betrag höher dargestellt im Zuge der Endabrechnung.

Vorhaben 2024 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen 2021 - Teil 1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.02.2021

Investitionsnummer:

1612362

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		13 300 100 000	33 337		20 037 985 653	1
Summe:		13 300 100 000	33 337		20 037 985 653	1 019 990

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver-

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		200 000 - 1		19 990	9 990 200 000	
Gemeindehilfspaket Land II		300 000 - -			0 300 000	
KIG 2020		500 000 - -			0 500 000	
Summe:		1 000 000 - 19 9		19 990 90	1 000 000	1 019 990

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver-

Vorhaben 2024 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:	Straßenbaumaßnahmen 2021 - Teil 2				
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:	07.07.2021				
Investitionsnummer:	1612364				

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		14 200	430 000 12 2	-1 128		428 006
Summe:		14 200	430 000 12 2	-1 128		415 702 006

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		168 300 - - 1		-22942		155 358
Gemeindehilfspaket Land II		46 700	46 700 4	6 700 0		-
Land Kärnten Abt. 10 - anerkannte Baukosten			- -	11 945	11 945	-
KIG 2020		215 000 - -			0 215 000	
Summe:		46 700	430 000 45 7	987		383 307 003

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

Vorhaben 2024 abgeschlossen	Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:	996

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßensanierungen 2022

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.12.2021

Investitionsnummer:

1612365

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 241	00 0005 -	00 241	17 7584	
Summe:		00 241	00 0005 -	00 241	17 7584	485 771

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve	- -	00 012	00 0062 81 253		81 241	52 0062
Kapitaltransfer Land - Förderung ländl. Wegenetz			-	-	0	46 902 46
Bedarfszuweisungsmittel iR		00 0042	00 0042 0042	00 0		-
Summe:		00 0912	00 0005 7402	81 241 28	98 9082	485 771

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

14 229

Vorhaben 2024 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbaumaßnahmen ab 2024

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Investitionsnummer:

1612003

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss			
Baukosten		00 0523	00 0056	3493	-69 319	91 34
Summe:		00 0523	00 0056	3493	-69 319	394 319

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 11

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT	
		Voranschlag	Rechnungsabschluss				Abweichung
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		00 911	00 9633	9 43	90 48	1	-
Subventionen / Sonstige Kapitaltransfers - KIG 2023		00 1313	00 1313	1313	57 75		57 13
Summe:		00 0523	00 0056	6613	43 38	66	- 316 666

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 4:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -77 654

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßensanierung Lagerbucht ab 2025

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Baubeginn 2026!

Investitionsnummer:

1612001

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo aufFinanzierungnplgsan: 00

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo aufFinanzierungnplgsan: 00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Breitbandausbau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021

Investitionsnummer:

1680001

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		14 900	400 000 10 2	-4 181		395 335
Summe:		14 900	400 000 10 2	-4 181		385 135 335

: n lapsgn zu iernf au Fi na olda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

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

: n lapsgn zu iernf au Fi na olda Serdenleibbver

1:

Vorhaben wird 2025 abgeschlossen

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-115 335

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Breitbandausbau BA 19.1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023

Investitionsnummer:

1680002

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 1632	00 0073 8631	-96234		16 9892
Summe:		00 1632	00 0073 8631	-96234		59 02798 961

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve / allg. Haushaltsrücklage		00 0581	00 0581 5311	-74436		46 531
KIG 2023		00 0581	- -		0 00 0581	
Summe:		00 0581	00 0073 5311	-74436		00 05298 564

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

71 436

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-397

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbeleuchtung BA 19.1

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023

Investitionsnummer:

1816003

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		00 4072	00 0063 6 458	-184 923		04 0571
Summe:		00 4072	00 0063 6 458	-184 923		47 525 040

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve		00 0081	00 0081 -	-180 000		
KIG 2023		00 0081	- -		0 00 0081	
Summe:		00 0081	00 0063 -	-180 000		00 0081 000

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 4 960

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

05.07.2023

Investitionsnummer:

1816004

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Sonderanlagen		00 1152	00 0004 6202	-45904		21 6153
Summe:		00 1152	00 0004 6202	-45904		61 9831 612

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Zahlungsmittelreserve / allg. Rücklage		00 0002	00 0002 0261	-39091		90 021
KIG 2023		00 0002 -	-		0	00 0002
Summe:		00 0002	00 0004 0261	-39091		00 0002 009

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

37 991

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

10 397

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA BA 10 (05)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021

Investitionsnummer:

1850007

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		418 300	1 500 000	21 131	-397 169	202 749
Planungsleistungen						
Summe:		418 300	1 500 000	21 131	-397 169	181 622 749

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver1 29

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		119 400	300 000	22 19	-97 204	202 748
Darlehen		300 000	1 200 000	-	-300 000	
Summe:		419 400	1 500 000	22 196	-397 204	180 522 748

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver1 29

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:-1

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: WVA Ausbau Unterland

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 26.06.2018 und 06.11.2024
Investitionsnummer: 1850110

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		708 300 6 000 000	130 305	-577 995		485 691 3
Summe:		708 300 6 000 000	130 305	-577 995		355 385 691

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 5 51

B) Einzahlungen

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

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 4 76

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 744 564

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA Industriegebiet Spittal 2019

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2020 Top 12c

Projekt noch nicht endkollaudiert!

Investitionsnummer:

1850120

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		5 000	500 000 4 1	-845		448 518 4
Summe:		5 000	500 000 4 1	-845		444 397 518

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		5 000	500 000 4 1	-845		399 818 3
Darlehen K-WWF			-	-	0	48 700 48 7
Summe:		5 000	500 000 4 1	-845		444 397 518

:nlapsgnzuernf auFi naolda Serdenleibbver

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Investitionen WVA (Restabwicklung HB Goldeck)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.04.2014

Projekt noch nicht endkollaudiert

Investitionsnummer:

1850300

A) Auszahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0.

B) Einzahlungen

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

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:	WVA Sanierung Gmeineck - BA 1, BA 2, BA 3		
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:	23.06.2015 und 13.12.2023	FinPlan für Gesamtprojekt - BA 1 bis BA 3	
Investitionsnummer:	1850400		

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		7 200 000	-	-	0	-
Planungsleistungen		544 000	-	-	0	-
BA 1, BA 2, BA 3			-	-	0	5 466 235
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022		362 400	-	295 959	-	913 579
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 3		1 717 600	-	1 24	8 469	2 055 823
Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Erweiterung		556 000				
Summe:		2 080 000	9 300 000	1 544 424	-535 576	6 891 214

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver 8t

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 1 -BA 3)		440 600	1 590 300	440 600	0	486 000
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (BA 1 -BA 3)		12 500		-	0	12 500
Darlehen (BA 1 -BA 3)		1 087 000	6 737 000	1 087 000	0	5 650 000
Kapitaltransfer Bund (OeMAG)		353 300	353 000	-	-353 300	
K-WWF - Darlehen (BA 1 -BA 3)		452 100	607 200	-	-452 100	489 710
Summe:		2 333 000	9 300 000	1 527 600	-805 400	6 638 210

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver 1 13

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

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -269 828

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WVA BA 12a und BA 12b

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.12.2014, 25.04.2017,

28.06.2016

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

Investitionsnummer:

1850600

Projekt noch nicht endkollaudiert!

A) Auszahlungen

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

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 12a, 12b)		5 000	287 000	- 6 2		187 927
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (BA 12a, 12b)			-		0 -	25 245
Darlehen (BA 12a, 12b)		252 000	-	-	0	252 000
Förderung Land - K-WWF (BA 12a, 12b)			32 000		0 -	58 881
Summe:		5 000	571 000	- 6 2	-11 200	530 254 053

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: WVA BA-10 (01-03) (vormals BA 16)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 23.06.2015
Investitionsnummer: 1850700
FinPlan für Gesamtprojekt - BA 16, BA 18 und BA 19

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		5 800 000	-	-	0	-
BA 16, BA 18, BA 19			- -		0 - 3 666 320	3
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18 ab 2022			10 000	-10 000		10 297
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022			1 491 800	916 376	-24	1 586 927
Planungsleistungen		700 000	-	-	0	-
Summe:		1 501 800	6 500 000	916 376	-585 424	4 347 163

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver 1 23

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 16, 18, 19)	-	70 800	845 000	-	70 800	542 988
Darlehen (BA 16, 18, 19)		1 330 000	5 655 000	1 330 000	0	3 674 000
K-WWF - Darlehen (BA 16, 18, 19)			7 600	-	0 7 600	357 172
Rückersätze von Ausgaben (BA 16, 18, 19)			- -		0 -	8 000
Summe:		1 266 800	6 500 000	1 337 600	70 800	4 582 160

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver 51

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 656 216

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 10 (01-03) - BA 19

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021, Top 17d

Investitionsnummer:

1851005

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		12 000 000	-	-	0	775 840
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			4 955 300	4 547 798		5 869 833
Im Bau befindliche Grundstückseinricht.BA 19 Versick. Drautalperle			250 000	284 263	34 263	46 330
Im Bau befindliche Grundstückseinricht.BA 19 Versick. Am Bahndamm			70 000	57 181		86 549
Summe:		5 275 300	12 000 000	4 889 842	-385 458	2 153 120

:nlapsgnuziernatfinmf aGesu aolda Serdenleibbver 4 957 C

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		501 400	2 100 000	-	-501 400	626 940
Investitionsdarlehen von Ländern_ Fondsmittel			33 800	33 800	0	33 800
Darlehen		4 740 100	9 900 000	4 740 000	-100	6 892 941
Summe:		5 275 300	12 000 000	4 773 800	-501 500	2 779 881

:nlapsgnuziernatfinmf aGesu aolda Serdenleibbver 4 446 3

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 510 710

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 10 (BA 05)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021 Top 16a

Investitionsnummer:

1851007

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		600 000	3 500 000 115 628	-484 372		1 054 297
Summe:		600 000	3 500 000 115 628	-484 372		938 628 297

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 2 44

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		600 000	- -		0 193 323	
Darlehen		2 900 000	- -		0 1 450 000	1
Summe:		3 500 000	- -		0 1 643 323	1 643 323

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver 1 85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 589 026

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA_BA 12a 12b 12c

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

25.04.2017 und 06.07.2022

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

Investitionsnummer:

1851200

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Wasser- und Kanalisationsbauten		269 100	1 850 000	2 701	-266 399	1 562 611
				-	-	-
Summe:		269 100	1 850 000	2 701	-266 399	1 559 910

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

28

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve (BA 12a, 12b)		233 800	985 500	2 701	-231 099	751 123
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung (BA 12a, 12b)			35 300		0 -	35 351
Darlehen (BA 12a, 12b)		661 000	-	-	0	661 000
Förderung Land - K-WWF (BA 12a, 12b)		35 300	161 600	-	-35 300	108 540
Sonstige Einnahmen (BA 12a, 12b)			- 6 600		0 -	6 597
Summe:		269 100	1 850 000	2 701	-266 399	1 559 910

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

28

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-0

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

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

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.07.2021

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

Investitionsnummer:

1851810

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Baukosten		13 800 000	-	0		-
BA 16, BA 18.1, BA 18.2			-	0	13 161 882	13 1
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021		10 000	-	9 320		16 097
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.2 ab 2021		303 100	-	-302 245		16 343
Sonstige Aufwendungen (Grundlage Schlussrechnung)			-	0	302 732	302 732
Summe:		313 100 13 800 000	10 175	-302 925		13 486 879 497 054

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

31

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

B) Einzahlungen

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

:nlapsgnuziernf aFiu naolda Serdenleibbver

15

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

110 867

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ABA Ausbau Unterland

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.12.2018

Investitionsnummer:

1851910

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Planungsleistungen		500 000	-	0		-
Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		212 600	-	-209 808		290 218
Summe:		212 600	500 000	2 792		287 426

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

2:

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		212 600	500 000	-	-212 600	287 426
Summe:		212 600	500 000	-	-212 600	287 426

: n lapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver

2:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -2 792

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2024

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 48/50

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 27.04.2022
Investitionsnummer: 1853006

A) Auszahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Gebäude und Bauten		439 000 - - 4		-4 650		368 946
Summe:		439 000 - - 4		0		- 368 946

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver ;

B) Einzahlungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	im Finanzjahr			bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre	GESAMT
		Voranschlag	Rechnungsabschluss	Abweichung		
Haushaltsrücklage / Zahlungsmittelreserve		- 79 000		4 650 -4 650		8 946
Darlehen		360 000				360 000
Summe:		439 000 - - 4		-4 650		373 508 946

:nlapsgnzuiernf auFi naolda Serdenleibbver ;

Vorhaben 2024 abgeschlossen Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	57 150 722,14		57 150 722,14
Personalaufwand	12 128 063,86		12 128 063,86
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	44 129 471,53		44 129 471,53
Nettoergebnis	893 186,75		893 186,75
Entnahme von Haushaltsrücklagen	2 712 963,06		2 712 963,06
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3 904 252,48		3 904 252,48
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-298 102,67		-298 102,67

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	85 592,56		85 592,56
Sachanlagen	197 162 373,17		197 162 373,17
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	6 540 795,06		6 540 795,06
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	11 977 566,14		11 977 566,14
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	18 490 495,65		18 490 495,65
Aktive Rechnungsabgrenzung	171 476,45		171 476,45
Summe Aktiva	234 428 299,03		234 428 299,03

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	137 296 823,28		137 296 823,28
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	37 570 497,98		37 570 497,98
Rückstellungen	3 765 239,19		3 765 239,19
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	55 795 738,58		55 795 738,58
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	234 428 299,03		234 428 299,03

Querschnitt (Anlage 5b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		12 352 165,59	12 352 165,59	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17 682 320,92	17 682 320,92	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		17 239 501,94	5 023 841,00	12 215 660,94
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	884 763,41	687 521,03	197 242,38
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	6 169 545,06	5 748 602,02	420 943,04
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	575 830,85	368 192,38	207 638,47
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		2 190 224,07	214 896,29	1 975 327,78
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			57 094 351,84	42 077 539,23	15 016 812,61
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		11 396 404,43	9 238 531,99	2 157 872,44
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13 853 440,81	8 759 944,82	5 093 495,99
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	880,59	802,91	77,68
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22 656 247,60	22 172 380,67	483 866,93
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 610 730,76	271 048,87	1 339 681,89
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			49 517 704,19	40 442 709,26	9 074 994,93
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	17 724 526,14	3 166 507,70	14 558 018,44
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-8 063 951,39	-1 025 975,78	-7 037 975,61
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			9 660 574,75	2 140 531,92	7 520 042,83
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2 083 927,10	-505 701,95	-1 578 225,15

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.	1 942 907,80
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-3 178 161,06
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	337 325,62
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-60 723,35
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	7 268 735,01
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2 225 627,24
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	728 008,39
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-1 975 327,78
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	1 258 912,24
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	753 210,29	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			20 311 652,45	150 000,00
Summe Kapitaltransfers			754 449,63	0,00
Summe Transfers			19 557 202,82	150 000,00
2/010000/860000	Zentralamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 870,75	
2/011000/860000	Personalamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 873,62	
2/015000/860000	Pressestelle, Amtsblatt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 110,20	
2/016000/860000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 769,25	
2/022000/860000	Bürgerbüro	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7 462,12	
2/030000/860000	Bauamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	11 281,82	
2/131000/860000	Baurechtsamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 773,57	
2/163000/860000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 163,34	
2/210000/860000	Verwaltung der Pflichtschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	150,03	
2/211000/860000	Volksschule West	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	779,60	
2/211010/860000	GTS Volksschule West	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 169,00	
2/211100/860000	Volksschule Ost	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	660,09	
2/211110/860000	GTS Volksschule Ost	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14 169,00	
2/211200/860000	Volksschule Molzbichl	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	619,39	
2/211210/860000	GTS Volksschule Molzbichl	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 000,00	
2/213000/860000	Antoniusschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	160,71	
2/240000/860000	Kindergarten West	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 059,22	
2/240100/860000	Kindergarten Ost	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12 747,86	
2/240200/860000	Kindergarten Rothen thurn	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 525,05	
2/240900/860600	Zukunftsfondsmittel für Elementarpädagogik	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	399 238,00	
2/259000/860000	Jugendservicestelle	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 987,03	
2/262200/860000	Sportplatz Amlach	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	123,63	
2/273000/860000	Stadtbücherei Spittal/Drau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 451,91	
2/300000/860000	Kultur	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 773,54	
2/300100/860000	Galerie im Schloß Porcia	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	316,84	
2/320000/860000	Musikschule Spittal/Drau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 241,36	
2/360100/860000	Betreuungsmaßnahmen von Museen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 264,66	
2/423000/860000	Essen auf Rädern	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	827,17	
2/690000/860300	Verkehr und Sonstiges	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - § 23 Abs 1 FAG Verkehrsverbund	235 454,00	
2/789100/860000	Stadtmarketing	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 946,01	
2/814000/860000	Straßenreinigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 051,35	
2/815100/300000	Gärtnerei	Kapitaltransfers von Bund (KPC Übertragung TK)	701,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			20 311 652,45	150 000,00
Summe Kapitaltransfers			754 449,63	0,00
Summe Transfers			19 557 202,82	150 000,00
2/815100/860000	Gärtnerei	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 818,09	
2/817000/860000	Friedhöfe	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 707,39	
2/820000/860000	Wirtschaftshof	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	29 079,77	
2/833000/860000	Hallen- und Freibad	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	299,93	
2/840000/860000	Grundbesitz und Immobilien	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	600,12	
2/846200/860000	Mehrzweckhaus Rothenthurn	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	432,68	
2/846500/860000	Mehrzweckhaus St. Peter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	178,30	
2/850000/860000	Wasserversorgung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 485,52	
2/851000/300000	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	169 554,59	
2/851000/860000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	66 851,59	
2/852000/860000	Müllbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 386,04	
2/853000/860000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 407,12	
2/900000/860000	Finanzverwaltung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9 365,49	
2/925000/859000	Ertragsanteile	Ertragsanteile	17 682 320,92	
2/941000/860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers vom Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege; Klima	146 626,00	
2/945000/860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	864 623,74	
6/163003/300000	Kommandofahrzeug VW Crafter Aufbau Lagermax: FF Spittal/Drau	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (NOVA)	11 819,04	
6/211201/300000	VS Molzbichl Umrüstung Pelletsheizung	Kapitaltransfers von Bund (KIP Teil I)	55 000,00	
6/612003/300000	Straßenbaumaßnahmen ab 2024	Kapitaltransfers von Bund (KIP)	313 175,00	
6/833030/300000	Sanierung Drautalperle 2024 Badewassertechnik und Rutschendämmung	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023)	200 000,00	
6/852001/300000	Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 200,00	
5/833020/750000	Adaptierungen Drautalperle 2023	Transfers an Bund (Rücklsg KIP 2023)		150 000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3 886 379,82	14 986 930,96
Summe Kapitaltransfers			694 052,55	300 000,00
Summe Transfers			3 192 327,27	14 686 930,96
2/163000/301200	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ aR	5 000,00	
2/210000/861100	Verwaltung der Pflichtschulen	IKZ 2024 SGV	50 000,00	
2/211010/861000	GTS Volksschule West	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	24 000,00	
2/211100/861100	Volksschule Ost	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	189 300,00	
2/211110/861000	GTS Volksschule Ost	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 000,00	
2/211210/861000	GTS Volksschule Molzbichl	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8 000,00	
2/240000/861500	Kindergarten West	Kärntner Kinder-Stipendium	59 973,92	
2/240000/861510	Kindergarten West	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	106 504,00	
2/240000/861520	Kindergarten West	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	4 560,00	
2/240100/861500	Kindergarten Ost	Kärntner Kinder-Stipendium	179 406,21	
2/240100/861510	Kindergarten Ost	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	282 006,64	
2/240100/861520	Kindergarten Ost	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	45 979,68	
2/240200/861500	Kindergarten Rothenthurn	Kärntner Kinder-Stipendium	55 708,87	
2/240200/861510	Kindergarten Rothenthurn	Transfers von Ländern ("Landeszuschuss" gem. K-KBBG)	106 504,00	
2/240200/861520	Kindergarten Rothenthurn	Transfers von Ländern (Jahresöffnungszeitenbonus)	4 560,00	
2/259000/861000	Jugendservicestelle	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9 700,00	
2/269000/871000	Sonstige Sportförderung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 000,00	
2/300000/861000	Kultur	Laufende Transferzahlungen vom Land	17 500,00	
2/322100/861000	Internationaler Chorwettbewerb	Laufende Transferzahlungen von Ländern	5 000,00	
2/381000/861100	Komödienspiele und Brauchtumspflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 665,00	
2/411000/861800	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers von Ländern (Strafgelder)	232 047,65	
2/441900/861000	Corona-Krise 2020	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8 273,10	
2/529000/861000	Maßnahmen des Umweltschutzes	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 000,00	
2/612100/861100	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	299 950,00	
2/771000/871000	Tourismusförderung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 000,00	
2/815000/301000	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 000,00	
2/816000/301000	Öffentliche Beleuchtung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7 821,00	
2/840010/861100	Liesersteig - Alpiner Steig Spittal-Seeboden	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 741,12	
2/850000/861010	Wasserversorgung	Gebührenbremse 2024	253 672,00	
2/853000/301000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	157 267,84	
2/853000/861000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Laufende Transferzahlungen vom Land (Annuitätenzuschuss)	41 278,74	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3 886 379,82	14 986 930,96
	Summe Kapitaltransfers		694 052,55	300 000,00
	Summe Transfers		3 192 327,27	14 686 930,96
2/930000/861100	Landesumlage	Transfers von Ländern - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen für operative Gebarung	213 996,34	
2/940000/861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	523 000,00	
6/163005/301000	Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach/Molzbi chl u. St.Peter/Spittal	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	46 602,00	
6/211100/301300	Volksschule Ost	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	295 000,00	
6/262001/301400	Sanierung und Umbau Goldeckstadion	Kapitaltransfers von Ländern Gemeindehilfspaket II	72 500,00	
6/520001/301000	Egelsee	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16 216,71	
6/612330/861100	Straßenbaumaßnahmen 2018-2020	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bz i.R.)	40 000,00	
6/612364/301000	Straßenbau 2021/2	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	58 645,00	
6/612365/861100	Straßensanierungen 2022	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)	240 000,00	
6/639001/861100	Oberflächenentwässerung Unterland	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR)	80 000,00	
1/163000/751200	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr		3 207,33
1/210000/751000	Verwaltung der Pflichtschulen	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1 086,00
1/210000/751300	Verwaltung der Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum		1 527,34
1/210000/751600	Verwaltung der Pflichtschulen	Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)		38 156,15
1/220000/751500	Berufsschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen		338 005,45
1/249000/751900	Katholische und private Kindergärten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten		728 019,83
1/411000/751600	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote		7 688 596,51
1/510000/751110	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz		42 434,35
1/530000/751140	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag		225 698,20
1/560000/751120	Abgangsdeckung der Krankenanstalten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten		3 500 854,97
1/612100/771000	Gemeindestraßen Radweg Lieserschlucht 31,24%	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		300 000,00
1/742000/751010	Produktionsförderung	Transfers an Länder (Anteil Tierseuchen Fondsbeitrag)		3 174,40
1/742000/751020	Produktionsförderung	Förderungsbeitrag für die Pferdezucht		576,00
1/930000/751130	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage		2 115 594,43

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		149 938,18	3 142 496,00
	Summe Kapitaltransfers		47 268,68	253 872,48
	Summe Transfers		102 669,50	2 888 623,52
2/000000/862000	Gemeinderat	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 928,96	
2/010000/302000	Zentralamt	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	4 614,83	
2/010000/862000	Zentralamt	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	367,92	
2/163000/862000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers Gemeindeverbände (Feuerwehrverband)	11 083,40	
2/163000/862010	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	10 000,00	
2/211000/302000	Volksschule West	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	13 945,24	
2/300000/302000	Kultur	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2 061,67	
2/322100/862000	Internationaler Chorwettbewerb	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1 250,00	
2/639010/862000	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)	Transfers von Gemeinden (Vorfinanzierung Projekt)	41 502,00	
2/639010/862010	Sonstige Maßnahmen (Projekt Drohnenbefliegung 2024-2025)	Transfers von Gemeinden (intern Ansatz 8530)	12 297,16	
2/815000/302000	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	11 000,00	
2/815100/302000	Gärtnerei	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	9 166,66	
2/815100/862000	Gärtnerei	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3 266,12	
2/816000/862000	Öffentliche Beleuchtung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	11 151,60	
2/840010/862000	Liesersteig - Alpiner Steig Spittal-Seeboden	Transfers von Gemeinden (Anteil Gemeinde Seeboden)	9 822,34	
2/846100/302000	Schloß Porcia	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	503,30	
2/853000/302000	Gemeindeeigener Hausbesitz	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (VFM Bgm)	3 076,98	
6/852001/302000	Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (KEM)	2 900,00	
1/000000/752400	Gemeinderat	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum		73 127,50
1/080000/752500	Pensionen	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum		1 709 466,59
1/163000/752600	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Beitrag Landesfeuerwehrverband		2 138,22
1/210000/752100	Verwaltung der Pflichtschulen	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds		2 083,75
1/210000/752200	Verwaltung der Pflichtschulen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindeverband		889 455,57

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		149 938,18	3 142 496,00
	Summe Kapitaltransfers		47 268,68	253 872,48
	Summe Transfers		102 669,50	2 888 623,52
1/320000/752100	Musikschule Spittal/Drau	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		490,10
1/411000/752300	Maßnahmen der Sozialhilfe	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband		199 365,36
1/529000/752000	Maßnahmen des Umweltschutzes	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		12 496,43
1/914000/772020	Beteiligungen	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 612002 Stadionparkplatz		55 800,00
1/914000/772030	Beteiligungen	Interner Kapitaltransfer an Vorhaben 833030 Sanierung 2024 Drautalperle		198 072,48
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		48 848,31	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		48 848,31	0,00
2/789100/863200	Stadtmarketing	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	11 111,05	
2/817000/863200	Friedhöfe	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	4 538,33	
2/820000/863200	Wirtschaftshof	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	9 909,47	
2/833000/863200	Hallen- und Freibad	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15 489,46	
2/852000/863200	Müllbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	7 800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		433 262,01	657 296,74
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		433 262,01	657 296,74
2/022000/863200	Bürgerbüro	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	15 297,55	
2/030000/868000	Bauamt	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	300,00	
2/300000/867000	Kultur	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	7 250,00	
2/612000/868000	Gemeindestraßen	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	396 501,17	
2/846300/863200	Stadtsaal Spittal/Drau	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2 400,00	
2/852000/864000	Müllbeseitigung	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	11 513,29	
1/012000/754300	Hilfsamt	Beitrag Gemeindeservicezentrum		19 182,48
1/016000/754300	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (CNC)		1 944,00
1/091000/754200	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie		3 180,00
1/163000/754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KLFV - BM-Bediengeb.)		8 531,42
1/210000/754100	Verwaltung der Pflichtschulen	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds		275 389,44
1/520000/754400	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Subvention Bergwacht		500,00
1/690000/754500	Verkehr und Sonstiges	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund		327 844,00
1/742000/754600	Produktionsförderung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeanteil künstliche Besamung		20 725,40
Gesamtsumme			24 830 080,77	18 936 723,70

Nachweis über Innere Darlehen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024
8/9990936/00005	€ 95.600,00 Kanal an Straßenbau, Rathausplatz, 01.01.20-31.12.24, Zins 1,0 %, € 376,64 in 2023	17 965,13	0,00	17 965,13	0,00
8/9990936/00006	€ 360.000,00 Immobilien an Bildung, VS Ost, 01.12.21-30.11.26, Zins 1,0 %, € 2.880,00 in 2023	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00
8/9990936/00007	€ 60.000,00 Müll an Wi.hof, Steyr 4105, 01.01.21-31.12.28, Zins 0,1 %, € 45,00 in 2023	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
8/9990936/00008	€ 141.270,00 Friedhof an Wi.hof, Multicar CHK, 01.01.21-31.12.28, Zins 0,1 %, € 105,95 in 2023	88 293,75	0,00	88 293,75	0,00
8/9990936/00009	€ 203.588,60 Müll an Straßenreinigung, Kehrmaschine, 01.01.21-31.12.28, Zins 0,1 %, € 152,69 in 2023	127 242,86	0,00	127 242,86	0,00
8/9990936/00010	€ 37.434,07 Imm. an Soziales, Pkw Essen auf Rädern, 01.01.23-31.12.30, Zins 1,0 %, € 374,34 in 2023	31 954,81	0,00	31 954,81	0,00
8/9990936/00011	€ 231.027,11 Kanal an Feuerw., TLF 4000/1 Spittal, 01.01.23-31.12.32, Zins 1,0 %, € 2.303,92 in 2023	207 987,90	0,00	207 987,90	0,00
8/9990936/00012	€ 237.685,33 Kanal an Feuerw., TLF 4000/2 Spittal, 01.01.23-31.12.32, Zins 1,0 %, € 2.370,50 in 2023	213 980,30	0,00	213 980,30	0,00
8/9990936/00013	€ xxx, Kanal an Feuerwehr, Kommandofzg Sp, 01.01.xx-31.12.xx, Zins 1,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
8/9990936/00014	€ 188.464,04 Kanal an Feuerw., TLF 2000 St. Peter, 01.01.23-31.12.32, Zins 1,0 %, € 1.883,84 in 2023	169 625,60	0,00	169 625,60	0,00
Gesamtsummen		1 110 550,35	0,00	1 110 550,35	0,00

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024 Kontonummer
23260/5	Kanal an Straßenbau für Rathausplatz von Rücklage 8/9990934/00006	612000	0,00	17 965,13	17 965,13	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00005
23260/6	Immobilien an Bildung für VS Ost von Rücklage 8/9990934/00018	211100	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00006
23260/7	Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105 von Rücklage 8/9990934/00010	820000	0,00	37 500,00	7 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00 7/9990288/00007
23260/8	Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar von Rücklage 8/9990934/00013	820000	0,00	88 293,75	17 658,75	70 635,00	0,00	70 635,00 7/9990288/00008
23260/9	Müll an Straßenrein. für Kehrmaschine von Rücklage 8/9990934/00010	814000	0,00	127 242,86	25 448,58	101 794,28	0,00	101 794,28 7/9990288/00009
23260/10	Immobilien an Soziales für Pkw EaR von Rücklage 8/9990934/00018	423000	0,00	31 954,81	4 679,26	27 275,55	0,00	27 275,55 7/9990288/00010
23260/11	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	0,00	207 987,90	23 109,77	184 878,13	0,00	184 878,13 7/9990288/00011
23260/12	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	0,00	213 980,30	23 775,59	190 204,71	0,00	190 204,71 7/9990288/00012

Innere Darlehen			Buchwert			Buchwert		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	Gegebene Darlehen	
							31.12.2023	31.12.2024 Kontonummer
23260/13	Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg. von Rücklage 8/9990934/00006	163000	0,00	60 723,35	0,00	60 723,35	0,00	60 723,35 7/9990288/00013
23260/14	Kanal an Feuerwehr für TLF 2000 von Rücklage 8/9990934/00006	163000	0,00	169 625,60	18 847,29	150 778,31	0,00	150 778,31 7/9990288/00014
Innere Darlehen			0,00	1 171 273,70	354 984,37	816 289,33	816 289,33	
Gesamtsummen			0,00	1 171 273,70	354 984,37	816 289,33	816 289,33	

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/6000000/00001	Zwischenfinanzierung für Immo KG - Abbruch altes		81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
7/9990273/00001	Bezugsvorschüsse		1 850,00	9 000,00	3 330,00	7 520,00
7/9990288/00005	Kanal an Straßenbau für Rathausplatz		0,00	17 965,13	17 965,13	0,00
7/9990288/00006	Immobilien an Bildung für VS Ost		0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
7/9990288/00007	Müll an Wirtschaftshof für Steyr 4105		0,00	37 500,00	7 500,00	30 000,00
7/9990288/00008	Friedhof an Wirtschaftshof für Multicar		0,00	88 293,75	17 658,75	70 635,00
7/9990288/00009	Müll an Straßenrein. für Kehrmachine		0,00	127 242,86	25 448,58	101 794,28
7/9990288/00010	Immobilien an Soziales für Pkw EaR		0,00	31 954,81	4 679,26	27 275,55
7/9990288/00011	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/1		0,00	207 987,90	23 109,77	184 878,13
7/9990288/00012	Kanal an Feuerwehr für TLF 4000/2		0,00	213 980,30	23 775,59	190 204,71
7/9990288/00013	Kanal an Feuerwehr für Kommandofzg.		0,00	60 723,35	0,00	60 723,35
7/9990288/00014	Kanal an Feuerwehr für TLF 2000		0,00	169 625,60	18 847,29	150 778,31
Gesamtsummen			83 550,00	1 180 273,70	358 314,37	905 509,33

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
248000	Darlehen an Beteiligungen	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1 850,00	7 520,00	7 520,00	0,00
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	816 289,33	816 289,33	0,00
Summe		83 550,00	905 509,33	905 509,33	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Feuerwehr Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT96 5200 0004 5653 9823	163000	45 143,96	671,18	0,00	45 815,14	50 038,89	55 815,14	ZW 210 294010 AT96 5200 0004 5653 9823
8/9990934/00002	Fachhochschule Sparbuch, Volksbank Kärnten, AT06 4213 0731 1780 0000	280000	171 203,20	12,84	0,00	171 216,04	171 203,20	171 216,04	ZW 211 294020 AT06 4213 0731 1780 0000
8/9990934/00004	Wirtschaftshof Sparbuch, Volksbank Kärnten, AT78 4213 0901 0104 8263	820000	107 206,48	65 770,88	107 000,00	65 977,36	0,00	301,90	ZW 213 294040 AT78 4213 0901 0104 8263
8/9990934/00005	Wirtschaftsförderung Sparbuch, BKS Bank, AT05 1700 0008 6016 8561	789000	10 062,05	50,26	0,00	10 112,31	10 062,05	10 112,31	ZW 214 294050 AT05 1700 0008 6016 8561
8/9990934/00006	Kanalbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT74 5200 0004 5653 9831	851000	5 879 762,01	1 029 458,38	70 436,65	6 838 783,74	5 031 040,82	5 945 068,03	ZW 215 294060 AT74 5200 0004 5653 9831
8/9990934/00010	Müllbeseitigung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT96 1200 0100 0296 4947	852000	1 191 699,92	357 689,19	40 947,27	1 508 441,84	931 201,22	1 181 084,01	ZW 219 294100 AT96 1200 0100 0296 4947
8/9990934/00012	Straßenbeleuchtung Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT25 2070 6044 0401 7123	816000	499 647,83	4 843,44	14 170,21	490 321,06	508 058,04	490 321,06	ZW 221 294120 AT25 2070 6044 0401 7123
8/9990934/00013	Ausbaumaßnahmen Friedhof SparCard, Volksbank Kärnten, AT19 4213 0901 0102 9537	817000	394 167,84	74 360,92	0,00	468 528,76	331 190,30	419 713,50	ZW 222 294130 AT19 4213 0901 0102 9537
8/9990934/00014	Fäkalienabfuhr, SparCard, Volksbank Kärnten, AT41 4213 0901 0102 9529	851000	353 996,90	7 570,90	0,00	361 567,80	353 996,90	361 567,80	ZW 223 294140 AT41 4213 0901 0102 9529
8/9990934/00015	Drautalperle Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT25 5200 0004 5653 9840	833000	5 189,80	74,53	0,00	5 264,33	5 189,80	5 264,33	ZW 224 294150 AT25 5200 0004 5653 9840
8/9990934/00016	Abfertigungen Mitarbeiter Hallenbad alt Sparbuch, Kärntner Sparkasse, AT88 2070 6044 0042 7086	011000	27 986,64	1 327,42	29 314,06	0,00	27 986,64	0,00	ZW 225 294160 AT88 2070 6044 0042 7086
8/9990934/00017	Drautalperle - Zinsabsicherung und Instandhaltung Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT85 1200 0100 0478 2537	833000	131 011,67	35,27	0,00	131 046,94	131 011,67	131 046,94	ZW 226 294170 AT85 1200 0100 0478 2537
8/9990934/00018	Wohnbau Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT94 2070 6020 0070 0134	853000	638 557,95	428 026,88	115 013,06	951 571,77	684 577,23	751 110,31	ZW 227 294180 AT94 2070 6020 0070 0134
8/9990934/00019	Wasserversorgung SparCard, Volksbank Kärnten, AT94 4213 0901 0102 9545	850000	2 253 412,20	333 159,11	694 254,22	1 892 317,09	1 918 516,80	1 617 066,20	ZW 228 294190 AT94 4213 0901 0102 9545

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00020	EDV-Anlage Sparkonto, UniCre Bank Austria, AT34 1200 0100 0296 4996	016000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 229 294200 AT34 1200 0100 0296 4996		
8/9990934/00021	Grundbesitz Sparbuch Austrian Anadi, AT24 5200 0004 5653 9858	840000	873 607,77	63 591,89	71 066,72	866 132,94	923 950,69	858 555,31	ZW 241 294230 AT24 5200 0004 5653 9858		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			12 582 656,22	2 366 643,09	1 142 202,19	13 807 097,12	11 078 024,25	11 998 242,88			
8/9990935/00001	Betriebsmittel Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT98 2070 6020 0070 0159	912000	810 402,99	5 487,09	53 490,51	762 399,57	299 702,99	762 399,57	ZW 231 295010 AT98 2070 6020 0070 0159		
8/9990935/00003	Betriebsmittel Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT02 5200 0004 5653 9866	912000	77 435,47	1 024,87	77 037,00	1 423,34	77 435,47	1 423,34	ZW 232 295020 AT02 5200 0004 5653 9866		
8/9990935/00004	Betriebsmittel Strom Sparkonto, Kärntner Sparkasse, AT69 2070 6044 0401 7107	816000	796 123,13	4 406,90	275 573,10	524 956,93	796 123,13	524 956,93	ZW 233 295030 AT69 2070 6044 0401 7107		
8/9990935/00005	Straßenverkehr SparCard, Volksbank Kärnten, AT77 4213 0901 0102 9560	912000	61 927,20	1 287,75	19 989,65	43 225,30	61 927,20	43 225,30	ZW 234 295040 AT77 4213 0901 0102 9560		
8/9990935/00007	Straßenausbau Sparbuch, Austrian Anadi Bank, AT65 5200 0000 2211 8315	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZW 235 295050 AT65 5200 0000 2211 8315		
8/9990935/00008	Betriebsmittel - Sanierung VS Ost Sparbuch, Raiffeisenbank, AT51 3926 7000 4003 4985	912000	46 633,75	414 852,43	34 120,26	427 365,92	46 633,75	462 506,18	ZW 236 295060 AT51 3926 7000 4003 4985		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1 792 522,54	427 059,04	460 210,52	1 759 371,06	1 281 822,54	1 794 511,32			
Gesamtsummen			14 375 178,76	2 793 702,13	1 602 412,71	15 566 468,18	12 359 846,79	13 792 754,20			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1158560/238 Amt der Kärntner Landesregierung Kärntner Regionalfonds VS Ost	211100	AT	2021 - 2029 EUR/1,500% FIX verzinst	1 418 000,00	1 078 553,21	0,00	173 134,98	16 178,30	189 313,28	0,00	0,00	905 418,23	189 313,28
Summe 211100					1 078 553,21	0,00	173 134,98	16 178,30	189 313,28	0,00	0,00	905 418,23	189 313,28
11067/236 Volksbank Kärnten eG WVA Gmeineck, 8504, Aufn. 2024 90200911379	850000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	15 291,60	15 987,40	31 279,00	0,00	0,00	1 071 708,40	31 279,00
11067/250 Volksbank Kärnten eG WVA BA 19, 8507, Aufn. 2024 90200911361	850000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	18 709,60	19 561,40	38 271,00	0,00	0,00	1 311 290,40	38 271,00
1027145/219 Raiffeisen Bezirksbank reg.GenmbH Sanierung Wasserversorgungsanlage -	850000	AT	2012 - 2035 EUR/4,178% euribor6m	700 000,00	389 650,10	0,00	16 421,30	16 774,70	33 196,00	4 662,00	0,00	373 228,80	28 534,00
1028434/223 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc WVA Hochbeh. Goldeck -	850000	AT	2015 - 2039 EUR/4,388% euribor6m	1 165 000,00	772 749,95	0,00	33 654,43	34 886,29	68 540,72	7 804,00	0,00	739 095,52	60 736,72
1028434/228 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc WVA BA 10 (01-03) u. Gmeineck Gesamtaufn. 10,8 Mio	850000	AT	2019 - 2045 EUR/4,048% euribor6m	2 250 000,00	1 976 612,12	0,00	57 841,46	82 730,60	140 572,06	23 489,00	0,00	1 918 770,66	117 083,06
1157055/240 Austrian Anadi Bank AG WVA Aufnahme 2022 BA 10 (1-3)	850000	AT	2022 - 2047 EUR/3,332% euribor6m	1 474 000,00	1 385 560,00	0,00	58 960,00	57 969,20	116 929,20	0,00	0,00	1 326 600,00	116 929,20

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1157055/241 Austrian Anadi Bank AG WVA Aufnahme 2022 Unterland 85011	850000	AT	2022 - 2047 EUR/3,332% euribor6m	1 000 000,00	940 000,00	0,00	40 000,00	39 327,81	79 327,81	5 369,00	0,00	900 000,00	73 958,81
1160469/224 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck -	850000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	1 500 000,00	1 197 909,61	0,00	53 487,76	21 079,34	74 567,10	6 001,00	0,00	1 144 421,85	68 566,10
1160469/225 UniCredit Bank Austria AG WVA BA 10 (01-03) -	850000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	600 000,00	479 213,38	0,00	21 386,34	8 428,27	29 814,61	1 746,00	0,00	457 827,04	28 068,61
1160469/229 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2021 aus 3,5 Mio	850000	AT	2021 - 2047 EUR/0,610% FIX verzinst	2 264 000,00	2 137 663,46	0,00	84 867,88	12 910,52	97 778,40	15 004,00	0,00	2 052 795,58	82 774,40
1160469/230 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2022 aus 3,5 Mio	850000	AT	2021 - 2047 EUR/0,690% FIX verzinst	414 060,00 1 236 000,00	398 694,96	0,00	15 335,85	2 724,59	18 060,44	0,00	0,00	383 359,11	18 060,44
1201726/600 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 5, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2011 - 2045 EUR/1,000% FIX verzinst	7 600,00	8 519,24	85,19	0,00	85,19	85,19	0,00	0,00	8 604,43	85,19
1201726/601 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 4, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2011 - 2045 EUR/1,000% FIX verzinst	22 800,00	25 524,42	255,24	0,00	255,24	255,24	0,00	0,00	25 779,66	255,24

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1201726/602 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 7, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2012 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	9 700,00	10 743,55	107,44	0,00	107,44	107,44	0,00	0,00	10 850,99	107,44
1201726/603 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 8, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2012 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	7 400,00	8 186,35	81,86	0,00	81,86	81,86	0,00	0,00	8 268,21	81,86
1201726/604 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 6, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2013 - 2047 EUR/1,000% FIX verzinst	22 200,00	26 514,88	265,15	0,00	265,15	265,15	0,00	0,00	26 780,03	265,15
1201726/605 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 9, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2013 - 2047 EUR/1,000% FIX verzinst	69 400,00	76 477,37	764,77	0,00	764,77	764,77	0,00	0,00	77 242,14	764,77
1201726/608 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 13, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2015 - 2049 EUR/1,000% FIX verzinst	63 000,00	65 549,21	655,49	0,00	655,49	655,49	0,00	0,00	66 204,70	655,49
1201726/609 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 14, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2016 - 2050 EUR/1,000% FIX verzinst	42 200,00	25 512,53	255,13	0,00	255,13	255,13	0,00	0,00	25 767,66	255,13
1201726/611 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 15, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	32 160,00	43 240,49	432,40	0,00	432,40	432,40	0,00	0,00	43 672,89	432,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1201726/614 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 17, K-WWF- Fondsdarlehen -	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	18 700,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00
1201726/616 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 16, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2018 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	55 250,00	36 578,81	365,79	0,00	365,79	365,79	0,00	0,00	36 944,60	365,79
1201726/617 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 20, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	15 758,00	14 377,85	143,78	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	14 521,63	143,78
1201726/618 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 10.1 , K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2019 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	111 020,00	115 291,06	1 152,91	0,00	1 152,91	1 152,91	0,00	0,00	116 443,97	1 152,91
1201726/620 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 21, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2020 - 2055 EUR/1,000% FIX verzinst	18 720,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1201726/621 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 18, K-WWF- Fondsdarlehen	850000	AT	2021 - 2056 EUR/0,300% FIX verzinst	339 090,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00
1201726/623 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 23, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-40/5-2021	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	23 400,00	19 000,00	2 268,31	0,00	60,31	60,31	0,00	0,00	21 268,31	60,31

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1201726/624 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 25, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-40/6-2022	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	51 531,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
1201726/625 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 24, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-5932/2023-27	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300% FIX verzinst	53 367,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00
1201726/626 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 102, K-WWF- Fondsdarlehen 12-SWW-7721/2023-19	850000	AT	2023 - 2058 EUR/0,300% FIX verzinst	415 149,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00
1201726/627 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 19.11, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-6247/2023	850000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	8 046,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
1201726/629 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 26, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-5980/2023	850000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	13 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
Summe 850000					10 936 629,34	2 443 633,46	415 956,22	317 005,58	732 961,80	64 075,00	0,00	12 964 306,58	668 886,80
1160469/230 UniCredit Bank Austria AG WVA Gmeineck Aufnahme 2022 aus 3,5 Mio	850100	AT	2021 - 2047 EUR/0,690% FIX verzinst	821 940,00 1 236 000,00	791 439,27	0,00	30 442,82	5 408,50	35 851,32	0,00	0,00	760 996,45	35 851,32
Summe 850100					791 439,27	0,00	30 442,82	5 408,50	35 851,32	0,00	0,00	760 996,45	35 851,32

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
11067/234 Volksbank Kärnten eG KAN BA 19, 851005, Aufn. 2023 90200909050	851000	AT	2023 - 2048 EUR/3,421% FIX verzinst	2 000 000,00	2 003 040,90	0,00	51 006,80	68 273,20	119 280,00	0,00	0,00	1 952 034,10	119 280,00
11067/242 Volksbank Kärnten eG KAN BA 19, 851005, Aufn. 2024-1 90200911387	851000	AT	2024 - 2049 EUR/3,090% FIX verzinst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	28 134,40	29 415,60	57 550,00	0,00	0,00	1 971 865,60	57 550,00
1028381/255 Kommunalkredit Austria AG KAN Aufn. 2024/2 - 851005	851000	AT	2024 - 2049 EUR/2,909% FIX verzinst	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00
1028434/174 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal BA-07 -	851000	AT	2000 - 2027 EUR/4,430% euribor6m	2 261 600,00	324 078,57	0,00	103 126,47	13 770,01	116 896,48	41 543,20	0,00	220 952,10	75 353,28
1028434/222 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal BA 10 -	851000	AT	2015 - 2039 EUR/4,388% euribor6m	2 267 000,00	1 503 874,33	0,00	65 474,97	67 871,56	133 346,53	10 921,00	0,00	1 438 399,36	122 425,53
1028434/231 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc KAN BA 10 (01-03) Gesamtaufn. 10,8 Mio	851000	AT	2019 - 2045 EUR/4,048% euribor6m	8 550 000,00	7 510 916,02	0,00	219 842,00	314 439,84	534 281,84	127 332,00	0,00	7 291 074,02	406 949,84
1157055/202 Austrian Anadi Bank AG Kanal BA 09 -	851000	AT	2004 - 2029 EUR/2,800% FIX verzinst	3 270 000,00	1 022 800,97	0,00	158 623,15	27 994,85	186 618,00	37 633,52	0,00	864 177,82	148 984,48
1157055/207 Austrian Anadi Bank AG Kanal BA08 -	851000	AT	2006 - 2031 EUR/3,686% euribor6m	1 780 000,00	618 664,22	0,00	70 196,81	29 168,79	99 365,60	16 890,00	0,00	548 467,41	82 475,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1157055/233 Austrian Anadi Bank AG KAN Aufnahme 2022 BA 10 (05) 851007	851000	AT	2022 - 2047 EUR/3,332% euribor6m	1 450 000,00	1 363 000,00	0,00	58 000,00	57 025,34	115 025,34	0,00	0,00	1 305 000,00	115 025,34
1160469/210 UniCredit Bank Austria AG Kanal BA 10 -	851000	AT	2017 - 2042 EUR/1,750% FIX verzinst	2 000 000,00	1 597 267,83	0,00	71 307,27	28 101,94	99 409,21	6 426,00	0,00	1 525 960,56	92 983,21
1201726/610 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 14, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2016 - 2050 EUR/1,000% FIX verzinst	7 100,00	7 896,83	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	0,00	7 975,80	78,97
1201726/612 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 15, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	100 000,00	86 615,81	866,16	0,00	866,16	866,16	0,00	0,00	87 481,97	866,16
1201726/613 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 17, K-WWF- Fondsdarlehen -	851000	AT	2018 - 2052 EUR/1,000% FIX verzinst	61 600,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630,00	0,00
1201726/615 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 16, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2018 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	87 500,00	92 787,31	927,87	0,00	927,87	927,87	0,00	0,00	93 715,18	927,87
1201726/619 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 18.1, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2019 - 2053 EUR/1,000% FIX verzinst	735 520,00	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
			Währung/Zinssatz										
1201726/622 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 18.2, K-WWF- Fondsdarlehen	851000	AT	2021 - 2056 EUR/0,300% FIX verzinst	746 340,00	570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,00	0,00
1201726/628 Amt der Kärntner Landesregierung ABA BA 19.11, K-WWF Fondsdarlehen 12-SWW-6257/2023	851000	AT	2024 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	45 022,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
Summe 851000					17 428 872,79	4 775 673,00	825 711,87	637 934,13	1 463 646,00	240 745,72	0,00	21 378 833,92	1 222 900,28
1028434/212 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc 12-Familien-WH Fr. Nansen-Str., Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2009 - 2029 EUR/3,458% euribor6m	770 000,00	248 063,84	0,00	36 653,02	11 338,60	47 991,62	0,00	0,00	211 410,82	47 991,62
1028434/215 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Strandbad -	853000	AT	2009 - 2029 EUR/3,458% euribor6m	200 000,00	64 516,45	0,00	9 521,09	2 945,37	12 466,46	0,00	0,00	54 995,36	12 466,46
1028448/14 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 Kleinwohnhäuser, WBF Darlehen, EZ 1217 KG Spittal/Drau WuS-117/12/57	853000	AT	1958 - 2027 EUR/1,000% FIX verzinst	103 800,00	8 440,39	0,00	2 006,17	69,37	2 075,54	0,00	0,00	6 434,22	2 075,54
1028448/33 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 KLWHS Obj.38, Wohnbaudarlehen, EZ 1217 KG Spittal/Drau WuS 117/15/1957	853000	AT	1960 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	15 600,00	1 752,58	0,00	333,80	15,02	348,82	0,00	0,00	1 418,78	348,82

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1028448/50 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 16 Fam.WHS Ponauerstr.27a, Wohnbaudarlehen, EZ 1402 KG Spittal/Drau WuS 770/4/61	853000	AT	1964 - 2033 EUR/1,000% FIX verzinst	51 500,00	9 011,38	0,00	946,01	83,03	1 029,04	0,00	0,00	8 065,37	1 029,04
1028448/52 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 16 Fam.WHS Zernattostr.5 Auenweg, Wohnbaudarlehen, EZ 1243 KG Spittal/Drau WuS 88/6/62	853000	AT	1965 - 2034 EUR/1,000% FIX verzinst	91 500,00	17 689,74	0,00	1 665,48	164,42	1 829,90	0,00	0,00	16 024,26	1 829,90
1028448/54 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 24 Fam.WHS Liesersiedl. 65,67,69, Wohnbaudarlehen, EZ 1493 KG Spittal/Drau WuS /88/6/62	853000	AT	1965 - 2034 EUR/1,000% FIX verzinst	156 100,00	30 180,70	0,00	2 841,50	280,52	3 122,02	0,00	0,00	27 339,20	3 122,02
1028448/58 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS Ortenb.Str.21a, Wohnbaudarlehen, EZ 1501 KG Spittal/Drau WuS 106/6/64	853000	AT	1966 - 2035 EUR/1,000% FIX verzinst	30 500,00	6 451,14	0,00	550,07	60,39	610,46	0,00	0,00	5 901,07	610,46
1028448/63 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 56 WE-Forstgartenstr. 48,50,55,57, Wohnbaudarlehen, EZ 180 KG Spittal/Drau WuS 228/5/65	853000	AT	1967 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	305 200,00	69 958,66	0,00	5 445,75	658,77	6 104,52	0,00	0,00	64 512,91	6 104,52
1028448/66 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 47 WE-Forstg.Str. 45,47,49,51,53, Wohnbaudarlehen, EZ 1546 KG Spittal/Drau WuS 230/65	853000	AT	1968 - 2037 EUR/1,000% FIX verzinst	256 200,00	63 240,12	0,00	4 524,94	598,50	5 123,44	0,00	0,00	58 715,18	5 123,44

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1028448/80 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 6 Fam.WHS Peintenstr.9, Wohnbaudarlehen, EZ 1593 KG Spittal/Drau WuS 604/66	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	32 200,00	9 055,94	0,00	556,61	86,39	643,00	0,00	0,00	8 499,33	643,00
1028448/81 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS Fr.N.Str. 23, Wohnbaudarlehen, EZ 1592 KG Spittal/Drau WuS 169/65	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	21 400,00	6 038,72	0,00	371,15	57,61	428,76	0,00	0,00	5 667,57	428,76
1028448/105 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 29 WE-Ponau, Wohnbaudarlehen, EZ 487 KG Spittal/Drau WuS 1539/73	853000	AT	1975 - 2024 EUR/0,500% FIX verzinst	188 403,16 485 200,00	2 085,58	0,00	2 085,58	0,00	2 085,58	0,00	0,00	0,00	2 085,58
1028448/105 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 29 WE-Ponau, Wohnbaudarlehen, EZ 487 KG Spittal/Drau WuS 1539/73	853000	AT	1975 - 2024 EUR/0,500% FIX verzinst	170 256,68 485 200,00	1 884,70	0,00	1 884,70	0,00	1 884,70	0,00	0,00	0,00	1 884,70
1028448/105 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 29 WE-Ponau, Wohnbaudarlehen, EZ 487 KG Spittal/Drau WuS 1539/73	853000	AT	1975 - 2024 EUR/0,500% FIX verzinst	126 540,16 485 200,00	1 400,78	0,00	1 400,78	0,00	1 400,78	0,00	0,00	0,00	1 400,78
1028448/110 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 40 Fam.WHS Edl.Str.50, Wohnbaudarlehen, EZ 1710 KG Spittal/Drau WuS 1812/76	853000	AT	1979 - 2026 EUR/0,500% FIX verzinst	885 700,00	86 794,23	0,00	30 681,06	318,96	31 000,02	0,00	0,00	56 113,17	31 000,02

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1028448/115 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Stadion Spittal 2 WE, Wohnbaudarlehen, EZ 189 KG Spittal/Drau Wbf-80/4798/7	853000	AT	1985 - 2032 EUR/0,500% FIX verzinst	27 600,00	7 882,92	0,00	930,61	35,93	966,54	0,00	0,00	6 952,31	966,54
1028448/117 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 2 WE Mehrzw.Saal Roth., Wohnbaudarlehen, EZ 304 KG Olsach WuS 2072/1974	853000	AT	1983 - 2030 EUR/0,500% FIX verzinst	20 900,00	4 560,14	0,00	712,41	20,13	732,54	0,00	0,00	3 847,73	732,54
1028448/118 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12 WE Miesstaler Str.5, Wohnbaudarlehen, EZ 2128 KG Spittal/Drau WuS 1036/81	853000	AT	1983 - 2030 EUR/0,500% FIX verzinst	274 500,00	60 074,86	0,00	9 341,18	265,36	9 606,54	0,00	0,00	50 733,68	9 606,54
1028448/143 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 20 WE Ponauer Str. 33, Wohnbaudarlehen, EZ 1758 KG Spittal/Drau WuS 2166/89	853000	AT	1993 - 2025 EUR/1,000% FIX verzinst	992 100,00	110 346,35	0,00	73 859,74	549,98	74 409,72	0,00	0,00	36 486,61	74 409,72
1028448/201 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Fr. Nansen-Straße 7, Wohnbaudarlehen, EZ 353, Grundb. 73419 Sp WuS 01103/96	853000	AT	2003 - 2046 EUR/1,000% FIX verzinst	531 000,00	662 153,79	1 007,76	19 408,25	6 576,27	25 984,52	0,00	0,00	643 753,30	25 984,52
1028448/205 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt WH Villacher Str. 85, WBF- Darlehen WuS 72/1361	853000	AT	2003 - 2025 EUR/1,000% FIX verzinst	236 100,00	17 187,65	0,00	11 870,92	82,92	11 953,84	0,00	0,00	5 316,73	11 953,84

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1028448/206 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt Betreutes Wohnen, Wohnbauförderungsdarl., EZ 128 WuS 0211087	853000	AT	2004 - 2041 EUR/1,000% FIX verzinst	1 585 000,00	1 725 942,99	2 155,08	0,00	17 266,71	17 266,71	0,00	0,00	1 728 098,07	17 266,71
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,38	0,00	0,00	-10 385,38
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,38	0,00	0,00	-10 385,38
1028448/213 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 12-Familien-WH Fr.-Nansen-Str. 42-46, WBF-Darlehen WuS 97/0833053	853000	AT	2011 - 2059 EUR/1,000% FIX verzinst	472 000,00	1 050 535,78	41 162,53	0,00	41 162,53	41 162,53	10 385,38	0,00	1 091 698,31	30 777,15
1028448/217 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4-Fam. WHS Fr.-Nansen-Str. 48 WuS 1002252	853000	AT	2011 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	165 400,00	338 175,29	5 103,18	0,00	5 103,18	5 103,18	4 984,22	0,00	343 278,47	118,96
1028448/801 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 6 Fam.WHS Peintenstr.9, Wohnbaudarlehen, EZ 1593 KG Spittal/Drau WuS 604/66	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	32 200,00	9 055,94	0,00	556,61	86,39	643,00	0,00	0,00	8 499,33	643,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1028448/811 Wbf Austrian Anadi Bank AG, Klagenfurt 4 Fam.WHS F.Nansenstr.23, Wohnbaudarlehen, EZ 1592 KG Spittal/Drau WuS 165/69	853000	AT	1970 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	21 400,00	6 038,72	0,00	371,15	57,61	428,76	0,00	0,00	5 667,57	428,76
1157055/208 Austrian Anadi Bank AG WHS Vill.Str. Gaborhaus, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2005 - 2029 EUR/2,800% FIX verzinst	855 000,00	265 438,09	0,00	41 166,23	7 263,37	48 429,60	0,00	0,00	224 271,86	48 429,60
1157055/218 Austrian Anadi Bank AG 4 Fam WH Fr. Nansen-Str. 48 II -	853000	AT	2011 - 2031 EUR/2,900% FIX verzinst	270 000,00	118 287,48	0,00	14 308,69	3 382,11	17 690,80	0,00	0,00	103 978,79	17 690,80
1157055/227 Austrian Anadi Bank AG San. Liesersiedlung 61-69 -	853000	AT	2020 - 2030 EUR/0,400% FIX verzinst	400 000,00	91 042,14	0,00	39 835,15	1 022,71	40 857,86	0,00	0,00	51 206,99	40 857,86
1157055/227 Austrian Anadi Bank AG San. Liesersiedlung 61-69 -	853000	AT	2020 - 2030 EUR/0,400% FIX verzinst	400 000,00	170 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 449,73	0,00
1157055/243 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 48/50	853000	AT	2022 - 2032 EUR/3,332% euribor6m	360 000,00	306 000,00	0,00	36 000,00	12 567,61	48 567,61	0,00	0,00	270 000,00	48 567,61
1157055/244 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 49- 53	853000	AT	2022 - 2037 EUR/3,332% euribor6m	780 000,00	702 000,00	0,00	52 000,00	29 144,20	81 144,20	0,00	0,00	650 000,00	81 144,20

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1157055/245 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 55/57	853000	AT	2022 - 2037	650 000,00	585 000,02	0,00	43 333,32	24 286,84	67 620,16	0,00	0,00	541 666,70	67 620,16
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/246 Austrian Anadi Bank AG Sanierung Forstgartenstraße 45/47	853000	AT	2022 - 2042	380 000,00	351 500,00	0,00	19 000,00	14 664,78	33 664,78	0,00	0,00	332 500,00	33 664,78
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	189 561,00 537 000,00	132 692,70	0,00	37 912,20	5 221,85	43 134,05	0,00	0,00	94 780,50	43 134,05
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	169 906,80 537 000,00	118 934,76	0,00	33 981,36	4 680,44	38 661,80	0,00	0,00	84 953,40	38 661,80
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/247 Austrian Anadi Bank AG Draulände (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 166)	853000	AT	2022 - 2027	177 532,20 537 000,00	124 272,54	0,00	35 506,44	4 890,50	40 396,94	0,00	0,00	88 766,10	40 396,94
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	237 262,20 714 000,00	214 301,34	0,00	15 307,24	8 902,72	24 209,96	0,00	0,00	198 994,10	24 209,96
			EUR/3,332%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	355 357,80 714 000,00	320 968,35	0,00	22 926,30	13 333,99	36 260,29	0,00	0,00	298 042,05	36 260,29
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/248 Austrian Anadi Bank AG Unteramlach, Ponauerstraße, (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 183, 194)	853000	AT	2022 - 2037	121 380,00 714 000,00	109 633,56	0,00	7 830,96	4 554,51	12 385,47	0,00	0,00	101 802,60	12 385,47
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	329 780,00 2 998 000,00	307 295,00	0,00	14 990,00	12 837,09	27 827,09	0,00	0,00	292 305,00	27 827,09
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	809 460,00 2 998 000,00	754 269,54	0,00	36 793,64	31 509,20	68 302,84	0,00	0,00	717 475,90	68 302,84
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	433 211,00 2 998 000,00	403 673,90	0,00	19 691,40	16 863,26	36 554,66	0,00	0,00	383 982,50	36 554,66
			EUR/3,332%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	586 109,00 2 998 000,00	546 147,02	0,00	26 641,32	22 815,00	49 456,32	0,00	0,00	519 505,70	49 456,32
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1157055/249 Austrian Anadi Bank AG Peintenstr./Martennockstr./Fridtj. Nansen-Str. , (Umschuldung Wbf, ehem. Darl. 159, 172, 181, 188)	853000	AT	2022 - 2044	839 440,00 2 998 000,00	782 205,46	0,00	38 156,36	32 676,21	70 832,57	0,00	0,00	744 049,10	70 832,57
			EUR/3,332%										
			euribor6m										
1160469/203 UniCredit Bank Austria AG Betreutes Wohnen, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2004 - 2029	365 100,00 1 217 000,00	91 770,49	0,00	15 043,96	4 004,88	19 048,84	0,00	0,00	76 726,53	19 048,84
			EUR/3,386%										
			euribor6m										
1160469/203 UniCredit Bank Austria AG Betreutes Wohnen, Wohnbaudarlehen -	853000	AT	2004 - 2029	851 900,00 1 217 000,00	214 197,83	0,00	35 102,55	9 344,70	44 447,25	0,00	0,00	179 095,28	44 447,25
			EUR/3,386%										
			euribor6m										
1160469/226 UniCredit Bank Austria AG San. Khevenh.Str. 6/8/10 u. Ulr.v.Cill-Str. 51/53 -	853000	AT	2018 - 2026	349 999,00 845 000,00	176 664,38	0,00	32 199,85	7 735,98	39 935,83	0,00	0,00	144 464,53	39 935,83
			EUR/3,672%										
			euribor6m										
1160469/226 UniCredit Bank Austria AG San. Khevenh.Str. 6/8/10 u. Ulr.v.Cill-Str. 51/53 -	853000	AT	2018 - 2026	495 001,00 845 000,00	249 852,74	0,00	45 540,03	10 940,94	56 480,97	0,00	0,00	204 312,71	56 480,97
			EUR/3,672%										
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1160469/232 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Draulände 16-20	853000	AT	2020 - 2041 EUR/0,670% FIX verzinst	200 000,00	181 016,86	0,00	9 495,24	1 216,88	10 712,12	0,00	0,00	171 521,62	10 712,12
1160469/235 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Auenweg 18/20	853000	AT	2019 - 2029 EUR/0,440% FIX verzinst	400 000,00	242 136,57	0,00	39 905,75	1 038,33	40 944,08	0,00	0,00	202 230,82	40 944,08
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	24 260,80 472 000,00	22 553,31	0,00	1 147,75	151,67	1 299,42	0,00	0,00	21 405,56	1 299,42
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	54 468,80 472 000,00	50 635,24	0,00	2 576,86	340,52	2 917,38	0,00	0,00	48 058,38	2 917,38
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	133 104,00 472 000,00	123 736,03	0,00	6 296,99	832,14	7 129,13	0,00	0,00	117 439,04	7 129,13
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	66 552,00 472 000,00	61 868,01	0,00	3 148,49	416,07	3 564,56	0,00	0,00	58 719,52	3 564,56
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042 EUR/0,670% FIX verzinst	66 552,00 472 000,00	61 868,01	0,00	3 148,49	416,07	3 564,56	0,00	0,00	58 719,52	3 564,56

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042	66 552,00 472 000,00	61 868,01	0,00	3 148,49	416,07	3 564,56	0,00	0,00	58 719,52	3 564,56
			EUR/0,670%										
			FIX verzinst										
1160469/237 UniCredit Bank Austria AG 78 Betonfertigteilgaragen Aufn. 2021	853000	AT	2021 - 2042	60 510,40 472 000,00	56 251,65	0,00	2 862,69	378,32	3 241,01	0,00	0,00	53 388,96	3 241,01
			EUR/0,670%										
			FIX verzinst										
Summe 853000					12 617 050,14	49 428,55	953 516,33	375 732,92	1 329 249,25	36 140,36	0,00	11 712 962,36	1 293 108,89
Gesamtsumme					42 852 544,75	7 268 735,01	2 398 762,22	1 352 259,43	3 751 021,65	340 961,08	0,00	47 722 517,54	3 410 060,57
Davon ohne Quasi-KG *)					1 078 553,21	0,00	173 134,98	16 178,30	189 313,28	0,00	0,00	905 418,23	189 313,28
Davon Quasi-KG *)					41 773 991,54	7 268 735,01	2 225 627,24	1 336 081,13	3 561 708,37	340 961,08	0,00	46 817 099,31	3 220 747,29
*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).													
210402 Ktn.Sparkasse AG					196 736,90							367 511,83	
			EUR										
Summe					196 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 511,83	0,00

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

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z 1 (Forderungskauf)													
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
3543/1	833000	AT	2006 - 2033	13 078 913,70	6 381 597,04	0,00	530 042,24	220 377,34	750 419,58	0,00	0,00	5 851 554,80	750 419,58
ABBAG Abbauman.ges. des Bundes ehem. KA I													
Drautalperle 114.486 (vormals EUR/3,345%													
112.638), Forderungsverkauf													
(Schuldeinlösung)													
euribor3m													
1028381/1	833000	AT	2008 - 2033	440 000,00	187 404,98	0,00	15 368,16	7 764,87	23 133,03	0,00	0,00	172 036,82	23 133,03
Kommunalkredit Austria AG													
Drautalperle 113.735, EUR/4,045%													
Forderungskauf (Schuldeinlösung)													
euribor3m													
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					6 569 002,02	0,00	545 410,40	228 142,21	773 552,61	0,00	0,00	6 023 591,62	773 552,61
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z 2 (Kaufpreisstundung)													
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					6 569 002,02	0,00	545 410,40	228 142,21	773 552,61	0,00	0,00	6 023 591,62	773 552,61
Davon ohne Quasi-KG *)					6 569 002,02	0,00	545 410,40	228 142,21	773 552,61	0,00	0,00	6 023 591,62	773 552,61
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	137 431,12	6 222,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	9 683,28
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	70 698,92
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11 017,08
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	10 936,01
5	Gesundheit	0,00	232,53
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	545 934,19
7	Wirtschaftsförderung	0,00	54 312,21
8	Dienstleistungen	2 242 331,05	1 810 815,61
9	Finanzwirtschaft	140 090,41	0,00
Summe		2 519 852,58	2 519 852,58
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. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte		187 334,94	114 513,56	72 821,38	25 534,40	0,00	0,00	12 763,22	85 592,56
	010000	Zentralamt	15 185,25	8 176,32	7 008,93	0,00	0,00	0,00	1 518,53	5 490,40
	011000	Personalamt	856,00	385,20	470,80	0,00	0,00	0,00	85,60	385,20
	015000	Pressestelle, Amtsblatt	400,00	180,00	220,00	0,00	0,00	0,00	40,00	180,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	8 241,87	7 502,80	739,07	0,00	0,00	0,00	134,38	604,69
	022000	Bürgerbüro	14 978,40	7 854,12	7 124,28	0,00	0,00	0,00	1 497,84	5 626,44
	030000	Bauamt	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	031000	Raumordnung	5 163,58	5 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000	Baurechtsamt	1 440,00	648,00	792,00	0,00	0,00	0,00	144,00	648,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	960,00	432,00	528,00	0,00	0,00	0,00	96,00	432,00
	259000	Jugendservicestelle	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	5 905,90	2 503,35	3 402,55	0,00	0,00	0,00	464,34	2 938,21
	300000	Kultur	800,00	360,00	440,00	0,00	0,00	0,00	80,00	360,00
	361000	Stadtarchiv	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	612000	Gemeindestraßen	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	640000	Straßenverkehr	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	789100	Stadtmarketing	1 200,00	540,00	660,00	0,00	0,00	0,00	120,00	540,00
	815000	Park- und Gartenanlagen	480,00	216,00	264,00	13 454,40	0,00	0,00	48,00	13 670,40
	816000	Öffentliche Beleuchtung	480,00	216,00	264,00	0,00	0,00	0,00	48,00	216,00
	817000	Friedhöfe	1 905,12	999,81	905,31	0,00	0,00	0,00	190,51	714,80
	820000	Wirtschaftshof	3 065,70	1 549,09	1 516,61	0,00	0,00	0,00	306,57	1 210,04
	850000	Wasserversorgung	41 624,57	34 557,91	7 066,66	8 230,00	0,00	0,00	1 719,88	13 576,78
	851000	Abwasserbeseitigung	43 579,99	16 125,09	27 454,90	3 850,00	0,00	0,00	2 679,07	28 625,83
	852000	Müllbeseitigung	3 562,79	1 959,54	1 603,25	0,00	0,00	0,00	356,28	1 246,97
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	25 277,58	18 701,48	6 576,10	0,00	0,00	0,00	2 011,40	4 564,70
	900000	Finanzverwaltung	9 828,19	5 363,27	4 464,92	0,00	0,00	0,00	982,82	3 482,10
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		102 625 212,16	36 353 383,16	66 271 829,00	606 246,23	17 183,85	0,00	1 829 367,52	65 031 523,86
	010000	Zentralamt	187 774,48	0,00	187 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	187 774,48
	163000	Freiwillige Feuerwehren	371 266,42	14 034,23	357 232,19	0,00	0,00	0,00	1 220,37	356 011,82
	211000	Volksschule West	56 027,97	0,00	56 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,97
	211100	Volksschule Ost	905 429,65	4 689,20	900 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	900 740,45
	211200	Volksschule Molzbichl	189 646,96	5 492,40	184 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184 154,56
	240000	Kindergarten West	238 866,91	14 644,95	224 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224 221,96
	240100	Kindergarten Ost	447 320,68	14 182,80	433 137,88	0,00	0,00	0,00	104,40	433 033,48
	240200	Kindergarten Rothenhorn	10 954,39	10 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	286 262,15	0,00	286 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	286 262,15
	262100	Sportplatz Rothenhorn	348 871,70	0,00	348 871,70	14 014,83	0,00	0,00	700,74	362 185,79
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	328 242,46	0,00	328 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	328 242,46
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	32 447,64	983,26	31 464,38	61 753,02	0,00	0,00	4 241,18	88 976,22

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	16 324,07	2 225,35	14 098,72	16 513,71	16 216,71	0,00	832,32	13 563,40
	612000	Gemeindestraßen	58 070 505,06	35 322 252,98	22 748 252,08	261 121,40	476,52	0,00	1 679 374,90	21 329 522,06
	640000	Straßenverkehr	3 894,98	0,00	3 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,98
	815000	Park- und Gartenanlagen	380 521,71	230 772,09	149 749,62	24 455,02	0,00	0,00	16 450,42	157 754,22
	815100	Gärtnerei	71 940,30	6 134,47	65 805,83	0,00	0,00	0,00	223,07	65 582,76
	816000	Öffentliche Beleuchtung	1 748 934,21	353 596,86	1 395 337,35	228 388,25	0,00	0,00	121 762,36	1 501 963,24
	817000	Friedhöfe	127 014,23	0,00	127 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	127 014,23
	820000	Wirtschaftshof	725 748,41	0,00	725 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	725 748,41
	833000	Hallen- und Freibad	3 274 423,12	27 045,41	3 247 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 377,71
	840000	Grundbesitz und Immobilien	15 390 726,10	301 672,26	15 089 053,84	0,00	490,62	0,00	1 319,48	15 087 243,74
	846100	Schloß Porcia	3 635 229,76	0,00	3 635 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 229,76
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	55 438,90	1 028,80	54 410,10	0,00	0,00	0,00	128,60	54 281,50
	846800	Schlachthofgebäude	7 595,15	7 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	149 591,38	0,00	149 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149 591,38
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	71 593,60	0,00	71 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71 593,60
	852000	Müllbeseitigung	386 590,62	0,00	386 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	386 590,62
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	14 944 786,81	23 100,20	14 921 686,61	0,00	0,00	0,00	125,60	14 921 561,01
	875000	Verkehrsverbund	161 242,34	12 978,36	148 263,98	0,00	0,00	0,00	2 884,08	145 379,90
1022	Gebäude und Bauten		85 128 379,07	37 458 927,71	47 669 451,36	1 468 012,21	717 454,01	-4 650,00	1 739 992,25	46 675 367,31
	010000	Zentralamt	364 090,90	164 409,82	199 681,08	0,00	0,00	0,00	7 395,60	192 285,48
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2 413 069,38	1 276 732,88	1 136 336,50	0,00	0,00	0,00	48 271,44	1 088 065,06
	211100	Volksschule Ost	8 010 095,36	1 819 756,62	6 190 338,74	60 211,56	14 162,86	0,00	138 823,44	6 097 564,00
	211200	Volksschule Molzbichl	1 032 954,01	446 904,11	586 049,90	70 882,89	0,00	0,00	23 673,66	633 259,13
	240000	Kindergarten West	583 425,37	345 387,83	238 037,54	0,00	0,00	0,00	11 901,88	226 135,66
	240100	Kindergarten Ost	1 223 814,67	525 942,64	697 872,03	0,00	0,00	0,00	26 262,23	671 609,80
	240200	Kindergarten Rothenthurn	156 037,03	114 098,71	41 938,32	0,00	0,00	0,00	5 028,95	36 909,37
	250100	Schülerhort Ost	718 180,24	394 999,13	323 181,11	0,00	0,00	0,00	14 363,60	308 817,51
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	2 715 693,45	1 417 611,96	1 298 081,49	164 266,28	82 133,14	0,00	50 521,65	1 329 692,98
	262100	Sportplatz Rothenthurn	154 974,45	79 036,98	75 937,47	0,00	0,00	0,00	3 099,49	72 837,98
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	3 220 038,78	684 258,24	2 535 780,54	0,00	0,00	0,00	80 500,97	2 455 279,57
	264000	Kunsteisbahn	3 337 795,12	1 849 987,49	1 487 807,63	0,00	0,00	0,00	72 575,98	1 415 231,65
	640000	Straßenverkehr	59 135,00	48 980,62	10 154,38	0,00	0,00	0,00	673,75	9 480,63
	815100	Gärtnerei	439 908,61	357 119,82	82 788,79	0,00	0,00	0,00	9 474,29	73 314,50
	817000	Friedhöfe	415 881,97	188 830,73	227 051,24	0,00	0,00	0,00	9 082,05	217 969,19
	820000	Wirtschaftshof	290 278,87	154 077,80	136 201,07	0,00	0,00	0,00	5 448,04	130 753,03
	833000	Hallen- und Freibad	14 374 732,32	5 570 208,78	8 804 523,54	792 289,90	396 144,95	0,00	367 621,33	8 833 047,16
	840000	Grundbesitz und Immobilien	521 373,09	302 384,41	218 988,68	0,00	0,00	0,00	11 009,37	207 979,31
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	912 328,82	390 364,02	521 964,80	0,00	0,00	0,00	23 265,86	498 698,94
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	23 044,02	13 922,41	9 121,61	0,00	0,00	0,00	480,08	8 641,53

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	846800	Schlachthofgebäude	10 900,93	10 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	40 424,57	40 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Müllbeseitigung	1 256 769,12	211 133,90	1 045 635,22	0,00	0,00	0,00	48 828,95	996 806,27
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	42 853 432,99	21 051 453,31	21 801 979,68	375 711,58	225 013,06	0,00	781 689,64	21 170 988,56
	853006	Sanierung WH Forstgartenstraße Nr. 48/50	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		79 518 124,84	32 192 094,83	47 326 030,01	7 010 464,96	120 433,53	0,00	1 489 428,52	52 726 632,92
	639000	Entwässerungsgerinne	88 785,34	3 092,19	85 693,15	0,00	0,00	0,00	1 109,83	84 583,32
	850000	Wasserversorgung	32 375 770,62	11 111 459,93	21 264 310,69	3 173 205,45	18 474,18	0,00	618 815,97	23 800 225,99
	851000	Abwasserbeseitigung	47 053 568,88	21 077 542,71	25 976 026,17	3 837 259,51	101 959,35	0,00	869 502,72	28 841 823,61
1024	Sonderanlagen		2 462 080,72	438 805,91	2 023 274,81	9 166,30	0,00	0,00	132 719,44	1 899 721,67
	163000	Freiwillige Feuerwehren	279 832,99	181 705,55	98 127,44	0,00	0,00	0,00	8 915,61	89 211,83
	211100	Volksschule Ost	120 939,67	66 516,81	54 422,86	0,00	0,00	0,00	6 046,98	48 375,88
	240100	Kindergarten Ost	27 550,00	7 931,07	19 618,93	0,00	0,00	0,00	834,85	18 784,08
	817000	Friedhöfe	217 674,77	25 997,85	191 676,92	0,00	0,00	0,00	8 476,90	183 200,02
	850000	Wasserversorgung	21 230,00	6 111,65	15 118,35	0,00	0,00	0,00	643,33	14 475,02
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	1 175 250,00	135 079,54	1 040 170,46	0,00	0,00	0,00	90 053,03	950 117,43
	852000	Müllbeseitigung	47 973,76	1 599,13	46 374,63	3 766,30	0,00	0,00	3 458,00	46 682,93
	854000	Betriebe der Informations- und Telekommunik	571 629,53	13 864,31	557 765,22	5 400,00	0,00	0,00	14 290,74	548 874,48
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		8 772 104,83	5 371 215,81	3 400 889,02	338 925,44	0,00	0,00	343 026,03	3 396 788,43
	010000	Zentralamt	20 490,00	10 245,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	8 196,00
	022000	Bürgerbüro	1 808,00	994,40	813,60	0,00	0,00	0,00	180,80	632,80
	163000	Freiwillige Feuerwehren	4 031 386,60	1 880 124,83	2 151 261,77	72 605,34	0,00	0,00	148 848,95	2 075 018,16
	264000	Kunsteisbahn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423000	Essen auf Rädern	42 620,16	6 466,63	36 153,53	0,00	0,00	0,00	3 904,26	32 249,27
	612000	Gemeindestraßen	29 761,74	14 624,82	15 136,92	0,00	0,00	0,00	7 186,34	7 950,58
	640000	Straßenverkehr	15 684,98	3 142,86	12 542,12	0,00	0,00	0,00	1 393,57	11 148,55
	814000	Straßenreinigung	322 594,18	165 808,89	156 785,29	1 222,80	0,00	0,00	21 647,52	136 360,57
	815000	Park- und Gartenanlagen	185 945,81	114 077,80	71 868,01	1 900,00	0,00	0,00	9 562,23	64 205,78
	815100	Gärtnerei	10 291,89	10 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	Friedhöfe	48 400,90	30 061,33	18 339,57	0,00	0,00	0,00	4 113,33	14 226,24
	820000	Wirtschaftshof	1 878 107,82	1 581 885,93	296 221,89	119 610,36	0,00	0,00	51 115,55	364 716,70
	840000	Grundbesitz und Immobilien	10 150,43	10 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung	325 321,23	108 758,09	216 563,14	86 885,40	0,00	0,00	23 978,29	279 470,25
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	0,00	0,00	0,00	45 795,79	0,00	0,00	2 358,31	43 437,48
	851000	Abwasserbeseitigung	1 409 173,49	1 101 678,10	307 495,39	5 905,75	0,00	0,00	27 193,39	286 207,75
	852000	Müllbeseitigung	343 972,44	240 859,31	103 113,13	5 000,00	0,00	0,00	36 815,48	71 297,65
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	36 395,16	32 045,50	4 349,66	0,00	0,00	0,00	2 679,01	1 670,65
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4 379 526,08	2 646 160,70	1 733 365,38	87 940,26	107,68	0,00	268 481,37	1 552 716,59
	010000	Zentralamt	82 515,86	50 768,10	31 747,76	6 353,27	30,00	0,00	8 264,58	29 806,45

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	011000	Personalamt	6 225,87	5 834,92	390,95	0,00	0,00	0,00	219,70	171,25
	014000	Controlling	6 763,17	5 541,80	1 221,37	919,52	0,00	0,00	365,43	1 775,46
	015000	Pressestelle, Amtsblatt	5 122,95	4 656,85	466,10	0,00	0,00	0,00	186,44	279,66
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	170 648,42	90 766,00	79 882,42	7 673,68	0,00	0,00	22 093,34	65 462,76
	022000	Bürgerbüro	86 505,37	77 486,14	9 019,23	6 309,60	0,00	0,00	3 970,63	11 358,20
	030000	Bauamt	22 841,36	21 579,44	1 261,92	1 109,88	0,00	0,00	757,23	1 614,57
	063000	Städtekontakte und Partnerschaften	994,99	49,75	945,24	0,00	0,00	0,00	99,50	845,74
	063010	Europaangelegenheiten	1 764,38	176,44	1 587,94	0,00	0,00	0,00	176,44	1 411,50
	131000	Baurechtsamt	7 508,60	4 515,39	2 993,21	0,00	0,00	0,00	715,01	2 278,20
	163000	Freiwillige Feuerwehren	641 089,76	224 284,62	416 805,14	14 320,89	0,00	0,00	40 203,55	390 922,48
	210000	Verwaltung der Pflichtschulen	4 977,88	4 744,84	233,04	0,00	0,00	0,00	93,22	139,82
	211000	Volksschule West	265 441,93	261 532,97	3 908,96	13 945,24	0,00	0,00	2 275,60	15 578,60
	211010	GTS Volksschule West	145 861,26	89 465,93	56 395,33	0,00	0,00	0,00	13 328,94	43 066,39
	211100	Volksschule Ost	884 356,05	411 855,69	472 500,36	6 974,97	0,00	0,00	77 856,19	401 619,14
	211110	GTS Volksschule Ost	14 921,28	14 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211200	Volksschule Molzbichl	152 032,03	137 367,38	14 664,65	1 992,43	0,00	0,00	4 891,05	11 766,03
	240000	Kindergarten West	35 612,67	23 370,27	12 242,40	0,00	0,00	0,00	1 682,08	10 560,32
	240100	Kindergarten Ost	58 476,51	34 594,67	23 881,84	0,00	0,00	0,00	3 979,95	19 901,89
	240200	Kindergarten Rothenthurn	13 408,26	12 631,15	777,11	0,00	0,00	0,00	210,03	567,08
	250000	Schülerhort West	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250100	Schülerhort Ost	151 306,70	151 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259000	Jugendservicestelle	10 689,95	6 920,26	3 769,69	0,00	0,00	0,00	805,54	2 964,15
	262100	Sportplatz Rothenthurn	1 041,46	1 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262200	Sportplatz Amlach	0,00	0,00	0,00	2 883,60	0,00	0,00	144,18	2 739,42
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	4 363,94	4 091,19	272,75	0,00	0,00	0,00	272,75	0,00
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	205 078,55	113 694,71	91 383,84	0,00	0,00	0,00	12 628,53	78 755,31
	300000	Kultur	29 773,09	21 541,31	8 231,78	2 061,67	0,00	0,00	2 475,27	7 818,18
	300100	Galerie im Schloß Porcia	1 573,65	1 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Musikschule Spittal/Drau	168 924,60	139 932,40	28 992,20	0,00	0,00	0,00	4 187,02	24 805,18
	322100	Internationaler Chorwettbewerb	1 426,72	142,67	1 284,05	0,00	0,00	0,00	142,67	1 141,38
	351000	Bilder und Bücher	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	361000	Stadtarchiv	10 846,44	8 696,54	2 149,90	0,00	0,00	0,00	283,90	1 866,00
	423000	Essen auf Rädern	22 109,38	2 384,23	19 725,15	1 290,00	0,00	0,00	129,00	20 886,15
	612000	Gemeindestraßen	9 639,92	2 018,34	7 621,58	0,00	0,00	0,00	1 867,75	5 753,83
	640000	Straßenverkehr	72 951,90	6 074,68	66 877,22	0,00	0,00	0,00	429,83	66 447,39
	789000	Wirtschaftsförderung	19 500,00	9 397,50	10 102,50	965,81	0,00	0,00	2 940,94	8 127,37
	789100	Stadtmarketing	230 344,64	174 935,40	55 409,24	0,00	0,00	0,00	8 213,84	47 195,40
	814000	Straßenreinigung	50 127,59	42 039,12	8 088,47	0,00	0,00	0,00	90,00	7 998,47
	815000	Park- und Gartenanlagen	41 517,65	34 345,85	7 171,80	0,00	0,00	0,00	1 762,85	5 408,95

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	815100	Gärtnerei	44 556,14	32 635,33	11 920,81	14 113,90	0,00	0,00	6 132,62	19 902,09
	817000	Friedhöfe	11 805,86	11 619,26	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
	820000	Wirtschaftshof	95 042,19	42 362,81	52 679,38	0,00	0,00	0,00	8 378,10	44 301,28
	840000	Grundbesitz und Immobilien	12 707,49	9 844,04	2 863,45	0,00	0,00	0,00	1 095,38	1 768,07
	846100	Schloß Porcia	110 117,78	81 386,27	28 731,51	1 164,82	0,00	0,00	7 231,85	22 664,48
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	10 693,43	8 368,30	2 325,13	0,00	0,00	0,00	607,83	1 717,30
	846300	Stadtsaal Spittal/Drau	2 758,33	275,83	2 482,50	2 065,00	0,00	0,00	1 010,56	3 536,94
	850000	Wasserversorgung	62 225,52	50 436,13	11 789,39	2 069,00	0,00	0,00	4 071,92	9 786,47
	851000	Abwasserbeseitigung	40 380,07	28 457,47	11 922,60	650,00	0,00	0,00	3 162,06	9 410,54
	852000	Müllbeseitigung	161 105,19	38 197,91	122 907,28	0,00	77,68	0,00	8 112,83	114 716,77
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	121 689,75	106 439,63	15 250,12	1 076,98	0,00	0,00	4 794,31	11 532,79
	900000	Finanzverwaltung	67 335,55	39 834,08	27 501,47	0,00	0,00	0,00	5 954,33	21 547,14
1027	Kulturgüter		19 002 767,21	222 332,13	18 780 435,08	0,00	0,00	0,00	49 407,14	18 731 027,94
	010000	Zentralamt	3 952 571,38	222 332,13	3 730 239,25	0,00	0,00	0,00	49 407,14	3 680 832,11
	817000	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846100	Schloß Porcia	15 050 195,83	0,00	15 050 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 195,83
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		6 169 130,43	0,00	6 169 130,43	8 188 236,34	7 208 772,32	0,00	0,00	7 148 594,45
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	9 040,00	0,00	9 040,00	52 713,02	61 753,02	0,00	0,00	0,00
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	16 216,71	0,00	0,00	0,00	16 216,71
	612000	Gemeindestraßen	89 113,97	0,00	89 113,97	696 082,36	249 917,17	0,00	0,00	535 279,16
	639000	Entwässerungsgerinne	0,00	0,00	0,00	16 551,62	0,00	0,00	0,00	16 551,62
	680000	Breitband	225 830,54	0,00	225 830,54	141 575,26	1 954,36	0,00	0,00	365 451,44
	816000	Öffentliche Beleuchtung	125 372,06	0,00	125 372,06	266 534,69	202 696,43	0,00	0,00	189 210,32
	850000	Wasserversorgung	2 294 469,16	0,00	2 294 469,16	2 469 492,68	3 052 547,53	0,00	0,00	1 711 414,31
	851000	Abwasserbeseitigung	3 425 304,70	0,00	3 425 304,70	4 529 070,00	3 639 903,81	0,00	0,00	4 314 470,89
		Summe Aktiva	308 244 660,28	114 797 433,81	193 447 226,47	17 734 526,14	8 063 951,39	-4 650,00	5 865 185,49	197 247 965,73

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-39 967 803,91	-13 127 053,15	-26 840 750,76	-2 659 993,35	1 821 100,70	150 000,00	-1 084 599,93	-30 087 244,88
	010000	Zentralamt	-5 720,00	-4 907,50	-812,50	0,00	4 614,83	0,00	-393,24	-5 034,09
	011000	Personalamt	-680,00	-566,67	-113,33	0,00	0,00	0,00	-113,33	0,00
	014000	Controlling	-680,00	-566,67	-113,33	0,00	0,00	0,00	-113,33	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-1 412,31	-841,29	-571,02	0,00	0,00	0,00	-296,41	-274,61
	022000	Bürgerbüro	-41 447,44	-40 255,86	-1 191,58	0,00	0,00	0,00	-468,22	-723,36
	030000	Bauamt	-6 283,33	-6 056,66	-226,67	0,00	0,00	0,00	-226,67	0,00
	131000	Baurechtsamt	-2 063,33	-1 836,66	-226,67	0,00	0,00	0,00	-226,67	0,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	-2 791 910,71	-1 453 000,01	-1 338 910,70	0,00	81 927,36	0,00	-112 644,63	-1 308 193,43
	210000	Verwaltung der Pflichtschulen	-947,43	-794,87	-152,56	0,00	0,00	0,00	-61,02	-91,54
	211000	Volksschule West	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,24	0,00	-697,26	-13 247,98
	211010	GTS Volksschule West	-142 323,76	-79 440,12	-62 883,64	0,00	0,00	0,00	-14 228,62	-48 655,02
	211100	Volksschule Ost	-6 540 796,92	-1 710 090,53	-4 830 706,39	-295 000,00	0,00	0,00	-127 970,18	-4 997 736,21
	211200	Volksschule Molzbichl	-763 781,38	-367 808,24	-395 973,14	0,00	55 000,00	0,00	-20 690,28	-430 282,86
	240100	Kindergarten Ost	-584 757,15	-249 860,91	-334 896,24	0,00	0,00	0,00	-14 011,79	-320 884,45
	240200	Kindergarten Rothenthurn	-2 642,00	-1 651,25	-990,75	0,00	0,00	0,00	-132,10	-858,65
	250100	Schülerhort Ost	-267 436,03	-147 089,81	-120 346,22	0,00	0,00	0,00	-5 348,72	-114 997,50
	259000	Jugendservicestelle	-535,48	-53,55	-481,93	0,00	0,00	0,00	-53,55	-428,38
	262000	Sportstadion Spittal/Drau	-1 272 500,00	-242 374,35	-1 030 125,65	-72 500,00	0,00	0,00	-39 418,91	-1 063 206,74
	262100	Sportplatz Rothenthurn	-59 298,92	-30 242,45	-29 056,47	0,00	0,00	0,00	-1 185,97	-27 870,50
	263000	Sporthalle Spittal/Drau	-2 498 055,81	-532 649,37	-1 965 406,44	0,00	0,00	0,00	-62 545,14	-1 902 861,30
	264000	Kunsteisbahn	-1 874 093,18	-994 899,30	-879 193,88	0,00	0,00	0,00	-42 887,51	-836 306,37
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	-100 000,00	-90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
	300000	Kultur	-1 830,77	-686,55	-1 144,22	0,00	2 061,67	0,00	-663,87	-2 542,02
	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	-70 500,00	-983,26	-69 516,74	-30 876,51	-30 876,51	0,00	-2 612,22	-66 904,52
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	-16 216,71	0,00	0,00	0,00	-16 216,71
	612000	Gemeindestraßen	-8 117 462,61	-2 403 190,56	-5 714 272,05	-212 401,74	159 418,26	0,00	-271 624,00	-5 814 468,05
	640000	Straßenverkehr	-4 825,33	-1 085,71	-3 739,62	0,00	0,00	0,00	-241,27	-3 498,35
	680000	Breitband	-220 577,64	0,00	-220 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 577,64
	789000	Wirtschaftsförderung	-8 125,00	-3 915,85	-4 209,15	0,00	0,00	0,00	-1 118,82	-3 090,33
	789100	Stadtmarketing	-5 232,31	-499,62	-4 732,69	0,00	0,00	0,00	-633,08	-4 099,61
	815000	Park- und Gartenanlagen	-115 000,00	-34 250,01	-80 749,99	0,00	6 000,00	0,00	-8 500,01	-78 249,98
	815100	Gärtnerei	-100 680,00	-58 066,67	-42 613,33	0,00	9 867,66	0,00	-5 809,87	-46 671,12
	816000	Öffentliche Beleuchtung	-407 718,00	-21 009,41	-386 708,59	-109 169,22	-98 072,22	0,00	-10 761,58	-387 044,01
	820000	Wirtschaftshof	-53 776,85	-8 823,05	-44 953,80	0,00	0,00	0,00	-5 472,16	-39 481,64
	833000	Hallen- und Freibad	-427 600,00	-107 570,00	-320 030,00	-200 000,00	-150 000,00	0,00	-11 106,67	-358 923,33
	833020	Adaptierungen Drautalperle 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	840000	Grundbesitz und Immobilien	-43 610,25	-4 789,46	-38 820,79	0,00	0,00	0,00	-1 455,59	-37 365,20
	846100	Schloß Porcia	-14 610,92	-10 073,90	-4 537,02	0,00	0,00	0,00	-1 403,29	-3 133,73

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn	-326 719,48	-144 928,16	-181 791,32	0,00	0,00	0,00	-8 136,84	-173 654,48
	846500	Mehrzweckhaus St. Peter	-20 255,87	-1 035,15	-19 220,72	0,00	0,00	0,00	-1 011,62	-18 209,10
	850000	Wasserversorgung	-1 921 788,52	-150 144,09	-1 771 644,43	-694 428,49	269 398,51	0,00	-46 396,07	-2 689 075,36
	850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	-353 270,00	-40 926,44	-312 343,56	0,00	0,00	0,00	-27 284,30	-285 059,26
	851000	Abwasserbeseitigung	-8 007 092,25	-3 683 843,15	-4 323 249,10	-919 400,68	1 195 083,32	0,00	-148 882,03	-6 288 851,07
	852000	Müllbeseitigung	-32 947,55	-5 233,00	-27 714,55	0,00	7 100,00	0,00	-1 735,01	-33 079,54
	853000	Gemeindeeigener Hausbesitz	-2 412 784,83	-456 599,44	-1 956 185,39	-110 000,00	145 632,58	0,00	-66 724,36	-2 145 093,61
	854000	Betriebe der Informations- und Telekommunik	-171 922,36	-4 084,85	-167 837,51	0,00	0,00	0,00	-4 298,06	-163 539,45
	875000	Verkehrsverbund	-145 165,67	-12 978,36	-132 187,31	0,00	0,00	0,00	-2 884,08	-129 303,23
	900000	Finanzverwaltung	-26 942,52	-17 350,39	-9 592,13	0,00	0,00	0,00	-2 131,58	-7 460,55
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	-253 872,48	0,00	0,00	-4 971,96	-248 900,52
	612000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	-55 800,00	0,00	0,00	-845,45	-54 954,55
	833000	Hallen- und Freibad	0,00	0,00	0,00	-198 072,48	0,00	0,00	-4 126,51	-193 945,97
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-9 954 383,52	-2 827 141,34	-7 127 242,18	0,00	369 123,37	0,00	-262 012,97	-7 234 352,58
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	-15 000,00	-11 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 666,67	-1 333,33
	211100	Volksschule Ost	-483,00	-25,42	-457,58	0,00	0,00	0,00	-50,84	-406,74
	240000	Kindergarten West	-1 058,40	-211,68	-846,72	0,00	0,00	0,00	-105,84	-740,88
	273000	Stadtbücherei Spittal/Drau	-8 700,63	-4 000,59	-4 700,04	0,00	0,00	0,00	-1 707,45	-2 992,59
	320000	Musikschule Spittal/Drau	-4 558,50	-2 104,91	-2 453,59	0,00	0,00	0,00	-227,93	-2 225,66
	612000	Gemeindestraßen	-38 559,94	-4 999,23	-33 560,71	0,00	11 010,00	0,00	-1 110,94	-43 459,77
	816000	Öffentliche Beleuchtung	-1 132 494,72	-212 914,59	-919 580,13	0,00	0,00	0,00	-73 921,26	-845 658,87
	840000	Grundbesitz und Immobilien	-79 244,29	-32 643,64	-46 600,65	0,00	0,00	0,00	-1 536,04	-45 064,61
	850000	Wasserversorgung	-2 301 457,78	-560 334,25	-1 741 123,53	0,00	85 974,14	0,00	-47 746,70	-1 779 350,97
	851000	Abwasserbeseitigung	-6 372 826,26	-1 998 907,03	-4 373 919,23	0,00	272 139,23	0,00	-132 939,30	-4 513 119,16
		Summe Passiva	-49 922 187,43	-15 954 194,49	-33 967 992,94	-2 913 865,83	2 190 224,07	150 000,00	-1 351 584,86	-37 570 497,98
		Saldo Aktiva/Passiva	258 322 472,85	98 843 239,32	159 479 233,53	14 820 660,31	10 254 175,46	145 350,00	4 513 600,63	159 677 467,75

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Kulturgüter Stadtgemeinde Spittal Details Auflistung Kulturamt	010000	359
Beweglich	Krokodil Prof. Eder Stadtpark	010000	1
Beweglich	Obeliskenstein Stadtpark	010000	2
Beweglich	Marmorsäulen Stadtpark	010000	2
Beweglich	Miniatur "Schloß Porcia" Kreisverkehr	010000	1

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Bestattung Spittal an der Drau GmbH

Name der Einheit	Bestattung Spittal an der Drau GmbH
Firmenbuch-Nr.	637430y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1 360 008,77
Geschäftsjahr	31.12.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 360 008,77
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

BUWOG Süd GmbH

Name der Einheit	BUWOG Süd GmbH
Firmenbuch-Nr.	115866t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	5 397 172,53
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020
Buchwert der Beteiligung(t)	35 318,67
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	157 379 263,30
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	176 593 290,05
Bilanzsumme	406 504 882,34
Finanzverbindlichkeiten	45 583 640,78
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8 960 133,58
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	4 040,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

FH Kärnten -gemeinnützige GmbH

Name der Einheit	FH Kärnten -gemeinnützige GmbH
Firmenbuch-Nr.	213371g
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	857,16
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	9 901 881,51
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	8 571 541,33
Bilanzsumme	32 688 615,89
Finanzverbindlichkeiten	4 428 072,68
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Bund (inkl. Bundesfonds, außerbudgetäre Bundeseinheiten, Bundeskammern)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH Villach

Name der Einheit	Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH Villach
Firmenbuch-Nr.	224671z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	730 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,020
Buchwert der Beteiligung(t)	1 980,06
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	9 575 565,71
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	9 900 295,61
Bilanzsumme	87 260 361,81
Finanzverbindlichkeiten	71 503 139,24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32 843,39
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	5,48
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Glanzer Energie eGen

Name der Einheit	Glanzer Energie eGen
KUR Kennziffer im Unternehmensregister	R149S891Z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	03.05.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 03.05.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Name der Einheit	IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG
Firmenbuch-Nr.	278236x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	9 900,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3 290 846,70
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1 312 332,14
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	3 290 846,70
Bilanzsumme	4 066 928,55
Finanzverbindlichkeiten	532 310,85
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44 171,61
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal a. d. Drau KG

Name der Einheit	Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Spittal a. d. Drau KG
Firmenbuch-Nr.	263138v
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9 900,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	188 991,22
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	18 679 192,15
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	18 899 122,13
Bilanzsumme	25 300 651,73
Finanzverbindlichkeiten	5 290 289,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	5,48
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Name der Einheit	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Firmenbuch-Nr.	099133i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	58 160 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,006
Buchwert der Beteiligung(t)	78 105,92
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1 029 921 977,80
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 301 765 321,64
Bilanzsumme	2 700 306 175,36
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	14 375,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, reg. Gen. m.b.H.

Name der Einheit	Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, reg. Gen. m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	110971v
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	452 768,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	2 039,01
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	22 963 093,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	20 390 100,21
Bilanzsumme	155 606 422,51
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	16,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtgemeinde Spittal an der Drau BetriebsgmbH

Name der Einheit	Stadtgemeinde Spittal an der Drau BetriebsgmbH
Firmenbuch-Nr.	297065k
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	706 592,07
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	577 405,59
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	706 592,07
Bilanzsumme	2 407 373,16
Finanzverbindlichkeiten	600 726,77
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1 370 813,52
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Ja

Volksbank Kärnten eG

Name der Einheit	Volksbank Kärnten eG
Firmenbuch-Nr.	114734b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	33 534 914,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	13 259,03
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	118 164 548,46
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	132 590 385,34
Bilanzsumme	1 551 663 311,20
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 242 425,96
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	9,38
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	862 696,45					
in heimischer Währung	862 696,45					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	862 696,45					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2023	Wechsel- kurs 31.12.2024	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwährung	Stand 31.12.2024 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		1 015 452,00	857 544,64	5 151,81	0,00	862 696,45						
in heimischer Währung		1 015 452,00	857 544,64	5 151,81	0,00	862 696,45						
KELAG-Kärntner Elektrizitäts- Aktiengesellschaft	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kärntner Sparkasse; Abfertig.RL Hallenbad Erste Responsible Bond Mündel	EUR	24 294,04	23 289,29	31,10	0,00	23 320,39						
Volksbank Kärnten; Kanalisation UniRentEuro Mix	EUR	166 128,79	138 612,91	3 592,67	0,00	142 205,58						
UniCredit Bank Austria; Kanalisation	EUR	549 115,93	446 705,29	596,41	0,00	447 301,70						
UniCredit Bank Austria; Kanalisation Amundi Mündel Rent	EUR	203 236,84	179 541,72	838,98	0,00	180 380,70						
Kärntner Sparkasse; Abfertig.RLBetriebsm.ErsteRespo nsible Bond Muendel	EUR	72 676,40	69 395,43	92,65	0,00	69 488,08						
Buwog Süd GmbH (vorm. ESG)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		1 015 452,00	857 544,64	5 151,81	0,00	862 696,45						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapier- bezeichnung	Währung	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2024	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2024	Fremdwährungs- umrechnungs-rücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2024	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien 31.12.2024	Nominale in EUR 31.12.2024	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2024
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Hybrid- und Partizipationskapital											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2											

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	683 544,13	270 917,56	0,00	135 127,19	819 334,50
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	454 403,28	159 170,53	0,00	82 188,14	531 385,67
Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	229 140,85	111 747,03	0,00	52 939,05	287 948,83
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	2 819 537,07	460 741,87	0,00	334 374,25	2 945 904,69
Rückstellungen für Abfertigungen	1 744 063,65	256 029,66	0,00	193 174,76	1 806 918,55
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 075 473,42	204 712,21	0,00	141 199,49	1 138 986,14
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3 503 081,20	731 659,43	0,00	469 501,44	3 765 239,19

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Amt der Kärntner Landesregierung - Sozialhilfverband Spittal	3 134 019,60	2 211 128,53	0,00	153 287,82	2 057 840,71	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA06	200,00	22,42	0,00	8,98	13,44	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA301 VARA	1 800,00	572,18	0,00	76,80	495,38	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA302 VARA	11 500,00	5 459,58	0,00	404,59	5 054,99	
Austrian Anadi Bank AG - Wasserverband Millstätter See BA301 VARA	383 000,00	152 180,06	0,00	13 321,06	138 859,00	
Austrian Anadi Bank AG - IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG Abriss Hallenbad alt	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG - Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH Sanierung Schlosscafe	350 000,00	334 228,78	0,00	19 003,20	315 225,58	
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft - Wasserverband Millstätter See BA303 VARA	9 200,00	3 650,49	0,00	360,64	3 289,85	
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft - Wasserverband Millstätter See BA303 VARA	1 910 400,00	904 802,30	0,00	61 432,19	843 370,11	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See Durchleitung	814 200,00	130 969,19	0,00	16 898,55	114 070,64	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See ARA-Aich	3 836 300,00	1 015 022,80	0,00	87 741,77	927 281,03	
Kommunalkredit Austria AG - Wasserverband Millstätter See	1 702 900,00	414 528,59	0,00	41 063,61	373 464,98	
Raiffeisenbank Millstättersee eG - Fischereiverband Millstätter See	15 300,00	15 275,26	0,00	0,00	15 275,26	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA14	2 000,00	55,61	0,00	55,61	0,00	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA19	7 100,00	829,63	0,00	411,62	418,01	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA24	6 100,00	1 518,15	0,00	1 518,15	0,00	
UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA302 VARA	2 368 500,00	1 306 201,37	0,00	68 110,44	1 238 090,93	

Rechnungsabschluss 2024
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

UniCredit Bank Austria AG - Wasserverband Millstätter See BA304 VARA	13 400,00	10 732,60	0,00	877,94	9 854,66	
Zwischensumme - Untergruppe 3	14 915 919,60	6 857 177,54	0,00	464 572,97	6 392 604,57	
Summe A1	14 915 919,60	6 857 177,54	0,00	464 572,97	6 392 604,57	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	14 915 919,60	6 857 177,54	0,00	464 572,97	6 392 604,57	
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Austrian Anadi Bank AG - IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG	910 000,00	182 310,85	0,00	49 032,20	133 278,65	
Austrian Anadi Bank AG - Stadtgemeinde Spittal an der Drau Betriebs GmbH PV Anlage	310 000,00	263 321,67	0,00	12 670,80	250 650,87	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1 220 000,00	445 632,52	0,00	61 703,00	383 929,52	
Gesamtsumme B	1 220 000,00	445 632,52	0,00	61 703,00	383 929,52	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	16 135 919,60	7 302 810,06	0,00	526 275,97	6 776 534,09	

Beilage Haftungen

RECHNUNGSABSCHLUSS 2024 Nachweis über den Stand an Haftungen

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:			

75 % d. Einnahmen Absch. 92+93 (2022):	Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 21 180 671,63	€ 6 776 534,09	€ 14 404 137,54	OK

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen 'nach' dem 02.08.2012:			

Risikogruppen 2-4:	Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen- Risikovorsorge:	
Summe RG 2:	€ 931 151,71	10%	€ 0,00	*
Summe RG 3:	€ 0,00	50%	€ 0,00	
Summe RG 4:	€ 0,00	100%	€ 0,00	
			€ 0,00	

Gemäß Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 04. Dezember 2018 werden die Haftungsobergrenzen und Risikovorsorgen für die Kärntner Gemeinden nach dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 wie folgt festgelegt:

"Die Haftungsobergrenze nach Abs. 1 und Abs. 2 beträgt 75 % der Gemeindeeinnahmen nach Abschnitt 92 u. 93 - gemäß Anlage 2 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 - des Rechnungsabschlusses des dem Haushaltsjahr jeweils zweitvorangegangenen Jahres ohne Landesumlage."

**Anm.: Laut Bescheiden des Landes Kärnten (Zahl: 03-SP92-8/10-2017, 03-SP92-8/70-2022 und 03-SP92-8/74-2023) besteht keine Verpflichtung zur Bildung einer Risikovorsorge.*

Anzahl Ruhe-/Versorgungsempfänger

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
	2024	34 1 709 466,59					
	2025	34 2 012 700,00					
	2026	34 2 187 100,00					
	2027	34 2 225 000,00					
	2028	33 2 231 600,00					
	2029	32 2 237 200,00					
	2030	29 1 902 802,96					
	2031	27 1 748 060,06					
	2032	25 1 690 215,19					
	2033	24 1 659 576,87					
	2034	21 1 385 490,59					
	2035	21 1 512 538,13					
	2036	20 1 399 126,98					
	2037	19 1 337 711,85					
	2038	17 1 082 666,44					
	2039	17 1 261 242,75					
	2040	15 1 047 402,02					
	2041	13 776 370,81					
	2042	12 825 064,51					
	2043	10 644 282,68					
	2044	6 193 948,97					
	2045	3 106 469,39					
	2046	3 227 060,25					
	2047	3 231 650,25					
	2048	3 236 240,25					
	2049	1 63 240,00					
	2050	0	-				
	2051	0	-				
	2052	0	-				
	2053	0	-				
Summe Aufwendungen für 30 Jahre		31 934 227,55					

Fußnote:¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	383 596,31				
Vertragsbedienstete	186,00	166,72	8 147 366,08				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	132 147,02				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	191,00	171,47	8 663 109,41	527 850,22	2 151 384,23	54 060,57	11 396 404,43
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	27,00	4 854,8	
Hinterbliebene ⁵⁾	7,00	2 189,6	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	61,5	6 481,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan Gegenüberstellung § 55 K-GHG

Gruppe 1 - gesamt				
Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget	laut Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2024		31.12.2024	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtenInnen	5	4,75	4	3,75
Vertragsbedienstete	186	167,92	186	166,72
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	191	172,67	190	170,47

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)				
KindergärtnerInnen	21	19,21	21	19,21

Gruppe 2 - gesamt				
Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget	laut Stellenplan		Stand Ende Finanzjahr	
	01.01.2024		31.12.2024	
	Köpfe	VBÄ	Köpfe	VBÄ
BeamtenInnen	0,0	0,0	0,0	0,0
Vertragsbedienstete	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter ganzzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
0	01	010000 Zentralamt		265.703,36	87.692,01			2.734,64	6.384,31	11.905,37	2.137,81	60.293,13		1.951,27
		010100 Personalkosten Verwaltungsgem.		73.622,34					290,88	2.734,82	577,64	15.794,44		
		011000 Personalamt		103.438,36					5.809,92	4.068,17		22.563,51		1.103,44
		014000 Controlling		48.382,73						1.790,16	483,82	10.284,94		50,00
		015000 Pressestelle, Amtsblatt		68.621,14						2.527,88	686,24	14.682,48		50,00
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		163.902,50			1.166,67		17.814,60	1.700,23	672,44	38.185,10		1.844,88
	02	022000 Bürgerbüro		467.699,34					42.907,12	15.015,77	462,40	110.448,22		3.045,64
	03	030000 Bauamt	146.465,62	191.226,68					43.350,11	7.851,80	252,19	46.043,12		2.572,79
		Summe Gruppe 0	146.465,62	1.382.596,45	87.692,01		1.166,67	2.734,64	116.556,94	47.594,20	5.272,54	318.294,94		10.618,02
1	13	131000 Baurechtsamt		116.841,90						4.322,99	247,24	25.005,45		100,00
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		2.494,10	190.736,96	2.001,02			26.621,72	4.877,38	2,49	34.789,70		1.652,79
		Summe Gruppe 1		119.336,00	190.736,96	2.001,02			26.621,72	9.200,37	249,73	59.795,15		1.752,79
2	21	210000 Verwaltung der Pflichtschulen		105.002,00					3.032,76	4.015,79		22.796,47		851,56
		211000 Volksschule West			179.990,41			8.726,35	9.708,99	6.586,48		41.884,66		2.005,08
		211100 Volksschule Ost			134.301,83				8.927,62	5.299,52	358,36	30.110,40		200,00
		211200 Volksschule Molzbichl			56.954,65				20,21	2.108,00		12.189,35		150,00
		213000 Antoniussschule			41.347,04				857,08	1.561,46	65,94	8.477,72		50,00
	24	240000 Kindergarten West		96.913,32	84.271,08				144,72	6.721,77		38.735,85		1.181,14
		240100 Kindergarten Ost		377.537,42	244.330,87		3.500,01	18.151,63	2.558,72	23.929,85		135.780,04		3.078,62
		240200 Kindergarten Rothenthurn		109.718,00	77.123,90					6.926,38	1.356,54	39.813,39		1.196,02
	25	259000 Jugendservicestelle	5.308,52	81.338,74					4.731,02	2.998,36		16.955,28		861,72
	26	262200 Sportplatz Amlach			4.635,28				436,87	187,65	50,72	1.079,09		
	27	273000 Stadtbücherei Spittal/Drau		117.999,72			1.166,67	672,00	4.221,20	4.233,73		25.246,48	3.739,24	1.033,44
		Summe Gruppe 2	5.308,52	888.509,20	822.955,06		4.666,68	27.549,98	34.639,19	64.568,99	1.831,56	373.068,73	3.739,24	10.607,58
3	30	300000 Kultur		133.652,04	3.058,05		583,34		872,65	5.018,58	1.074,30	29.147,27	4.094,80	150,00
	32	320000 Musikschule Spittal/Drau		22.463,98	27.621,92			3.642,39	1.397,90	2.023,72	387,00	11.628,25		50,00
	36	360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen		193.087,44								14.217,99		1.223,96
		361000 Stadtarchiv			490,28				4,08	18,40		105,86		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	438.801,90
		010100 Personalkosten Verwaltungsgem.	93.020,12
		011000 Personalamt	136.983,40
		014000 Controlling	60.991,65
		015000 Pressestelle, Amtsblatt	86.567,74
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	225.286,42
	02	022000 Bürgerbüro	639.578,49
	03	030000 Bauamt	437.762,31
		Summe Gruppe 0	2.118.992,03
1	13	131000 Baurechtsamt	146.517,58
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren	263.176,16
		Summe Gruppe 1	409.693,74
2	21	210000 Verwaltung der Pflichtschulen	135.698,58
		211000 Volksschule West	248.901,97
		211100 Volksschule Ost	179.197,73
		211200 Volksschule Molzbichl	71.422,21
		213000 Antoniussschule	52.359,24
	24	240000 Kindergarten West	227.967,88
		240100 Kindergarten Ost	808.867,16
		240200 Kindergarten Rothenthurn	236.134,23
	25	259000 Jugendservicestelle	112.193,64
	26	262200 Sportplatz Amlach	6.389,61
	27	273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	158.312,48
		Summe Gruppe 2	2.237.444,73
3	30	300000 Kultur	177.651,03
	32	320000 Musikschule Spittal/Drau	69.215,16
	36	360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen	208.529,39
		361000 Stadtarchiv	618,62

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
3	36	363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege							2.517,22	102,45		525,62		
	Summe Gruppe 3			349.203,46	31.170,25		583,34	3.642,39	4.791,85	7.163,15	1.461,30	55.624,99	4.094,80	1.423,96
4	42	423000 Essen auf Rädern		4.630,39	91.683,62			127,66	2.781,44	3.178,69		20.767,86		200,00
	Summe Gruppe 4			4.630,39	91.683,62			127,66	2.781,44	3.178,69		20.767,86		200,00
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	5.308,52						4.731,02			211,19		58,72
	Summe Gruppe 5		5.308,52						4.731,02			211,19		58,72
6	61	612000 Gemeindestraßen	41.581,08					11.949,18	13.137,00	442,17		4.385,00		470,52
	69	699000 Verkehr Sonst. Einricht.u. Maßnahmen		25.829,32						955,75		5.519,49		
	Summe Gruppe 6		41.581,08	25.829,32				11.949,18	13.137,00	1.397,92		9.904,49		470,52
7	74	742000 Produktionsförderung		4.636,24					100,56	176,22		990,51		53,16
	78	789100 Stadtmarketing		95.360,27	3.058,05		6.983,52	20.706,41	15.733,76	5.154,52	315,56	28.441,79		100,00
	Summe Gruppe 7			99.996,51	3.058,05		6.983,52	20.706,41	15.834,32	5.330,74	315,56	29.432,30		153,16
8	81	814000 Straßenreinigung	41.580,60		228.160,64				21.806,82	8.762,71	50,72	51.739,26		720,48
		815000 Park- und Gartenanlagen		6.775,94	68.834,50			2.255,55	353,56	2.894,34	13,92	16.378,41		100,00
		815100 Gärtnerei			216.494,49				3.281,60	6.564,83		45.982,63		1.994,63
		816000 Öffentliche Beleuchtung		25.829,28						955,64		5.519,29		50,00
		817000 Friedhöfe		16.260,48	44.674,98			13.112,29	2.859,79	2.449,99	567,26	16.267,45		559,92
	82	820000 Wirtschaftshof		84.468,18	1.040.407,02			14.838,28	104.414,46	46.023,80	5.378,68	259.338,46		8.294,20
		828000 Bauernmarkt	5.310,13						4.732,46			211,25		58,76
	83	833000 Hallen- und Freibad		69.324,62					1.719,93	757,80		13.101,91	1.114,63	50,00
	84	840000 Grundbesitz und Immobilien	28.789,76	61.448,38					14.440,22	3.879,46	225,64	14.440,25	3.145,36	338,24
		846100 Schloß Porcia			64.980,68			332,50	25.862,10	347,91		15.837,14	2.643,59	100,00
		846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn			27.896,92				1.548,98	1.089,78	177,51	6.277,97	883,38	50,00
		846300 Stadtsaal Spittal/Drau		6.770,47	48.107,48				2.671,58	304,74	94,42	12.266,81	530,37	
		846500 Mehrzweckhaus St. Peter			5.697,84					210,84	6,11	1.219,12		50,00
	85	850000 Wasserversorgung		210.047,89	216.506,84				20.420,00	14.410,51	25,42	91.441,31	13.175,86	2.548,02
		851000 Abwasserbeseitigung	13.213,48	199.084,78	147.089,72				24.878,47	8.964,63	25,42	72.870,43	11.339,68	3.567,66
		852000 Müllbeseitigung	52.853,92	56.382,93	397.197,86		1.166,67		23.552,82	16.253,18	415,43	101.532,26	14.641,98	5.413,33

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	36	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3.145,29
	Summe Gruppe 3		459.159,49
4	42	423000 Essen auf Rädern	123.369,66
	Summe Gruppe 4		123.369,66
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	10.309,45
	Summe Gruppe 5		10.309,45
6	61	612000 Gemeindestraßen	71.964,95
	69	699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	32.304,56
	Summe Gruppe 6		104.269,51
7	74	742000 Produktionsförderung	5.956,69
	78	789100 Stadtmarketing	175.853,88
	Summe Gruppe 7		181.810,57
8	81	814000 Straßenreinigung	352.821,23
		815000 Park- und Gartenanlagen	97.606,22
		815100 Gärtnerei	274.318,18
		816000 Öffentliche Beleuchtung	32.354,21
		817000 Friedhöfe	96.752,16
	82	820000 Wirtschaftshof	1.563.163,08
		828000 Bauernmarkt	10.312,60
	83	833000 Hallen- und Freibad	86.068,89
	84	840000 Grundbesitz und Immobilien	126.707,31
		846100 Schloß Porcia	110.103,92
		846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	37.924,54
		846300 Stadtsaal Spittal/Drau	70.745,87
		846500 Mehrzweckhaus St. Peter	7.183,91
	85	850000 Wasserversorgung	568.575,85
		851000 Abwasserbeseitigung	481.034,27
		852000 Müllbeseitigung	669.410,38

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
8	85	853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	43.184,68	163.338,31	96.720,19			18.330,24	30.870,53	12.948,99	793,91	61.137,69	10.580,86	946,54
	88	888000 Bestattung		38.524,63	85.556,11				36.634,54	5.714,17	536,89	33.396,22	4.320,79	600,00
	Summe Gruppe 8		184.932,57	938.255,89	2.688.325,27		1.166,67	48.868,86	320.047,86	132.533,32	8.311,33	818.957,86	62.376,50	25.441,78
9	90	900000 Finanzverwaltung		423.387,64					29.495,40	16.798,47		89.908,31		3.334,04
	Summe Gruppe 9			423.387,64					29.495,40	16.798,47		89.908,31		3.334,04
Summe gesamt			383.596,31	4.231.744,86	3.915.621,22	2.001,02	14.566,88	115.579,12	568.636,74	287.765,85	17.442,02	1.775.965,82	70.210,54	54.060,57

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	85	853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	438.851,94
	88	888000 Bestattung	205.283,35
	Summe Gruppe 8		5.229.217,91
	90	900000 Finanzverwaltung	562.923,86
Summe Gruppe 9		562.923,86	
Summe gesamt			11.437.190,95

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	643 692,28	3 840 816,25	3 867 175,10	617 333,43
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	22 601,77	55 661 668,71	55 682 620,48	1 650,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 279,97	185 000,00	185 000,00	2 279,97
	Summe	668 574,02	59 687 484,96	59 734 795,58	621 263,40
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2 062,06	1 677 932,66	1 677 913,36	2 042,76
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-4 882,19	44 110,90	60 631,98	11 638,89
362000	Pensionsbeiträge Beamte	211 102,31	5 231 797,12	5 170 175,69	149 480,88
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 736,81	3 850 268,42	3 855 859,93	7 328,32
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	116 912,09	15 545 848,64	15 455 914,83	26 978,28
	Summe	326 931,08	26 349 957,74	26 220 495,79	197 469,13

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt (Vorsteuerbeträge)	-162 373,68	2 647 900,13	2 762 412,29	-47 861,52
270100	Finanzamt Verrechnungskonto USt	643 688,57	1 219 274,97	1 192 903,47	617 317,07
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	2 891,95	2 891,95	0,00
279010	Jagdpacht-Auszahlung (Kunden)	-1 621,05	25 840,01	24 841,03	-2 620,03
279100	Geldbestandsverlagerungen	0,00	3 005 905,43	3 005 905,43	0,00
279200	Handgelder (Wechselgelder) für div. Verwaltungsstellen	975,00	1 642,00	1 817,00	1 150,00
279400	Abrechnung Nebenkassen	500,00	44 234,30	44 234,30	500,00
279600	Bestattung	20 681,83	602 106,79	581 424,96	0,00
279800	Festgeld Verrechnung zwischen Bankkonten	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
287000	Sonstige Forderungen	2 279,97	185 000,00	185 000,00	2 279,97
Summe		504 130,64	59 734 795,58	59 801 430,43	570 765,49

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Finanzamt (Mehrwertsteuer)	-60 750,21	1 663 366,12	1 675 748,11	-73 132,20
360100	Finanzamt (Mehrwertsteuer) Steuerschuld gem. § 19 Abs. 1d	0,00	2 184,55	2 184,55	0,00
361000	Finanzamt Bundesgebühren	11 143,60	59 096,20	59 935,60	10 304,20
361040	Finanzamt Vertragsgebühren	-71,45	677,82	578,88	27,49
361050	Finanzamt - besondere Abzugssteuer gemäß § 99 EStG	289,52	500,00	789,52	0,00
362000	Pensionsbeiträge Beamte	61 598,41	54 807,32	116 405,73	0,00
362010	Pensionsbeitrag Bürgermeister Dienstgeberbeitrag	21,74	16 805,88	16 827,62	0,00
362100	Beiträge an die BVA	-13,95	52 310,87	52 303,45	-6,53
362200	Beiträge an die GKK	1 999,41	763 326,32	765 325,73	0,00
362201	Beiträge an BVA (VB neu)	6 154,42	2 599 875,56	2 605 978,72	51,26
362300	Lohnsteuer	111 723,40	1 179 111,43	1 174 314,50	116 520,33
362400	Familienbeihilfen- fondsbeiträge	28 381,57	298 856,93	295 554,63	31 683,87
362500	Zuschlag Dienstgeberbeitrag	538,64	3 992,66	3 962,31	568,99
362600	Beiträge an die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten	-14,47	43 672,65	43 658,18	0,00
362700	Bedienstetenfonds	0,00	35 923,33	35 923,33	0,00
362800	Gruppenversicherung der Bediensteten	0,00	23 347,36	23 347,36	0,00
362801	Zusatzversicherung Wr. Städt. Versich.	0,00	56 135,44	56 135,44	0,00
362802	Zukunftssicherung Wiener Städtische Versicherung	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00
362803	Zukunftssicherung Generali Versicherung	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
362804	Betriebliche Kollektivversicherung nach K-GMG (Wiener Städtis	36,88	32 894,34	32 931,22	0,00
362900	sonstige Verwahrgelder	676,26	0,00	0,00	676,26
362905	Exekutionen	0,00	1 465,60	1 478,90	-13,30
363011	Haushaltsübernahme Überleitung Steuern, Gebühren u.Abgabe	20 375,42	523,01	0,00	20 898,43
363020	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch	0,00	84,30	84,30	0,00
363040	Kautionen Mietwohnungen	540,26	57 554,88	56 304,88	1 790,26
363050	Kautionen Veranstaltungen	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
363911	Monatsabrechnung Land Kärnten	0,00	3 793 879,24	3 793 879,24	0,00
369001	NVG BZ iR 2023	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
369002	IKZ-Bonus 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
369003	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	253 672,00	253 672,00	0,00
369100	Jagdrecht Einhebung	27 200,01	28 655,21	27 200,01	28 655,21
369110	Lohn-Nettoabwicklung	-457 950,48	7 046 711,76	7 073 159,15	-484 397,87
369120	Bestandsverlagerung	0,00	4 295 395,19	4 295 395,19	0,00
369150	Kautio Strandbadkabinen	490,00	0,00	0,00	490,00
369160	Kautio Mietwohnung	240 217,67	32 000,00	14 850,00	257 367,67
369170	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	170 689,05	0,00	0,00	170 689,05

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
369200	Hafrücklässe	45 242,61	26 794,07	55 997,94	16 038,74
369300	Fremde Erläge und Irrläufer	46 390,15	2 637 411,17	2 678 401,55	5 399,77
369512	SPÖ-Stadtleitung (GR)	0,00	4 782,18	4 782,18	0,00
369513	SPÖ-Bezirksleitung (Bgm+STR)	0,00	3 779,64	3 779,64	0,00
369514	SPÖ-Stadtleitung (Bgm.+STR)	0,00	5 669,31	5 669,31	0,00
369516	Parteisteuer Stadträte FPÖ-Stadtleitung	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
369517	Parteiabgabe GR Team Kärnten	10,00	5 453,31	5 463,31	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	10 868,00	45 326,80	57 347,63	-1 152,83
369901	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Vorst	40 464,14	0,00	0,00	40 464,14
369980	Versorgungsunternehmen	-650,08	770 263,41	784 623,25	-15 009,92
369981	Haushaltsrücklagen / ZMR Übertrag	0,00	11 349,68	11 349,68	0,00
369990	Versicherung (Abwicklung Schadensfälle)	4 889,02	95 893,03	100 782,03	0,02
Summe		310 489,54	26 188 398,57	26 369 975,07	128 913,04

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Durachgraben 1967-2004	6330 Wildbachverbauung
Edenbach bei Amlach 1953 - 2012	6330 Wildbachverbauung
Einödgraben 1989 - 2002	6330 Wildbachverbauung
Lipnikbach 1967	6330 Wildbachverbauung
Sallacherbach 1967 - 1990	6330 Wildbachverbauung
Schwarzenbach im Drautal 2015 - 2017	6330 Wildbachverbauung
Seelebach bei Molzbichl 1993 - 2000	6330 Wildbachverbauung

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

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

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

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

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000/361000	Finanzamt Bundesgebühren	786,80	1 307,20	1 307,20	0,00
0/000000/361040	Finanzamt Vertragsgebühren	162,44	0,00	0,00	0,00
0/000000/363011	Haushaltsübernahme Überleitung Steuern, Gebühren u.Abgaben	-20 337,36	-20 860,37	-20 860,37	0,00
0/000000/363040	Kautionen Mietwohnungen	1 158,49	4 500,00	4 500,00	0,00
0/000000/369300	Fremde Erläge und Irrläufer	0,00	7 403,87	7 403,87	0,00
0/000000/369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	7 265,70	16 419,90	16 419,90	0,00
9/000000/279010	Jagdpatch-Auszahlung (Kunden)	-1 621,05	-2 620,03	-2 620,03	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	-12 584,98	6 150,57	6 150,57	0,00
000000	Gemeinderat				
2/000000/829000	Sonstige Einnahmen	65,08	2 133,19	2 133,19	0,00
	Summe 000000 Gemeinderat	65,08	2 133,19	2 133,19	0,00
010000	Zentralamt				
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	268,46	624,96	520,80	104,16
2/010000/829010	Sonstige Erträge (Portoverrechnung)	161,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	430,36	624,96	520,80	104,16
011000	Personalamt				
2/011000/829000	Sonstige Einnahmen	717,78	0,00	0,00	0,00
	Summe 011000 Personalamt	717,78	0,00	0,00	0,00
014000	Controlling				
2/014000/829000	Sonstige Erträge	0,00	112,38	93,65	18,73
	Summe 014000 Controlling	0,00	112,38	93,65	18,73
015000	Pressestelle, Amtsblatt				
2/015000/810000	Nebenerlöse aus Inseraten im Gemeindemitteilungsblatt	0,00	3 987,60	3 323,00	664,60
2/015000/829000	Sonstige Erträge (Werbeabgabe)	0,00	199,38	166,15	33,23
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt	0,00	4 186,98	3 489,15	697,83
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
2/016000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	4 125,60	3 438,00	687,60
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2 409,38	8 776,65	7 313,87	1 462,78
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	2 409,38	12 902,25	10 751,87	2 150,38

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
022000	Bürgerbüro				
2/022000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 220,68	1 313,45	1 313,45	0,00
	Summe 022000 Bürgerbüro	1 220,68	1 313,45	1 313,45	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
2/132000/812000	Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen (Totenbeschau)	7 380,00	5 040,00	5 040,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	7 380,00	5 040,00	5 040,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
2/163000/810000	Leistungserlöse	16 397,55	18 797,96	18 797,96	0,00
2/163000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Anwaltskosten	1 027,93	1 027,93	1 027,93	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	17 425,48	19 825,89	19 825,89	0,00
163005	Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach/Molzbichl u. St.Peter/Spittal				
6/163005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Bundeskammern	46 602,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163005 Leuchtturmprojekt Feuerwehren Olsach/Molzbichl u. St.Peter/Spittal	46 602,00	0,00	0,00	0,00
210000	Verwaltung der Pflichtschulen				
2/210000/816300	Erhaltungsbeiträge für Volksschulen	965,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 210000 Verwaltung der Pflichtschulen	965,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule West				
2/211000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	210,00	210,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule West	0,00	210,00	210,00	0,00
211010	GTS Volksschule West				
2/211010/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)	477,81	331,81	331,81	0,00
2/211010/810010	Verpflegskostenersätze	835,39	650,16	650,16	0,00
2/211010/810020	Arbeitsmittlersätze	3,00	0,00	0,00	0,00
2/211010/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 516,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211010 GTS Volksschule West	2 832,20	981,97	981,97	0,00
211110	GTS Volksschule Ost				
2/211110/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge - Betreuung)	404,80	404,80	404,80	0,00
2/211110/810010	Verpflegskostenersätze	615,71	615,71	615,71	0,00
2/211110/810020	Arbeitsmittlersätze	20,00	20,00	20,00	0,00
2/211110/860000	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 516,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211110 GTS Volksschule Ost	2 556,51	1 040,51	1 040,51	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240100	Kindergarten Ost				
2/240100/810010	Verpflegungskostenersätze	0,00	300,00	272,73	27,27
2/240100/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2,00	2,00	0,00
	Summe 240100 Kindergarten Ost	0,00	302,00	274,73	27,27
240200	Kindergarten Rothenthurn				
2/240200/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	16,80	16,80	14,87	1,93
	Summe 240200 Kindergarten Rothenthurn	16,80	16,80	14,87	1,93
250100	Schülerhort Ost				
2/250100/810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)	12,60	12,60	11,16	1,44
2/250100/816200	Verpflegskostenersätze	51,40	51,40	45,48	5,92
	Summe 250100 Schülerhort Ost	64,00	64,00	56,64	7,36
262000	Sportstadion Spittal/Drau				
2/262000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	-1 913,41	-9 794,65	-8 162,20	-1 632,45
	Summe 262000 Sportstadion Spittal/Drau	-1 913,41	-9 794,65	-8 162,20	-1 632,45
262100	Sportplatz Rothenthurn				
2/262100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	-5 168,46	-5 245,03	-4 370,86	-874,17
	Summe 262100 Sportplatz Rothenthurn	-5 168,46	-5 245,03	-4 370,86	-874,17
263000	Sporthalle Spittal/Drau				
2/263000/811200	Einnahmen aus Vermietung (Betriebskosten)	-7 516,51	1 560,00	1 300,00	260,00
	Summe 263000 Sporthalle Spittal/Drau	-7 516,51	1 560,00	1 300,00	260,00
264000	Kunsteisbahn				
2/264000/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (BK und HK)	44 012,80	41 888,54	34 907,12	6 981,42
	Summe 264000 Kunsteisbahn	44 012,80	41 888,54	34 907,12	6 981,42
269000	Sonstige Sportförderung				
2/269000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Sportförderung	5 000,00	0,00	0,00	0,00
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau				
2/273000/810000	Leistungserlöse (Buchleihgebühren)	1 463,10	1 706,80	1 551,64	155,16
2/273000/810100	Erträge aus Leistungen (Eintrittskarten)	0,00	472,50	418,14	54,36
2/273000/810200	Nebenerlöse	0,00	176,15	146,79	29,36

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	1 374,50	1 502,34	1 251,95	250,39
2/273000/829010	Erlöse Flohmarkt	115,00	90,00	81,82	8,18
	Summe 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	2 952,60	3 947,79	3 450,34	497,45
300000	Kultur				
2/300000/867000	Laufende Transferzahlungen von privaten Institutionen ohne Erwerbscharakter	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kultur	1 800,00	0,00	0,00	0,00
300200	Theaterfahrten				
2/300200/810300	Leistungserlöse aus Theaterfahrten	-25,92	-25,92	-22,94	-2,98
	Summe 300200 Theaterfahrten	-25,92	-25,92	-22,94	-2,98
322100	Internationaler Chorwettbewerb				
2/322100/810010	Erträge aus Leistungen (Teilnahmegebühr)	0,00	-100,00	-83,33	-16,67
	Summe 322100 Internationaler Chorwettbewerb	0,00	-100,00	-83,33	-16,67
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen				
2/360100/829000	Sonstige Einnahmen	5 717,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen	5 717,60	0,00	0,00	0,00
361000	Stadtarchiv				
2/361000/808000	Veräußerung von Handelswaren	79,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	79,60	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
2/363000/829000	Sonstige Einnahmen (Litfaßsäulen)	69,60	220,50	220,50	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	69,60	220,50	220,50	0,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000/810010	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	23 014,61	24 370,40	22 154,88	2 215,52
2/423000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1 514,44	1 262,04	252,40
	Summe 423000 Essen auf Rädern	23 014,61	25 884,84	23 416,92	2 467,92
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/429000/828000	Rückersätze von Ausgaben	820,00	820,00	820,00	0,00
2/429000/829000	Sonstige Einnahmen	5 525,41	5 209,10	5 137,43	71,67
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6 345,41	6 029,10	5 957,43	71,67

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
528000	Tierkörperbeseitigung				
2/528000/828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	113,97	113,97	0,00
	Summe 528000 Tierkörperbeseitigung	0,00	113,97	113,97	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummernschilder)	0,00	79,20	79,20	0,00
2/612000/811010	Miet- und Pachterträge (Parkplatz 20% USt)	0,00	2 100,00	1 750,00	350,00
2/612000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Geldstrafen)	47 510,79	80 374,01	80 374,01	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	47 510,79	82 553,21	82 203,21	350,00
771000	Tourismusförderung				
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	906,69	0,00	0,00	0,00
2/771000/871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 771000 Tourismusförderung	5 906,69	0,00	0,00	0,00
789100	Stadtmarketing				
2/789100/829010	Sonstige Einnahmen (Weihnachtsaktivitäten)	9 726,00	7 548,00	6 290,00	1 258,00
	Summe 789100 Stadtmarketing	9 726,00	7 548,00	6 290,00	1 258,00
814000	Straßenreinigung				
2/814000/810000	Leistungserlöse	850,56	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	850,56	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
2/815000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeir	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	40 000,00	0,00	0,00	0,00
815100	Gärtnerei				
2/815100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	457,56	482,87	402,39	80,48
	Summe 815100 Gärtnerei	457,56	482,87	402,39	80,48
816000	Öffentliche Beleuchtung				
2/816000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Kommunalkredit)	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00
2/816000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	89,28	89,28	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung	0,00	3 365,28	3 365,28	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
2/817000/810000	Leistungserlöse (Grabherstellungskosten)	8 329,08	4 646,00	4 646,00	0,00
2/817000/811000	Miet- und Pachterträge (Gebäude 20%)	0,00	3 417,00	2 847,50	569,50
2/817000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	76,20	0,00	0,00	0,00
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8 589,45	12 114,27	12 114,27	0,00
2/817000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	18 744,73	20 177,27	19 607,77	569,50
820000	Wirtschaftshof				
2/820000/810000	Kostenersätze für Material -, Arbeits- und Fuhrleistungen	9 413,57	11 227,11	9 749,17	1 477,94
	Summe 820000 Wirtschaftshof	9 413,57	11 227,11	9 749,17	1 477,94
828000	Bauernmarkt				
2/828000/810000	Marktentgelt	2 074,80	2 062,80	1 719,00	343,80
	Summe 828000 Bauernmarkt	2 074,80	2 062,80	1 719,00	343,80
833000	Hallen- und Freibad				
2/833000/829000	Sonstige Einnahmen	221,44	0,00	0,00	0,00
2/833000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	936,41	1 007,58	1 007,58	0,00
	Summe 833000 Hallen- und Freibad	1 157,85	1 007,58	1 007,58	0,00
840000	Grundbesitz und Immobilien				
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1 704,08	104,74	87,28	17,46
2/840000/811400	Einnahmen aus Vermietung (Heizkosten)	13 554,74	15 531,76	12 943,13	2 588,63
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen	8 472,79	729,60	608,00	121,60
	Summe 840000 Grundbesitz und Immobilien	23 731,61	16 366,10	13 638,41	2 727,69
846100	Schloß Porcia				
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	20 922,15	6 934,80	5 779,00	1 155,80
2/846100/829000	Sonstige Einnahmen	8 237,24	594,84	495,70	99,14
	Summe 846100 Schloß Porcia	29 159,39	7 529,64	6 274,70	1 254,94
846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn				
2/846200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	667,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	667,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
846300	Stadtsaal Spittal/Drau				
2/846300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4 453,14	3 177,60	2 647,99	529,61
	Summe 846300 Stadtsaal Spittal/Drau	4 453,14	3 177,60	2 647,99	529,61
846500	Mehrzweckhaus St. Peter				
2/846500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	180,00	180,00	150,00	30,00
	Summe 846500 Mehrzweckhaus St. Peter	180,00	180,00	150,00	30,00
850000	Wasserversorgung				
2/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1 522 602,77	2 393 700,60	2 393 700,60	0,00
2/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	34 246,10	50 862,80	46 238,89	4 623,91
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	7 020,00	5 850,00	1 170,00
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)	113 132,31	83 078,18	75 525,67	7 552,51
	Summe 850000 Wasserversorgung	1 669 981,18	2 538 061,58	2 524 715,16	13 346,42
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				
2/850100/300010	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - OeMAG	353 270,00	353 270,00	353 270,00	0,00
2/850100/810000	Erträge aus Leistungen (Verkauf Strom)	8 096,81	25 152,19	25 152,19	0,00
	Summe 850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	361 366,81	378 422,19	378 422,19	0,00
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	278,40	0,00	0,00	0,00
1/851000/720800	Betriebskostenersätze an Verbände	0,00	82 141,40	74 674,00	7 467,40
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	8 680,45	7 891,32	789,13
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 035 293,86	4 984 065,27	4 984 065,27	0,00
2/851000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	44 204,38	89 178,45	81 071,28	8 107,17
2/851000/810011	Erträge aus Leistungen (Pumpwagen)	19 230,76	26 722,65	24 293,36	2 429,29
2/851000/810012	Erträge aus Leistungen (§ 19 Baul. Pumpwagen)	2 763,79	4 605,31	4 605,31	0,00
2/851000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	29 607,64	31 668,12	28 789,27	2 878,85
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	3 131 378,83	5 227 061,65	5 205 389,81	21 671,84
852000	Müllbeseitigung				
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	187,26	17 804,53	14 837,11	2 967,42
2/852000/810000	Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)	0,00	2 208,42	2 208,42	0,00
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	30 235,87	22 830,24	20 754,42	2 075,82
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bereitstellungsgebühr)	30 840,22	35 999,68	32 726,93	3 272,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/852000/864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes	12 664,62	38 474,44	32 062,03	6 412,41
	Summe 852000 Müllbeseitigung	73 927,97	117 317,31	102 588,91	14 728,40
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz				
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	7 150,03	0,00	0,00	0,00
2/853000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	568 839,16	664 126,92	664 126,92	0,00
2/853000/810000	Kostenersätze für Arbeits-, Material- und Fuhrleistungen	5 688,86	4 099,92	3 416,60	683,32
2/853000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	25 743,78	27 426,06	24 482,82	2 943,24
2/853000/811100	Fahnenleihgebühren	0,00	23,04	19,20	3,84
2/853000/811200	Betriebskosten	18 791,62	24 003,16	21 592,85	2 410,31
2/853000/811300	Hauserhaltung und Erhaltungsbeiträge	24 953,86	26 520,36	24 106,46	2 413,90
2/853000/811400	Heizkosten	7 591,98	12 717,64	10 666,22	2 051,42
2/853000/811800	Erlöse aus Verleih von Alupodesten und Rednerpult	50,00	69,12	57,60	11,52
2/853000/816100	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Anwaltskosten)	7 879,69	7 516,15	6 263,45	1 252,70
2/853000/816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen (Gerichtskosten)	5 946,45	4 686,95	4 686,95	0,00
2/853000/828000	Rückersätze von Ausgaben	19 813,02	14 268,60	12 294,94	1 973,66
2/853000/829000	Sonstige Einnahmen (Baukostenzuschüsse)	419,49	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	692 867,94	785 457,92	771 714,01	13 743,91
854000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)				
2/854000/810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1 162,55	968,79	193,76
	Summe 854000 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie (Breitband)	0,00	1 162,55	968,79	193,76
870000	Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft				
2/870000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	17 088,00	17 088,00	0,00
	Summe 870000 Elektrizitätsversorgung - Energiegemeinschaft	0,00	17 088,00	17 088,00	0,00
888000	Bestattung				
2/888000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	4 547,10	4 547,10	0,00
	Summe 888000 Bestattung	0,00	4 547,10	4 547,10	0,00
900000	Finanzverwaltung				
2/900000/808000	Erlöse - Verkauf Hundemarken	2,00	4,00	3,34	0,66
2/900000/816300	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)	5 953,88	8 398,31	8 375,91	22,40
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	1 596,60	2 822,14	2 479,84	342,30
	Summe 900000 Finanzverwaltung	7 552,48	11 224,45	10 859,09	365,36
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	-511,09	-625,90	-625,90	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	8 184,52	12 551,21	12 551,21	0,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	773 976,89	788 935,80	788 935,80	0,00
2/920000/834100	Ortstaxe	13 478,00	26 411,75	26 411,75	0,00
2/920000/834200	pauschalierte Ortstaxe	6 953,13	19 168,00	19 168,00	0,00
2/920000/835100	Parkometerabgaben	1 330,20	0,00	0,00	0,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	3 116,10	3 173,61	3 173,61	0,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1 607,90	2 146,34	2 146,34	0,00
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden	13 196,32	8 024,37	8 024,37	0,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe	9 589,97	26 561,19	26 561,19	0,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2 988,86	3 574,84	3 574,84	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	374,30	1 471,89	1 471,89	0,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	120,00	222,00	222,00	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		834 405,10	891 615,10	891 615,10	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes				
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	357 739,90	303 579,48	303 579,48	0,00
Summe 945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes		357 739,90	303 579,48	303 579,48	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		7 467 722,31	10 550 598,88	10 467 167,38	83 431,50
		Einnahmen	10 462 397,06	10 387 222,09	75 174,97
		Ausgaben	88 201,82	79 945,29	8 256,53

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	762 447,08	1 131 963,13	1 131 963,13	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	355 640,88	450 898,50	450 898,50	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1 222 898,56	925 844,46	925 844,46	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	5 126 735,79	8 041 892,79	8 041 892,79	0,00
Summe		7 467 722,31	10 550 598,88	10 550 598,88	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 070 291,52	0,00	0,00	6 150,57	55 521,04	1 131 963,13
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	423 181,80	0,00	0,00	0,00	27 716,70	450 898,50
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	925 650,70	0,00	0,00	0,00	193,76	925 844,46
284000	Sonstige langfristige Forderungen	8 041 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 892,79
Summe		10 461 016,81	0,00	0,00	6 150,57	83 431,50	10 550 598,88

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
9/000000/279600	Bestattung	444,94	0,00	0,00	0,00
9/000000/361000	Finanzamt Bundesgebühren	17 193,10	0,00	0,00	0,00
9/000000/369300	Fremde Erläge und Irrläufer	80,00	122,40	122,40	0,00
9/000000/369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	18 133,70	15 267,07	15 267,07	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		35 851,74	15 389,47	15 389,47	0,00
000000 Gemeinderat					
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79,24	0,00	0,00	0,00
Summe 000000 Gemeinderat		79,24	0,00	0,00	0,00
010000 Zentralamt					
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	103,55	0,00	0,00	0,00
1/010000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	236,35	249,08	219,19	29,89
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	428,40	235,44	207,19	28,25
1/010000/600100	Energiebezüge Strom	-6 299,52	0,00	0,00	0,00
1/010000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	7 311,13	6 684,80	626,33
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	55,30	2 083,33	1 904,86	178,47
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	329,79	85,63	75,36	10,27
1/010000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	16,58	17,74	15,61	2,13
1/010000/630000	Postdienste	1 887,73	1 817,71	1 602,16	215,55
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	-550,07	0,00	0,00	0,00
1/010000/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	0,00	7,20	6,58	0,62
1/010000/670000	Versicherungen	-11,29	0,00	0,00	0,00
1/010000/700020	Miete Kommunikationsanlage	59,58	55,77	49,07	6,70
1/010000/728000	Leistungen an Firmen für Insertionen, Rundfunkgebühren und Sonstiges	3 718,10	924,86	901,20	23,66
1/010000/728100	Sonstige Kosten (Fremdreinigung)	1 530,58	676,72	618,75	57,97
Summe 010000 Zentralamt		1 505,08	13 464,61	12 284,77	1 179,84
011000 Personalamt					
1/011000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	88,49	0,00	0,00	0,00
1/011000/457000	Druckwerke	0,00	71,50	66,29	5,21
1/011000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	91,07	0,00	0,00	0,00
1/011000/670000	Versicherungen	-3,70	0,00	0,00	0,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25,64	23,10	2,54
Summe 011000 Personalamt		175,86	97,14	89,39	7,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
014000	Controlling				
1/014000/670000	Versicherungen	-1,85	0,00	0,00	0,00
1/014000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14,65	13,04	1,61
	Summe 014000 Controlling	-1,85	14,65	13,04	1,61
015000	Pressestelle, Amtsblatt				
1/015000/457100	Mitteilungsblatt (Herstellungskosten und Versand)	4 189,04	1 030,55	858,79	171,76
1/015000/670000	Versicherungen	-1,85	0,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	0,00	14,65	12,41	2,24
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt	4 187,19	1 045,20	871,20	174,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	111,90	140,84	140,84	0,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	158,40	27,10	27,10	0,00
1/016000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	3 342,40	4 149,51	3 884,83	264,68
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	120,00	120,00	111,98	8,02
1/016000/670000	Versicherungen	-5,55	0,00	0,00	0,00
1/016000/700020	Miet- und Pachtaufwand	734,16	687,60	573,00	114,60
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	43,97	41,28	2,69
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	4 461,31	5 169,02	4 779,03	389,99
022000	Bürgerbüro				
1/022000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	0,00	239,88	239,88	0,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	378,80	192,71	192,71	0,00
1/022000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	1 608,35	1 721,95	1 721,95	0,00
1/022000/630000	Postdienste	78,10	233,00	233,00	0,00
1/022000/670000	Versicherungen	-17,13	0,00	0,00	0,00
1/022000/728000	Sonstige Ausgaben	0,00	125,31	125,31	0,00
1/022000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Wahlen, Volksbegehren)	0,00	5 628,80	5 628,80	0,00
	Summe 022000 Bürgerbüro	2 063,12	8 141,65	8 141,65	0,00
030000	Bauamt				
1/030000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	517,56	0,00	0,00	0,00
1/030000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	273,20	107,20	107,20	0,00
1/030000/630000	Postdienste	84,05	20,78	20,78	0,00
1/030000/670000	Versicherungen	-7,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	0,00	70,35	70,35	0,00
	Summe 030000 Bauamt	867,40	198,33	198,33	0,00
031000	Raumordnung				
1/031000/728400	Planung und Beratung für Stadtentwicklung	10 255,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 031000 Raumordnung	10 255,20	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000/728000	Leistungen an Firmen (Wappensiegel, Urkunden und sonstiges)	0,00	30,00	30,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	30,00	30,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften				
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	282,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 063000 Städtekontakte und Partnerschaften	282,00	0,00	0,00	0,00
063010	Europaangelegenheiten				
1/063010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 063010 Europaangelegenheiten	44,81	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters				
1/070000/729000	Bürgermeister	1 407,88	400,00	400,00	0,00
1/070000/729040	STR Gradnitzer	0,00	22,47	22,47	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1 407,88	422,47	422,47	0,00
131000	Baurechtsamt				
1/131000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	87,75	141,94	141,94	0,00
1/131000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	287,74	85,63	85,63	0,00
1/131000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	33,14	35,49	35,49	0,00
1/131000/630000	Postdienste	351,80	627,15	627,15	0,00
1/131000/670000	Versicherungen	-2,78	0,00	0,00	0,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	0,00	21,98	21,98	0,00
1/131000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschaukosten)	0,00	200,00	200,00	0,00
	Summe 131000 Baurechtsamt	757,65	1 112,19	1 112,19	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschaukosten)	10 689,10	5 915,60	5 915,60	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	10 689,10	5 915,60	5 915,60	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
133000	Veterinärpolizei				
1/133000/757000	Tierschutzangelegenheiten (Beiträge an Institutionen)	46,50	80,00	80,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	46,50	80,00	80,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
1/163000/452000	Treibstoffe	2 384,72	1 127,02	1 127,02	0,00
1/163000/457000	Druckwerke	72,00	72,00	72,00	0,00
1/163000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	1,57	0,48	0,48	0,00
1/163000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	1 407,68	1 407,68	0,00
1/163000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3 046,73	-2 486,37	-2 486,37	0,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17,10	0,00	0,00	0,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeuge)	352,32	0,00	0,00	0,00
1/163000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	91,07	0,00	0,00	0,00
1/163000/630000	Postdienste	36,31	5,22	5,22	0,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	282,54	280,63	280,63	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	-6,99	0,00	0,00	0,00
1/163000/700020	Miete Kommunikationsanlage	652,88	611,50	611,50	0,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67,57	103,60	103,60	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	6 997,82	1 121,76	1 121,76	0,00
210000	Verwaltung der Pflichtschulen				
1/210000/670000	Versicherungen	-3,15	0,00	0,00	0,00
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24,91	23,85	1,06
	Summe 210000 Verwaltung der Pflichtschulen	-3,15	24,91	23,85	1,06
211000	Volksschule West				
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	149,94	149,94	0,00
1/211000/400100	Bekleidung	165,60	0,00	0,00	0,00
1/211000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	974,42	974,42	0,00
1/211000/600300	Energiebezüge Fernwärme	1 104,96	-2 756,29	-2 756,29	0,00
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	45,68	0,00	0,00	0,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	8,77	0,00	0,00	0,00
1/211000/670000	Versicherungen	-12,60	0,00	0,00	0,00
1/211000/700020	Miete Kommunikationsanlage	628,78	588,91	588,91	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4 599,30	5 061,16	5 061,16	0,00
1/211000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	4 010,68	1 863,49	1 863,49	0,00
	Summe 211000 Volksschule West	10 551,17	5 881,63	5 881,63	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
211100	Volksschule Ost				
1/211100/400100	Bekleidung	144,00	0,00	0,00	0,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	171,36	0,00	0,00	0,00
1/211100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	1 115,11	1 115,11	0,00
1/211100/600300	Energiebezüge Fernwärme	3 114,96	-3 613,12	-3 613,12	0,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	59,40	22,46	22,46	0,00
1/211100/670000	Versicherungen	-7,41	0,00	0,00	0,00
1/211100/700020	Miete Kommunikationsanlage	562,80	527,11	527,11	0,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8 280,28	3 994,67	3 994,67	0,00
1/211100/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	2 338,38	1 759,50	1 759,50	0,00
5/211100/010000	Gebäude	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
	Summe 211100 Volksschule Ost	14 663,77	4 825,73	4 825,73	0,00
211110	GTS Volksschule Ost				
1/211110/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9 969,32	9 969,32	0,00
	Summe 211110 GTS Volksschule Ost	0,00	9 969,32	9 969,32	0,00
211200	Volksschule Molzbichl				
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	6,35	0,00	0,00	0,00
1/211200/400100	Bekleidung	139,80	0,00	0,00	0,00
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	57,95	0,00	0,00	0,00
1/211200/600120	Energiebezüge BEG	0,00	357,99	357,99	0,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	0,00	0,00	0,00
1/211200/631010	Telekommunikationsdienste (Brandmeldeanlage)	25,45	37,07	37,07	0,00
1/211200/670000	Versicherungen	-4,56	0,00	0,00	0,00
1/211200/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen	33,78	56,50	56,50	0,00
	Summe 211200 Volksschule Molzbichl	261,77	451,56	451,56	0,00
211210	GTS Volksschule Molzbichl				
1/211210/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3 251,14	3 251,14	0,00
	Summe 211210 GTS Volksschule Molzbichl	0,00	3 251,14	3 251,14	0,00
213000	Antoniusschule				
1/213000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	508,32	508,32	0,00
1/213000/600300	Energiebezüge Fernwärme	781,56	-1 949,57	-1 949,57	0,00
1/213000/670000	Versicherungen	-2,09	0,00	0,00	0,00
1/213000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,89	31,62	31,62	0,00
	Summe 213000 Antoniusschule	796,36	-1 409,63	-1 409,63	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
1/232000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Transporte)	968,00	968,00	968,00	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	968,00	968,00	968,00	0,00
240000	Kindergarten West				
1/240000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	1,05	2,90	2,42	0,48
1/240000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	132,30	110,25	22,05
1/240000/630000	Postdienste	1,61	6,36	6,36	0,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	10,20	3,00	2,50	0,50
1/240000/670000	Versicherungen	-7,41	0,00	0,00	0,00
1/240000/700020	Miete Kommunikationsanlage	32,01	29,98	24,98	5,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Rundfunk)	180,19	89,29	75,19	14,10
	Summe 240000 Kindergarten West	217,65	263,83	221,70	42,13
240100	Kindergarten Ost				
1/240100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	3,94	8,20	6,83	1,37
1/240100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	447,14	372,61	74,53
1/240100/600300	Energiebezüge Fernwärme	-1 588,11	-1 613,30	-1 344,42	-268,88
1/240100/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	45,68	0,00	0,00	0,00
1/240100/630000	Postdienste	6,03	18,03	18,03	0,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	29,40	15,00	12,50	2,50
1/240100/670000	Versicherungen	-25,92	0,00	0,00	0,00
1/240100/700020	Miete Kommunikationsanlage	506,18	474,08	395,07	79,01
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	850,30	310,80	261,72	49,08
	Summe 240100 Kindergarten Ost	-172,50	-340,05	-277,66	-62,39
240200	Kindergarten Rothenthurn				
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	17,49	0,00	0,00	0,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	27,80	0,00	0,00	0,00
1/240200/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	1,05	2,90	2,42	0,48
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	98,25	0,00	0,00	0,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,50	0,00	0,00	0,00
1/240200/459100	Feiern und Feste	43,40	0,00	0,00	0,00
1/240200/600120	Energiebezüge BEG	0,00	73,30	61,09	12,21
1/240200/630000	Postdienste	1,61	6,36	6,36	0,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	3,00	2,50	0,50
1/240200/670000	Versicherungen	-7,41	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,19	85,62	72,08	13,54
	Summe 240200 Kindergarten Rothenthurn	369,88	171,18	144,45	26,73
250000	Schülerhort West				
1/250000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	81,20	81,20	0,00
1/250000/600300	Energiebezüge Fernwärme	242,55	-605,04	-605,04	0,00
	Summe 250000 Schülerhort West	242,55	-523,84	-523,84	0,00
250100	Schülerhort Ost				
1/250100/600300	Energiebezüge Fernwärme	397,62	-461,22	-461,22	0,00
	Summe 250100 Schülerhort Ost	397,62	-461,22	-461,22	0,00
259000	Jugendservicestelle				
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	32,66	0,00	0,00	0,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1,98	0,00	0,00	0,00
1/259000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	108,33	108,33	0,00
1/259000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	0,00	21,45	21,45	0,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	21,56	23,25	23,25	0,00
1/259000/670000	Versicherungen	-4,32	155,09	155,09	0,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99,05	55,76	55,76	0,00
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	215,52	708,76	708,76	0,00
	Summe 259000 Jugendservicestelle	366,45	1 072,64	1 072,64	0,00
262000	Sportstadion Spittal/Drau				
1/262000/600300	Energiebezüge Fernwärme	21 526,56	-18 962,67	-15 802,23	-3 160,44
	Summe 262000 Sportstadion Spittal/Drau	21 526,56	-18 962,67	-15 802,23	-3 160,44
262200	Sportplatz Amlach				
1/262200/600120	Energiebezüge BEG	0,00	77,28	77,28	0,00
1/262200/670000	Versicherungen	-0,19	0,00	0,00	0,00
1/262200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1,47	1,47	0,00
	Summe 262200 Sportplatz Amlach	-0,19	78,75	78,75	0,00
263000	Sporthalle Spittal/Drau				
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	295,97	1 030,02	858,35	171,67
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	3,08	0,00	0,00	0,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	3 689,71	3 074,76	614,95
	Summe 263000 Sporthalle Spittal/Drau	299,05	4 719,73	3 933,11	786,62

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
264000	Kunsteisbahn				
1/264000/600300	Energiebezüge Fernwärme	3 516,37	-3 097,56	-2 581,30	-516,26
	Summe 264000 Kunsteisbahn	3 516,37	-3 097,56	-2 581,30	-516,26
269000	Sonstige Sportförderung				
1/269000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	53,21	0,00	0,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Sportförderung	53,21	0,00	0,00	0,00
273000	Stadtbücherei Spittal/Drau				
1/273000/457000	Druckwerke	1 961,63	100,67	91,52	9,15
1/273000/670000	Versicherungen	-4,94	0,00	0,00	0,00
1/273000/700020	Miete Kommunikationsanlage	77,80	72,86	60,72	12,14
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72,30	36,09	30,58	5,51
	Summe 273000 Stadtbücherei Spittal/Drau	2 106,79	209,62	182,82	26,80
300000	Kultur				
1/300000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	35,96	0,00	0,00	0,00
1/300000/457000	Druckwerke	567,41	27,80	25,27	2,53
1/300000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	6,03	13,03	10,86	2,17
1/300000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	9,47	7,89	1,58
1/300000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	94,32	21,45	17,87	3,58
1/300000/630000	Postdienste	313,84	317,06	288,45	28,61
1/300000/631000	Telekommunikationsdienste	7,20	0,00	0,00	0,00
1/300000/670000	Versicherungen	-5,65	0,00	0,00	0,00
1/300000/700020	Miete Kommunikationsanlage	141,81	132,82	110,68	22,14
1/300000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	37,20	31,52	5,68
1/300000/728100	Leistungen an AKM	44,36	0,00	0,00	0,00
1/300000/728200	Plakatierungskosten	0,00	444,00	370,00	74,00
1/300000/728300	Entgelte für Leistungen von Firmen (Nebenkosten für Künstler)	159,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 300000 Kultur	1 364,68	1 002,83	862,54	140,29
300100	Galerie im Schloß Porcia				
1/300100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	38,64	32,20	6,44
	Summe 300100 Galerie im Schloß Porcia	0,00	38,64	32,20	6,44
300200	Theaterfahrten				
1/300200/621000	Sonstige Transporte	0,00	640,00	581,82	58,18
	Summe 300200 Theaterfahrten	0,00	640,00	581,82	58,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
320000	Musikschule Spittal/Drau				
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	208,54	29,00	29,00	0,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	118,34	0,00	0,00	0,00
1/320000/457000	Druckwerke	213,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	92,47	92,47	0,00
1/320000/600300	Energiebezüge Fernwärme	565,95	-1 411,76	-1 411,76	0,00
1/320000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	304,87	0,00	0,00	0,00
1/320000/630000	Postdienste	87,65	13,25	13,25	0,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	46,02	0,00	0,00	0,00
1/320000/670000	Versicherungen	-3,30	0,00	0,00	0,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,70	43,66	43,66	0,00
1/320000/728100	Fremdleistungen Reinigung (GB2)	1 062,90	754,44	754,44	0,00
	Summe 320000 Musikschule Spittal/Drau	2 690,67	-478,94	-478,94	0,00
322000	Gesangsvereine und Musikkapellen				
1/322000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	263,66	263,66	0,00
	Summe 322000 Gesangsvereine und Musikkapellen	0,00	263,66	263,66	0,00
322100	Internationaler Chorwettbewerb				
1/322100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft)	1 144,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 322100 Internationaler Chorwettbewerb	1 144,80	0,00	0,00	0,00
360000	Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau				
1/360000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	229,27	229,27	0,00
	Summe 360000 Bezirksheimatmuseum Spittal/Drau	0,00	229,27	229,27	0,00
360100	Betreuungsmaßnahmen von Museen				
1/360100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	876,73	876,73	0,00
1/360100/670000	Versicherungen	-1,85	0,00	0,00	0,00
1/360100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14,66	14,66	0,00
	Summe 360100 Betreuungsmaßnahmen von Museen	-1,85	891,39	891,39	0,00
361000	Stadtarchiv				
1/361000/457000	Druckwerke	0,00	19,10	19,10	0,00
1/361000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	19,79	19,79	0,00
1/361000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	-3,30	-3,30	0,00
1/361000/670000	Versicherungen	-0,03	350,00	350,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,18	0,18	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	-0,03	385,77	385,77	0,00
363101	Vorhaben "Makeover einer Dame"				
5/363101/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	46 582,00	46 582,00	0,00
	Summe 363101 Vorhaben "Makeover einer Dame"	0,00	46 582,00	46 582,00	0,00
411000	Maßnahmen der Sozialhilfe				
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	17 315,00	15 980,00	15 980,00	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der Sozialhilfe	17 315,00	15 980,00	15 980,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
1/423000/430000	Lebensmittel	14 760,00	14 685,30	13 350,27	1 335,03
1/423000/452000	Treibstoffe	285,31	257,55	214,63	42,92
1/423000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	61,39	9,65	8,04	1,61
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50,45	20,98	17,48	3,50
1/423000/630000	Postdienste	94,03	21,21	21,21	0,00
1/423000/631000	Telekommunikationsdienste	11,20	11,20	9,33	1,87
1/423000/670000	Versicherungen	-6,02	0,00	0,00	0,00
1/423000/728000	Entgelte für Leistungen	2 184,79	1 911,96	1 593,77	318,19
	Summe 423000 Essen auf Rädern	17 441,15	16 917,85	15 214,73	1 703,12
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/429000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	21,90	21,90	0,00
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Tag für besondere Menschen)	1 386,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 386,00	21,90	21,90	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz				
1/520000/670000	Versicherungen	-0,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 520000 Natur- und Landschaftsschutz	-0,62	0,00	0,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft				
1/522000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	266,22	266,22	0,00
	Summe 522000 Reinhaltung der Luft	0,00	266,22	266,22	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000/413000	Handelswaren	111,60	198,00	198,00	0,00
1/612000/611200	Instandhaltung von Straßen	166,00	16,63	16,63	0,00
1/612000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	517,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/612000/670000	Versicherungen	-0,93	0,00	0,00	0,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	47,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/728000	Überwachungskosten ruhender Verkehr	8 092,82	7 611,62	7 611,62	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	8 934,05	7 826,25	7 826,25	0,00
612330	Straßenbaumaßnahmen 2018-2020				
5/612330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	-57 039,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 612330 Straßenbaumaßnahmen 2018-2020	-57 039,17	0,00	0,00	0,00
612362	Straßensanierung ab 2021				
5/612362/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	-14 911,43	0,00	0,00	0,00
	Summe 612362 Straßensanierung ab 2021	-14 911,43	0,00	0,00	0,00
612364	Straßenbau 2021/2				
5/612364/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1 387,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 612364 Straßenbau 2021/2	1 387,80	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung				
1/633000/729000	Laufende Transferzahlung Bund Beitrag Wildbachverbauung	952,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 633000 Wildbachverbauung	952,00	0,00	0,00	0,00
639000	Entwässerungsgerinne				
1/639000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	429,55	429,55	0,00
	Summe 639000 Entwässerungsgerinne	0,00	429,55	429,55	0,00
640000	Straßenverkehr				
1/640000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	2 312,75	2 312,75	0,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	734,22	227,77	227,77	0,00
	Summe 640000 Straßenverkehr	734,22	2 540,52	2 540,52	0,00
680001	Breitband				
5/680001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	103,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 680001 Breitband	103,30	0,00	0,00	0,00
680002	Breitbandausbau BA 19.1				
5/680002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7 360,85	0,00	0,00	0,00
	Summe 680002 Breitbandausbau BA 19.1	7 360,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
699000	Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen				
1/699000/728000	SonstigeVerkehrsmaßnahmen	0,00	7,33	7,33	0,00
	Summe 699000 Verkehr Sonst.Einricht.u.Maßnahmen	0,00	7,33	7,33	0,00
742000	Produktionsförderung				
1/742000/670000	Versicherungen	-0,37	0,00	0,00	0,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1,47	1,47	0,00
1/742000/757020	Beihilfen und Subventionen private Organisationen	0,00	100,00	100,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	-0,37	101,47	101,47	0,00
771000	Tourismusförderung				
1/771000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	48 655,87	43 620,20	43 620,20	0,00
	Summe 771000 Tourismusförderung	48 655,87	43 620,20	43 620,20	0,00
789000	Wirtschaftsförderung				
1/789000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	0,72	341,70	341,70	0,00
1/789000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (City-Taxi)	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00
1/789000/755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Summe 789000 Wirtschaftsförderung	0,72	9 440,70	9 440,70	0,00
789100	Stadtmarketing				
1/789100/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	32,53	30,40	25,33	5,07
1/789100/600100	Energiebezüge Strom	-175,44	0,00	0,00	0,00
1/789100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	1 232,37	1 026,97	205,40
1/789100/630000	Postdienste	49,83	66,82	66,82	0,00
1/789100/631000	Telekommunikationsdienste	235,52	254,84	212,36	42,48
1/789100/670000	Versicherungen	-3,79	0,00	0,00	0,00
1/789100/700020	Miete Kommunikationsanlage	283,12	265,17	220,97	44,20
1/789100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerversammlungen)	0,00	23,47	19,89	3,58
1/789100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachtsaktivitäten)	2 230,88	4 298,53	3 665,81	632,72
1/789100/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	310,07	258,39	51,68
	Summe 789100 Stadtmarketing	2 652,65	6 481,67	5 496,54	985,13
814000	Straßenreinigung				
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	66,90	1 761,00	1 761,00	0,00
1/814000/452000	Treibstoffe	2 520,05	520,97	520,97	0,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4 814,54	4 854,53	4 854,53	0,00
1/814000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	5 388,60	3 401,72	2 834,76	566,96

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/814000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	428,48	428,48	0,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	88,61	-143,96	-143,96	0,00
1/814000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	0,00	51,33	51,33	0,00
1/814000/670000	Versicherungen	-11,60	0,00	0,00	0,00
1/814000/728000	Containerabfuhr, Entgelte für sonstige Leistungen	101,35	193,20	193,20	0,00
1/814000/728200	Fremdleistung Straßenreinigung	108,79	0,00	0,00	0,00
Summe 814000 Straßenreinigung		13 077,24	11 067,27	10 500,31	566,96
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000/452000	Treibstoffe	1 442,14	335,59	335,59	0,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	7,78	7,78	0,00
1/815000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	1 329,36	1 329,36	0,00
1/815000/613000	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	0,00	132,60	132,60	0,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	401,62	0,00	0,00	0,00
1/815000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	45,68	0,00	0,00	0,00
1/815000/630000	Postdienste	0,00	4,14	4,14	0,00
1/815000/670000	Versicherungen	-1,85	0,00	0,00	0,00
1/815000/700020	Miete Kommunikationsanlage	32,01	29,98	29,98	0,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,89	45,47	45,47	0,00
Summe 815000 Park- und Gartenanlagen		1 936,49	1 884,92	1 884,92	0,00
815100	Gärtnerei				
1/815100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	269,28	256,26	13,02
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	79,92	0,00	0,00	0,00
1/815100/670000	Versicherungen	-9,63	0,00	0,00	0,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	523,69	160,67	153,22	7,45
Summe 815100 Gärtnerei		593,98	429,95	409,48	20,47
816000	Öffentliche Beleuchtung				
1/816000/600100	Energiebezüge Strom	-6 142,53	0,00	0,00	0,00
1/816000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	7 591,44	7 591,44	0,00
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	5 179,44	70,56	70,56	0,00
1/816000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	45,68	0,00	0,00	0,00
1/816000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	18,86	21,45	21,45	0,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7,33	7,33	0,00
Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung		-898,55	7 690,78	7 690,78	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
816003	Straßenbeleuchtung BA 19.1				
5/816003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	27 388,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 816003 Straßenbeleuchtung BA 19.1	27 388,32	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000/457000	Druckwerke	2,56	2,90	2,90	0,00
1/817000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	15,06	15,06	0,00
1/817000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	91,07	0,00	0,00	0,00
1/817000/630000	Postdienste	1,61	6,36	6,36	0,00
1/817000/670000	Versicherungen	-0,56	0,00	0,00	0,00
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,89	123,42	123,42	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	595,57	147,74	147,74	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2 305,92	1 972,87	1 903,82	69,05
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Werkzeug)	3,68	35,23	34,00	1,23
1/820000/420400	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	0,00	75,49	72,85	2,64
1/820000/451000	Brennstoffe	31,68	0,00	0,00	0,00
1/820000/452000	Treibstoffe	15 606,09	7 864,65	7 589,38	275,27
1/820000/454000	Reinigungsmittel	134,04	0,00	0,00	0,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	115,92	0,00	0,00	0,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26,40	28,23	27,24	0,99
1/820000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	2 275,98	2 196,32	79,66
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	53,48	177,81	173,85	3,96
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	60,16	0,00	0,00	0,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 640,94	299,20	288,73	10,47
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung/Werkzeug)	64,80	0,00	0,00	0,00
1/820000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	136,75	0,00	0,00	0,00
1/820000/630000	Postdienste	9,04	12,47	12,47	0,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	-6,20	0,00	0,00	0,00
1/820000/670000	Versicherungen	-44,70	-256,50	-256,50	0,00
1/820000/700020	Miete Kommunikationsanlage	657,83	616,12	594,56	21,56
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 182,60	774,13	748,18	25,95
	Summe 820000 Wirtschaftshof	23 978,43	13 875,68	13 384,90	490,78
828000	Bauernmarkt				
1/828000/670000	Versicherungen	-0,62	0,00	0,00	0,00
	Summe 828000 Bauernmarkt	-0,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
833000	Hallen- und Freibad				
1/833000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	-4 248,41	0,00	0,00	0,00
	Summe 833000 Hallen- und Freibad	-4 248,41	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz und Immobilien				
1/840000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	197,59	164,66	32,93
1/840000/600300	Energiebezüge Fernwärme	2 068,61	-1 822,23	-1 518,52	-303,71
1/840000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	155,61	0,00	0,00	0,00
1/840000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	16,57	17,74	14,78	2,96
1/840000/631000	Telekommunikationsdienste	14,40	0,00	0,00	0,00
1/840000/670000	Versicherungen	-3,70	0,00	0,00	0,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21,98	18,63	3,35
	Summe 840000 Grundbesitz und Immobilien	2 251,49	-1 584,92	-1 320,45	-264,47
846100	Schloß Porcia				
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,96	0,00	0,00	0,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	408,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/600120	Energiebezüge BEG	0,00	4 106,70	3 422,24	684,46
1/846100/600300	Energiebezüge Fernwärme	6 342,77	-491,78	-409,82	-81,96
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	19,23	0,00	0,00	0,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Ausstattung)	0,00	310,90	259,08	51,82
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	3,00	3,00	2,50	0,50
1/846100/670000	Versicherungen	-2,05	0,00	0,00	0,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,78	53,33	44,72	8,61
1/846100/728100	Sonstige Ausgaben (Reinigung)	3 089,50	847,69	706,41	141,28
2/846100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Geme	503,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 846100 Schloß Porcia	9 994,89	4 829,84	4 025,13	804,71
846200	Mehrzweckhaus Rothenthurn				
1/846200/600120	Energiebezüge BEG	0,00	272,70	227,25	45,45
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	131,27	248,23	209,13	39,10
1/846200/670000	Versicherungen	-1,50	0,00	0,00	0,00
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,78	43,31	36,23	7,08
	Summe 846200 Mehrzweckhaus Rothenthurn	163,55	564,24	472,61	91,63
846300	Stadtsaal Spittal/Drau				
1/846300/600120	Energiebezüge BEG	0,00	398,85	332,37	66,48
1/846300/670000	Versicherungen	-1,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen Wirtschaftshof u.a.	16,89	35,21	29,59	5,62
	Summe 846300 Stadtsaal Spittal/Drau	15,04	434,06	361,96	72,10
846500	Mehrzweckhaus St. Peter				
1/846500/600120	Energiebezüge BEG	0,00	224,70	224,70	0,00
1/846500/670000	Versicherungen	-1,31	0,00	0,00	0,00
1/846500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16,89	19,10	19,10	0,00
	Summe 846500 Mehrzweckhaus St. Peter	15,58	243,80	243,80	0,00
850000	Wasserversorgung				
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	1 453,83	1 453,83	0,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	223,12	185,93	37,19
1/850000/452000	Treibstoffe	631,30	619,83	516,52	103,31
1/850000/454000	Reinigungsmittel	0,00	118,94	99,12	19,82
1/850000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	10,49	26,68	22,23	4,45
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	66,53	64,22	54,49	9,73
1/850000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	2 322,12	1 935,10	387,02
1/850000/600300	Energiebezüge Fernwärme	1 363,14	-1 062,94	-885,78	-177,16
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 525,17	3 092,57	2 577,14	515,43
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	375,60	313,00	62,60
1/850000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	310,93	42,81	35,67	7,14
1/850000/630000	Postdienste	51,59	95,01	89,25	5,76
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	39,26	44,59	37,15	7,44
1/850000/670000	Versicherungen	-14,18	0,00	0,00	0,00
1/850000/700020	Miete Kommunikationsanlage	522,92	489,76	408,13	81,63
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	201,76	566,35	473,55	92,80
	Summe 850000 Wasserversorgung	6 708,91	8 472,49	7 315,33	1 157,16
850008	WVA_Pumpleitungen Aich				
5/850008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	925,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 850008 WVA_Pumpleitungen Aich	925,20	0,00	0,00	0,00
850100	Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck				
1/850100/452000	Treibstoffe	0,00	145,52	121,27	24,25
1/850100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 850100 Wasserversorgung - Kraftwerk Gmeineck	3 600,00	145,52	121,27	24,25

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
850110	WVA_Ausbau Unterland				
5/850110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	74 041,31	61 701,09	12 340,22
	Summe 850110 WVA_Ausbau Unterland	0,00	74 041,31	61 701,09	12 340,22
850120	WVA Industriegebiet Spittal 2019				
5/850120/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	4 284,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 850120 WVA Industriegebiet Spittal 2019	4 284,00	0,00	0,00	0,00
850400	Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2				
5/850400/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 2 ab 2022	1 810,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 850400 Sanierung Gmeineck - BA 1 und BA 2	1 810,60	0,00	0,00	0,00
850700	WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19				
5/850700/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 ab 2022	302 415,91	8 558,61	7 132,17	1 426,44
	Summe 850700 WVA_BA 10 (01-03) - BA16 (vor 2022) BA18 BA19	302 415,91	8 558,61	7 132,17	1 426,44
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000/004000	Kanalisationsbauten	0,00	3 884,70	3 884,70	0,00
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	37 723,20	0,00	0,00	0,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	610,43	508,69	101,74
1/851000/451000	Brennstoffe	519,51	0,00	0,00	0,00
1/851000/452000	Treibstoffe	1 872,38	1 668,42	1 390,35	278,07
1/851000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	10,49	25,09	20,91	4,18
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	311,24	0,00	0,00	0,00
1/851000/600100	Energiebezüge Strom	236,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	5 988,60	4 990,50	998,10
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6 275,75	27 584,48	22 988,44	4 596,04
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 903,31	0,00	0,00	0,00
1/851000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	155,61	21,45	17,87	3,58
1/851000/630000	Postdienste	49,97	89,68	83,93	5,75
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	21,56	23,25	19,37	3,88
1/851000/670000	Versicherungen	-9,92	0,00	0,00	0,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	20,58	53,28	44,40	8,88
1/851000/720800	Betriebskostenersätze an Verbände	9 583,15	9 402,67	8 304,90	1 097,77
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 402,62	721,87	602,94	118,93
1/851000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	9 394,63	38,80	0,00	38,80
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	71 470,08	50 112,72	42 857,00	7 255,72

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
851005	ABA_BA 10 (01-03) - BA 19				
5/851005/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	621 686,46	0,00	0,00	0,00
5/851005/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Drautalperle	5 040,00	0,00	0,00	0,00
5/851005/060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 19 Versick. Am Bahndamm	0,00	59 743,32	49 786,10	9 957,22
	Summe 851005 ABA_BA 10 (01-03) - BA 19	626 726,46	59 743,32	49 786,10	9 957,22
851007	ABA_BA 10 (BA 05)				
5/851007/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	6 505,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 851007 ABA_BA 10 (BA 05)	6 505,69	0,00	0,00	0,00
851008	Pumpwerk Aich				
5/851008/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	2 313,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 851008 Pumpwerk Aich	2 313,00	0,00	0,00	0,00
851810	ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2				
5/851810/060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 18.1 ab 2021	7 136,32	0,00	0,00	0,00
	Summe 851810 ABA_BA 10 (01-03) - BA 16 (vor 2022) BA 18.1 BA 18.2	7 136,32	0,00	0,00	0,00
852000	Müllbeseitigung				
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	302,94	2 348,99	1 957,49	391,50
1/852000/413000	Handelswaren (Müllsäcke)	1 189,45	0,00	0,00	0,00
1/852000/451000	Brennstoffe	1 039,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/452000	Treibstoffe	1 484,38	1 273,97	1 061,63	212,34
1/852000/457000	Druckwerke	539,60	0,00	0,00	0,00
1/852000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	15,74	33,29	27,74	5,55
1/852000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	310,70	258,92	51,78
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	332,92	277,43	55,49
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 641,60	693,91	578,26	115,65
1/852000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	174,48	42,63	35,52	7,11
1/852000/630000	Postdienste	26,37	114,74	107,81	6,93
1/852000/670000	Versicherungen	-19,40	0,00	0,00	0,00
1/852000/700020	Miete Kommunikationsanlage	32,01	29,98	24,98	5,00
1/852000/720810	Betriebskostenersatz an Verband (Entgelte f. Mülltrennung)	0,00	48 250,04	44 421,07	3 828,97
1/852000/720830	Betriebskostenersatz an Verband (AWV f. Deponie)	174 764,04	163 433,39	146 483,27	16 950,12
1/852000/720840	Betriebskostenersatz Verband (AWV f. Kompostierung)	4 682,93	4 892,69	4 447,90	444,79
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen an Gewerbetreibende, Firmen und jur. Personen	2 333,83	2 913,71	2 618,01	295,70
	Summe 852000 Müllbeseitigung	188 206,97	224 670,96	202 300,03	22 370,93

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
852001	Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum				
5/852001/050000	Sonderanlagen	44 280,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 852001 Photovoltaikanlage Abfallwirtschaftszentrum	44 280,97	0,00	0,00	0,00
853000	Gemeindeeigener Hausbesitz				
1/853000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	144,60	0,00	0,00	0,00
1/853000/452000	Treibstoffe	290,07	172,72	143,93	28,79
1/853000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	36,75	81,55	67,96	13,59
1/853000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	178,48	162,25	16,23
1/853000/600100	Energiebezüge Strom	-97,20	0,00	0,00	0,00
1/853000/600120	Energiebezüge BEG	0,00	2 360,78	1 965,94	394,84
1/853000/600200	Energiebezüge Gas	0,00	-2 253,44	-1 877,87	-375,57
1/853000/600300	Energiebezüge Fernwärme	-9 122,67	-42 614,65	-35 512,21	-7 102,44
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (überwältzbar)	2 027,52	1 627,38	1 479,44	147,94
1/853000/614100	Instandhaltung von Gebäuden (Reparaturen) BK-Art 101	5 195,95	25 376,89	21 171,84	4 205,05
1/853000/614300	Instandsetzung von Wohnungen	602,38	40,48	36,80	3,68
1/853000/616100	Instandhaltung von Wasch- und Trockenautomaten	0,00	510,86	425,72	85,14
1/853000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	219,86	42,81	35,67	7,14
1/853000/618110	Instandh.u.Wartung Kommunal/Verwaltungssoftware	16,40	17,56	14,63	2,93
1/853000/630000	Postdienste	239,75	262,66	262,66	0,00
1/853000/670000	Versicherungen	-13,86	0,00	0,00	0,00
1/853000/700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1 608,05	1 340,04	268,01
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,69	145,82	122,86	22,96
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	616,03	513,36	102,67
1/853000/729000	Sonstige Ausgaben	858,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 853000 Gemeindeeigener Hausbesitz	449,06	-11 826,02	-9 646,98	-2 179,04
888000	Bestattung				
1/888000/630000	Postdienste	0,00	149,75	149,75	0,00
1/888000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	3,00	2,50	0,50
1/888000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	599,94	502,12	97,82
	Summe 888000 Bestattung	0,00	752,69	654,37	98,32
900000	Finanzverwaltung				
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	96,00	0,00	0,00	0,00
1/900000/457010	Ausdrucke Drucker, Kopierer, HPC-Dual	30,69	287,29	252,81	34,48
1/900000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	643,00	192,71	169,58	23,13
1/900000/630000	Postdienste	116,72	692,01	692,01	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/900000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	112,99	124,06	109,17	14,89
1/900000/670000	Versicherungen	-13,87	0,00	0,00	0,00
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	324,66	286,75	37,91
	Summe 900000 Finanzverwaltung	985,53	1 620,73	1 510,32	110,41
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000/835100	Parkometerabgaben	643,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	-643,20	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1 518 040,20	668 359,13	612 224,72	56 134,41
		Ausgaben	668 359,13	612 224,72	56 134,41
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 518 040,20	668 359,13	668 359,13	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Langfristige Verbindlichkeit Drautalperle	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	59 455,77	0,00	0,00	0,00
Summe		1 577 495,97	668 359,13	668 359,13	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	430 613,89	119 639,36	46 582,00	15 389,47	56 134,41	668 359,13
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Langfristige Verbindlichkeit Drautalperle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		430 613,89	119 639,36	46 582,00	15 389,47	56 134,41	668 359,13

Jahresabschluss IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Jahresabschluss per 31. Dezember 2024

IMMO
Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG
9800 Spittal an der Drau, Burgplatz 5

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Summe Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund
- davon Grundwert Euro 4.122.070,12

Summe Anlagevermögen

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten

Summe Umlaufvermögen

SUMME AKTIVA

2024 Euro

2023 Euro

4.122.070,12

4.057.564,87

4.122.070,12

4.057.564,87

0,00

1.845,74

9.611,14

7.517,94

9.611,14

9.363,68

4.131.681,26

4.066.928,55

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	2024 Euro	2023 Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Komplementärkapital		
1. vereinbarte Einlagen	9.900,00	9.900,00
II. Kommanditkapital		
1. bedungene Einlagen	100,00	100,00
2. abzüglich Verlustanteile aus Vorjahren	-100,00	-100,00
III. Kapitalrücklagen	3.262.981,55	3.325.118,31
IV. Den Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	55.061,36	-44.171,61
<u>Summe Eigenkapital</u>	3.327.942,91	3.290.846,70
B. <u>Investitionszuschüsse</u>	238.760,00	243.771,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	483.278,35	532.310,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 401.172,00		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 82.106,35		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.700,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.700,00		
	564.978,35	532.310,85
<u>SUMME PASSIVA</u>	4.131.681,26	4.066.928,55

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2024 BIS 31.12.2024

	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	30.840,00	30.840,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	87.004,64	0,00
b. übrige	5.011,00	5.011,00
3. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.415,00	36.415,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Instandhaltung, Reinigung, Entsorgung, Beleuchtung	0,00	20.785,93
b. Büroaufwand	76,38	0,00
c. Werbe- und Repräsentationsaufwand	1.272,73	407,88
d. übrige	2.735,62	4.277,96
5. Zwischensumme aus Z 1 bis 4	82.355,91	-26.035,77
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.972,55	18.135,84
7. Zwischensumme aus Z 6 bis 6	-22.972,55	-18.135,84
8. Ergebnis vor Steuern	59.383,36	-44.171,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.322,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	55.061,36	-44.171,61
11. JAHRESÜBERSCHUSS	55.061,36	-44.171,61
12. Bilanzgewinn	55.061,36	-44.171,61

IMMO Stadtgemeinde Spittal an der Drau KG

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen	Buchwerte 31.12.2024	Buchwerte 31.12.2023	Abschreibungen	Zuschreibungen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ANLAGEVERMÖGEN										
Sachanlagen										
1.) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	4.666.898,67	148.165,61	47.245,36	0,00	4.767.818,92	645.748,80	4.122.070,12	4.057.564,87	36.415,00	0,00
Summe Sachanlagen	4.666.898,67	148.165,61	47.245,36	0,00	4.767.818,92	645.748,80	4.122.070,12	4.057.564,87	36.415,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.666.898,67	148.165,61	47.245,36	0,00	4.767.818,92	645.748,80	4.122.070,12	4.057.564,87	36.415,00	0,00

	Dieses Dokument wurde antsigniert! Informationen unter http://www.sachsisches-justizministerium.de/antesignierung
Hinweis:	Dieses Dokument wurde antsigniert. Bitte ein Rundfunk- dieses Dokument hat gemäß § 10 S-Medienrecht-Gesetz des Bundesrecht, nicht öffentlich sein, sondern Es gelten auf dem Rechts- ab 10.04.2015 11:55:29