

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2025

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2023: 104.643

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,10 km²

2025

RECHNUNGSABSCHLUSS 2025
der
LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES: | | 120,10 km ² |
| VOLKSZAHL | gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2023 | 104.643 |
| HEBESÄTZE | Grundsteuer von den landwirtschaftlichen Betrieben von den Grundstücken | 500 v.H. 500 v.H. |

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

| | |
|---|----|
| Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gesamthaushalt | 1 |
| Anlage 1a - Ergebnishaushalt Allgemeiner Haushalt | 3 |
| Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gebührenhaushalte | 5 |
| Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Gesamthaushalt | 7 |
| Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Allgemeiner Haushalt | 11 |
| Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Gebührenhaushalte | 15 |
| Anlage 1c - Vermögenshaushalt Gesamthaushalt | 19 |
| Anlage 1c - Vermögenshaushalt Allgemeiner Haushalt | 23 |
| Anlage 1c - Vermögenshaushalt Gebührenhaushalte | 27 |
| Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung | 31 |
| Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach §1 Abs. 2 | 33 |
| Anlage 1f - Vermögensrechnung nach §1 Abs. 2 - Aktiva und Passiva | 35 |

Bereichsbudgets

| | |
|--|----|
| Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 37 |
| Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 43 |
| Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 49 |
| Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus | 55 |
| Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 61 |
| Bereichsbudget 5 - Gesundheit | 67 |
| Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 73 |
| Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung | 79 |
| Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen | 85 |
| Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft | 91 |

Beilagen gem. §37 Abs. 1 VRV 2015

97

| | |
|--|------------|
| Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt | 99 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 103 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 105 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 | 107 |
| Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden | 113 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 115 |
| Anlage 6g - Anlagenspiegel kurz | 117 |
| Anlage 6g - Anlagenspiegel lang | 119 |
| Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter | 131 |
| Anlage 6i - Leasingsspiegel - Finanzierungsleasing | 133 |
| Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing | 135 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft | 139 |
| Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft | 149 |
| Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen | 151 |
| Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente | 153 |
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente | 155 |
| Anlage 6o - Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 157 |
| Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten | 159 |
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel | 161 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis | 163 |
| Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger | 165 |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung | 167 |
| Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten | 171 |
| Anlage 4 - Personaldaten Gemeinden iSd ÖStP | 173 |
| Anlagen zum Rechnungsabschluss | 179 |
| Anlage A - Erläuterungen der Abweichungen | 181 |
| Anlage B - Übersicht über die Deckungsringe | 207 |
| Anlage C - Übersicht über die Sammelnachweise | 273 |
| Anlage D - Nachweis der Investitionstätigkeit | 279 |

| | |
|---|-----|
| Anlage E - Haftungen gem. Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 | 355 |
| Anlage F - Stellenplan | 361 |
| Anlage G - Übersicht Innere Darlehen | 363 |

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 359 151 827,18 | 359 672 800 | -520 972,82 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 90 265 273,24 | 88 514 900 | 1 750 373,24 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 39 620 216,72 | 39 300 000 | 320 216,72 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 31 039 852,58 | 28 687 100 | 2 352 752,58 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 186 939,42 | 4 296 800 | -109 860,58 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 15 574 744,79 | 14 061 300 | 1 513 444,79 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9 962 333,22 | 17 478 700 | -7 516 366,78 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 45 204 915,09 | 43 507 400 | 1 697 515,09 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 37 614 768,90 | 36 234 400 | 1 380 368,90 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 926 800,44 | 4 538 300 | 388 500,44 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 980 232,87 | 964 100 | 16 132,87 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1 673 112,88 | 1 757 100 | -83 987,12 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 13 710 638,85 | 11 937 300 | 1 773 338,85 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 2 190 208,31 | 1 547 300 | 642 908,31 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 401 089,41 | 10 390 000 | 11 089,41 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 1 119 341,13 | 0 | 1 119 341,13 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 418 067 381,12 | 415 117 500 | 2 949 881,12 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 118 073 595,17 | 122 561 700 | -4 488 104,83 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 90 890 420,55 | 93 909 200 | -3 018 779,45 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 25 134 213,71 | 26 289 500 | -1 155 286,29 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 958 290,79 | 785 700 | 172 590,79 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1 090 670,12 | 1 577 300 | -486 629,88 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 104 183 966,87 | 115 652 800 | -11 468 833,13 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6 447 057,92 | 8 577 000 | -2 129 942,08 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7 503 174,25 | 8 021 000 | -517 825,75 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5 139 646,64 | 6 150 800 | -1 011 153,36 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 13 543 412,67 | 19 336 600 | -5 793 187,33 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47 370 161,14 | 52 915 400 | -5 545 238,86 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 24 180 514,25 | 20 652 000 | 3 528 514,25 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------------|------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 223 494 269,14 | 185 342 700 | 38 151 569,14 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 109 864 943,78 | 109 525 100 | 339 843,78 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 86 321 555,32 | 45 842 300 | 40 479 255,32 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2 897 866,02 | 2 967 500 | -69 633,98 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23 722 368,02 | 26 661 000 | -2 938 631,98 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 346 220,00 | 346 800 | -580,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 341 316,00 | 0 | 341 316,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1 424 784,33 | 1 784 600 | -359 815,67 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 374 377,39 | 1 594 600 | -220 222,61 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 50 406,94 | 190 000 | -139 593,06 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 447 176 615,51 | 425 341 800 | 21 834 815,51 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -29 109 234,39 | -10 224 300 | -18 884 934,39 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -3 022 264,55 | 6 054 600 | -9 076 864,55 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -32 131 498,94 | -4 169 700 | -27 961 798,94 |

Ergebnisrechnung Allgemeiner Haushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 311 314 349,79 | 312 806 600 | -1 492 250,21 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 90 265 273,24 | 88 514 900 | 1 750 373,24 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 24 080 526,16 | 22 900 800 | 1 179 726,16 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4 186 939,42 | 4 296 800 | -109 860,58 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 15 207 949,60 | 13 464 300 | 1 743 649,60 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9 071 194,16 | 16 295 800 | -7 224 605,84 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 44 642 328,96 | 43 138 800 | 1 503 528,96 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 37 421 663,61 | 36 216 300 | 1 205 363,61 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 926 800,44 | 4 538 300 | 388 500,44 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 980 232,87 | 964 100 | 16 132,87 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1 303 632,04 | 1 406 600 | -102 967,96 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 12 212 839,20 | 10 754 300 | 1 458 539,20 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 843 498,07 | 504 300 | 339 198,07 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 250 000,00 | 10 250 000 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 1 119 341,13 | 0 | 1 119 341,13 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 368 169 517,95 | 366 699 700 | 1 469 817,95 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 106 696 284,35 | 110 533 600 | -3 837 315,65 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 82 236 006,61 | 84 715 400 | -2 479 393,39 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22 627 226,73 | 23 592 600 | -965 373,27 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 768 046,36 | 690 800 | 77 246,36 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1 065 004,65 | 1 534 800 | -469 795,35 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 74 804 327,87 | 84 547 700 | -9 743 372,13 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5 473 642,73 | 7 330 800 | -1 857 157,27 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6 909 884,34 | 7 398 300 | -488 415,66 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4 809 800,72 | 5 586 300 | -776 499,28 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 11 444 272,93 | 16 412 000 | -4 967 727,07 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 27 585 109,61 | 32 667 800 | -5 082 690,39 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 18 581 617,54 | 15 152 500 | 3 429 117,54 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 222 801 869,14 | 184 671 900 | 38 129 969,14 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 109 864 943,78 | 109 525 100 | 339 843,78 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 86 321 555,32 | 45 842 300 | 40 479 255,32 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2 897 866,02 | 2 967 500 | -69 633,98 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23 029 968,02 | 25 990 200 | -2 960 231,98 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 346 220,00 | 346 800 | -580,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 341 316,00 | 0 | 341 316,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1 374 625,40 | 1 779 100 | -404 474,60 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1 369 013,64 | 1 589 100 | -220 086,36 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5 611,76 | 190 000 | -184 388,24 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 405 677 106,76 | 381 532 300 | 24 144 806,76 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -37 507 588,81 | -14 832 600 | -22 674 988,81 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -37 507 588,81 | -14 832 600 | -22 674 988,81 |

Ergebnisrechnung Gebührenhaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 47 837 477,39 | 46 866 200 | 971 277,39 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 39 620 216,72 | 39 300 000 | 320 216,72 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 6 959 326,42 | 5 786 300 | 1 173 026,42 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 366 795,19 | 597 000 | -230 204,81 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 891 139,06 | 1 182 900 | -291 760,94 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 562 586,13 | 368 600 | 193 986,13 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 193 105,29 | 18 100 | 175 005,29 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 369 480,84 | 350 500 | 18 980,84 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1 497 799,65 | 1 183 000 | 314 799,65 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1 346 710,24 | 1 043 000 | 303 710,24 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 151 089,41 | 140 000 | 11 089,41 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 49 897 863,17 | 48 417 800 | 1 480 063,17 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 11 377 310,82 | 12 028 100 | -650 789,18 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8 654 413,94 | 9 193 800 | -539 386,06 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2 506 986,98 | 2 696 900 | -189 913,02 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 190 244,43 | 94 900 | 95 344,43 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 25 665,47 | 42 500 | -16 834,53 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 29 379 639,00 | 31 105 100 | -1 725 461,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 973 415,19 | 1 246 200 | -272 784,81 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 593 289,91 | 622 700 | -29 410,09 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 329 845,92 | 564 500 | -234 654,08 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 2 099 139,74 | 2 924 600 | -825 460,26 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19 785 051,53 | 20 247 600 | -462 548,47 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 5 598 896,71 | 5 499 500 | 99 396,71 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 692 400,00 | 670 800 | 21 600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 692 400,00 | 670 800 | 21 600,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 50 158,93 | 5 500 | 44 658,93 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5 363,75 | 5 500 | -136,25 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 44 795,18 | 0 | 44 795,18 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 41 499 508,75 | 43 809 500 | -2 309 991,25 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 8 398 354,42 | 4 608 300 | 3 790 054,42 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -3 022 264,55 | 6 054 600 | -9 076 864,55 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 5 376 089,87 | 10 662 900 | -5 286 810,13 |

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 347 573 341,91 | 341 996 600 | 5 576 741,91 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 89 709 557,93 | 88 514 900 | 1 194 657,93 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 39 546 435,62 | 39 300 000 | 246 435,62 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 30 034 745,42 | 28 687 100 | 1 347 645,42 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 3 860 907,83 | 4 296 800 | -435 892,17 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15 919 227,90 | 13 863 800 | 2 055 427,90 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 42 272 927,74 | 41 750 300 | 522 627,74 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36 406 325,13 | 36 234 400 | 171 925,13 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 876 369,74 | 4 538 300 | 338 069,74 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 980 232,87 | 964 100 | 16 132,87 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 12 591 297,72 | 11 937 300 | 653 997,72 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2 190 208,31 | 1 547 300 | 642 908,31 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 401 089,41 | 10 390 000 | 11 089,41 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 402 437 567,37 | 395 684 200 | 6 753 367,37 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 116 916 186,54 | 120 984 400 | -4 068 213,46 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 90 836 101,18 | 93 909 200 | -3 073 098,82 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 25 121 794,57 | 26 289 500 | -1 167 705,43 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 958 290,79 | 785 700 | 172 590,79 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 79 448 393,28 | 94 656 000 | -15 207 606,72 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6 534 182,92 | 8 577 000 | -2 042 817,08 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7 735 262,52 | 8 021 000 | -285 737,48 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5 140 870,90 | 6 150 800 | -1 009 929,10 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13 656 899,09 | 19 336 600 | -5 679 700,91 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 46 381 177,85 | 52 570 600 | -6 189 422,15 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 169 362 661,21 | 171 667 400 | -2 304 738,79 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 109 443 676,44 | 108 472 200 | 971 476,44 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 35 105 280,35 | 35 314 400 | -209 119,65 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 930 606,12 | 1 016 000 | -85 393,88 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23 536 878,30 | 26 518 000 | -2 981 121,70 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 346 220,00 | 346 800 | -580,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 427 075,53 | 1 784 600 | -357 524,47 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 375 609,01 | 1 594 600 | -218 990,99 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 51 466,52 | 190 000 | -138 533,48 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 367 154 316,56 | 389 092 400 | -21 938 083,44 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 35 283 250,81 | 6 591 800 | 28 691 450,81 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 708 863,69 | 1 538 500 | -829 636,31 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 370 848,72 | 1 340 000 | -969 151,28 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 331 507,67 | 193 000 | 138 507,67 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 507,30 | 5 500 | 1 007,30 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11 880 680,08 | 7 068 400 | 4 812 280,08 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 35 600,90 | 35 600 | 0,90 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 85 741,40 | 112 400 | -26 658,60 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4 529 326,98 | 4 308 500 | 220 826,98 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 519 482,26 | 3 081 000 | 438 482,26 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 009 844,72 | 1 150 000 | -140 155,28 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 77 500 | -77 500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 17 118 870,75 | 12 915 400 | 4 203 470,75 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 21 074 981,84 | 40 904 200 | -19 829 218,16 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1 161 656,32 | 1 463 500 | -301 843,68 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 13 457 951,22 | 28 258 300 | -14 800 348,78 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2 630 351,41 | 5 569 000 | -2 938 648,59 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2 393 889,36 | 3 413 300 | -1 019 410,64 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 377 513,45 | 2 091 400 | -713 886,55 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 53 620,08 | 108 700 | -55 079,92 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 13 381 476,07 | 42 300 900 | -28 919 423,93 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 116 580,00 | 365 000 | -248 420,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 53 686 671,31 | 13 675 300 | 40 011 371,31 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 339 396,34 | 1 052 900 | -713 503,66 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 51 216 274,97 | 10 527 900 | 40 688 374,97 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1 962 000,00 | 1 951 500 | 10 500,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 169 000,00 | 143 000 | 26 000,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 88 143 129,22 | 96 880 400 | -8 737 270,78 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -71 024 258,47 | -83 965 000 | 12 940 741,53 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -35 741 007,66 | -77 373 200 | 41 632 192,34 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 16 898 413,30 | 12 031 400 | 4 867 013,30 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11 760 253,94 | 6 921 400 | 4 838 853,94 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5 138 159,36 | 5 110 000 | 28 159,36 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 16 898 413,30 | 12 031 400 | 4 867 013,30 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -3 633 517,23 | 29 904 200 | -33 537 717,23 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -39 374 524,89 | -47 469 000 | 8 094 475,11 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 40 421 857,33 | 0 | 40 421 857,33 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 40 421 857,33 | 0 | 40 421 857,33 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 159 066 140,74 | 0 | 159 066 140,74 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 159 066 140,74 | 0 | 159 066 140,74 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 199 487 998,07 | 0 | 199 487 998,07 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 38 577 662,82 | 0 | 38 577 662,82 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 38 577 662,82 | 0 | 38 577 662,82 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 155 737 605,52 | 0 | 155 737 605,52 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 155 737 605,52 | 0 | 155 737 605,52 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 194 315 268,34 | 0 | 194 315 268,34 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 5 172 729,73 | 0 | 5 172 729,73 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -34 201 795,16 | -47 469 000 | 13 267 204,84 |
| | | Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel | -34 201 795,20 | | |
| | A | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024) | 108 178 897,95 | | |
| | B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024) | 0,00 | | |
| | C | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025) | 73 977 102,75 | | |
| | D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |

Finanzierungsergebnis Allgemeiner Haushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300 738 031,58 | 296 333 500 | 4 404 531,58 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 89 709 557,93 | 88 514 900 | 1 194 657,93 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 23 107 326,82 | 22 900 800 | 206 526,82 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 3 860 907,83 | 4 296 800 | -435 892,17 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15 557 771,79 | 13 287 000 | 2 270 771,79 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 42 048 692,43 | 41 732 200 | 316 492,43 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36 182 089,82 | 36 216 300 | -34 210,18 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4 876 369,74 | 4 538 300 | 338 069,74 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 980 232,87 | 964 100 | 16 132,87 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 11 093 498,07 | 10 754 300 | 339 198,07 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 843 498,07 | 504 300 | 339 198,07 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 250 000,00 | 10 250 000 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 353 880 222,08 | 348 820 000 | 5 060 222,08 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 105 564 541,19 | 108 998 800 | -3 434 258,81 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 82 181 687,24 | 84 715 400 | -2 533 712,76 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22 614 807,59 | 23 592 600 | -977 792,41 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 768 046,36 | 690 800 | 77 246,36 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 56 323 697,90 | 69 074 400 | -12 750 702,10 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5 546 507,36 | 7 330 800 | -1 784 292,64 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7 137 601,83 | 7 398 300 | -260 698,17 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4 811 024,98 | 5 586 300 | -775 275,02 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11 575 018,74 | 16 412 000 | -4 836 981,26 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 27 253 544,99 | 32 347 000 | -5 093 455,01 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 168 663 458,46 | 170 996 600 | -2 333 141,54 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 109 443 676,44 | 108 472 200 | 971 476,44 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 35 105 280,35 | 35 314 400 | -209 119,65 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 930 606,12 | 1 016 000 | -85 393,88 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22 837 675,55 | 25 847 200 | -3 009 524,45 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 346 220,00 | 346 800 | -580,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1 375 684,98 | 1 779 100 | -403 415,02 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1 369 013,64 | 1 589 100 | -220 086,36 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6 671,34 | 190 000 | -183 328,66 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 331 927 382,53 | 350 848 900 | -18 921 517,47 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 21 952 839,55 | -2 028 900 | 23 981 739,55 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 626 417,02 | 1 518 300 | -891 882,98 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 370 848,72 | 1 340 000 | -969 151,28 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 249 061,00 | 172 800 | 76 261,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 507,30 | 5 500 | 1 007,30 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 121 342,30 | 148 000 | -26 657,70 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 35 600,90 | 35 600 | 0,90 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 85 741,40 | 112 400 | -26 658,60 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 3 394 849,01 | 2 758 500 | 636 349,01 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3 394 849,01 | 2 681 000 | 713 849,01 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 77 500 | -77 500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4 142 608,33 | 4 424 800 | -282 191,67 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 228 833,35 | 22 952 200 | -12 723 366,65 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 101 433,40 | 63 500 | 37 933,40 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5 649 006,66 | 14 393 200 | -8 744 193,34 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2 630 351,41 | 5 569 000 | -2 938 648,59 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 613 402,30 | 990 200 | -376 797,70 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 181 019,50 | 1 827 600 | -646 580,50 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 53 620,08 | 108 700 | -55 079,92 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 116 580,00 | 365 300 | -248 720,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 116 580,00 | 365 000 | -248 420,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 53 686 671,31 | 13 675 300 | 40 011 371,31 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 339 396,34 | 1 052 900 | -713 503,66 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 51 216 274,97 | 10 527 900 | 40 688 374,97 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1 962 000,00 | 1 951 500 | 10 500,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 169 000,00 | 143 000 | 26 000,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 64 032 084,66 | 36 992 800 | 27 039 284,66 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -59 889 476,33 | -32 568 000 | -27 321 476,33 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -37 936 636,78 | -34 596 900 | -3 339 736,78 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 16 658 184,56 | 11 817 500 | 4 840 684,56 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11 760 253,94 | 6 921 400 | 4 838 853,94 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 4 897 930,62 | 4 896 100 | 1 830,62 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 16 658 184,56 | 11 817 500 | 4 840 684,56 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -3 393 288,49 | 30 118 100 | -33 511 388,49 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -41 329 925,27 | -4 478 800 | -36 851 125,27 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -41 329 925,27 | -4 478 800 | -36 851 125,27 |
| | | Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel | -34 201 795,20 | | |
| | A | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024) | 108 178 897,95 | | |
| | B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024) | 0,00 | | |
| | C | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025) | 73 977 102,75 | | |
| | D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |

Finanzierungsergebnis Gebührenhaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|-----------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 46 835 310,33 | 45 663 100 | 1 172 210,33 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 39 546 435,62 | 39 300 000 | 246 435,62 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6 927 418,60 | 5 786 300 | 1 141 118,60 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 361 456,11 | 576 800 | -215 343,89 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 224 235,31 | 18 100 | 206 135,31 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 224 235,31 | 18 100 | 206 135,31 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 497 799,65 | 1 183 000 | 314 799,65 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1 346 710,24 | 1 043 000 | 303 710,24 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 151 089,41 | 140 000 | 11 089,41 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 48 557 345,29 | 46 864 200 | 1 693 145,29 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 11 351 645,35 | 11 985 600 | -633 954,65 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 8 654 413,94 | 9 193 800 | -539 386,06 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2 506 986,98 | 2 696 900 | -189 913,02 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 190 244,43 | 94 900 | 95 344,43 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 23 124 695,38 | 25 581 600 | -2 456 904,62 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 987 675,56 | 1 246 200 | -258 524,44 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 597 660,69 | 622 700 | -25 039,31 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 329 845,92 | 564 500 | -234 654,08 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2 081 880,35 | 2 924 600 | -842 719,65 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19 127 632,86 | 20 223 600 | -1 095 967,14 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 699 202,75 | 670 800 | 28 402,75 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 699 202,75 | 670 800 | 28 402,75 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 51 390,55 | 5 500 | 45 890,55 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6 595,37 | 5 500 | 1 095,37 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 44 795,18 | 0 | 44 795,18 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 35 226 934,03 | 38 243 500 | -3 016 565,97 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 13 330 411,26 | 8 620 700 | 4 709 711,26 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 82 446,67 | 20 200 | 62 246,67 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 82 446,67 | 20 200 | 62 246,67 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 134 477,97 | 1 550 000 | -415 522,03 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 124 633,25 | 400 000 | -275 366,75 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 009 844,72 | 1 150 000 | -140 155,28 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 12 976 262,42 | 8 490 600 | 4 485 662,42 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10 846 148,49 | 17 952 000 | -7 105 851,51 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1 060 222,92 | 1 400 000 | -339 777,08 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 7 808 944,56 | 13 865 100 | -6 056 155,44 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1 780 487,06 | 2 423 100 | -642 612,94 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196 493,95 | 263 800 | -67 306,05 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 24 111 044,56 | 59 887 600 | -35 776 555,44 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11 134 782,14 | -51 397 000 | 40 262 217,86 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 2 195 629,12 | -42 776 300 | 44 971 929,12 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 240 228,74 | 213 900 | 26 328,74 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 240 228,74 | 213 900 | 26 328,74 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 240 228,74 | 213 900 | 26 328,74 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -240 228,74 | -213 900 | -26 328,74 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1 955 400,38 | -42 990 200 | 44 945 600,38 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 1 955 400,38 | -42 990 200 | 44 945 600,38 |
| | | Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel | -34 201 795,20 | | |
| | A | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024) | 108 178 897,95 | | |
| | B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024) | 0,00 | | |
| | C | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025) | 73 977 102,75 | | |
| | D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |

Vermögensrechnung Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0 | 10 | A | Langfristiges Vermögen | 1 243 016 699,62 | 1 222 467 538,67 | 20 549 160,95 |
| 1 | 101 | A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 5 483 262,34 | 4 610 930,60 | 872 331,74 |
| 2 | 1010 | A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 5 483 262,34 | 4 610 930,60 | 872 331,74 |
| 1 | 102 | A.II | Sachanlagen | 947 074 015,09 | 947 470 166,74 | -396 151,65 |
| 2 | 1021 | A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 608 464 217,30 | 615 645 305,89 | -7 181 088,59 |
| 2 | 1022 | A.II.2 | Gebäude und Bauten | 185 262 176,57 | 190 616 829,60 | -5 354 653,03 |
| 2 | 1023 | A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 77 392 051,70 | 78 145 881,32 | -753 829,62 |
| 2 | 1024 | A.II.4 | Sonderanlagen | 3 968 801,13 | 3 898 578,12 | 70 223,01 |
| 2 | 1025 | A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 6 444 007,35 | 7 071 892,11 | -627 884,76 |
| 2 | 1026 | A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 270 623,32 | 6 423 704,82 | -153 081,50 |
| 2 | 1027 | A.II.7 | Kulturgüter | 2 916 935,56 | 2 863 315,48 | 53 620,08 |
| 2 | 1028 | A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 56 355 202,16 | 42 804 659,40 | 13 550 542,76 |
| 2 | 1029 | A.II.9 | Kofinanzierte Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 103 | A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 38 867 823,99 | 37 110 107,43 | 1 757 716,56 |
| 2 | 1031 | A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1032 | A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 38 867 823,99 | 37 110 107,43 | 1 757 716,56 |
| 2 | 1033 | A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1034 | A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 104 | A.IV | Beteiligungen | 190 792 882,63 | 173 849 254,67 | 16 943 627,96 |
| 2 | 1041 | A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 149 975 913,66 | 132 431 229,20 | 17 544 684,46 |
| 2 | 1042 | A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 39 676 172,96 | 40 085 259,54 | -409 086,58 |
| 2 | 1043 | A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1 140 796,01 | 1 332 765,93 | -191 969,92 |
| 2 | 1044 | A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 106 | A.V | Langfristige Forderungen | 60 798 715,57 | 59 427 079,23 | 1 371 636,34 |
| 2 | 1061 | A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1062 | A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 2 524 029,00 | 2 559 629,90 | -35 600,90 |
| 2 | 1063 | A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 58 274 686,57 | 56 867 449,33 | 1 407 237,24 |
| 0 | 11 | B | Kurzfristiges Vermögen | 89 864 078,29 | 125 374 840,59 | -35 510 762,30 |
| 1 | 113 | B.I | Kurzfristige Forderungen | 14 344 030,52 | 15 735 626,62 | -1 391 596,10 |
| 2 | 1131 | B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 499 056,80 | 2 397 672,19 | -898 615,39 |
| 2 | 1132 | B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | -283 223,88 | -146 420,40 | -136 803,48 |
| 2 | 1133 | B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 4 139 336,72 | 3 018 858,68 | 1 120 478,04 |
| 2 | 1134 | B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8 988 860,88 | 10 465 516,15 | -1 476 655,27 |
| 1 | 114 | B.II | Vorräte | 1 542 945,02 | 1 460 316,02 | 82 629,00 |
| 2 | 1141 | B.II.1 | Vorräte | 1 542 945,02 | 1 460 316,02 | 82 629,00 |
| 2 | 1142 | B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 115 | B.III | Liquide Mittel | 73 977 102,75 | 108 178 897,95 | -34 201 795,20 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|-------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2 | 1151 | B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 13 734 777,58 | 51 034 179,71 | -37 299 402,13 |
| 2 | 1152 | B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 60 242 325,17 | 57 144 718,24 | 3 097 606,93 |
| 1 | 116 | B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1160 | B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 117 | B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1170 | B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Aktiva (10 + 11) | 1 332 880 777,91 | 1 347 842 379,26 | -14 961 601,35 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0 | 12 | C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 999 758 208,04 | 1 011 157 929,45 | -11 399 721,41 |
| 1 | 121 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 847 819 890,18 | 847 692 380,59 | 127 509,59 |
| 2 | 1210 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 847 819 890,18 | 847 692 380,59 | 127 509,59 |
| 1 | 122 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -37 070 087,48 | -4 938 588,54 | -32 131 498,94 |
| 2 | 1220 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -37 070 087,48 | -4 938 588,54 | -32 131 498,94 |
| 1 | 123 | C.III | Haushaltsrücklagen | 95 824 818,96 | 92 802 554,41 | 3 022 264,55 |
| 2 | 1230 | C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 95 824 818,96 | 92 802 554,41 | 3 022 264,55 |
| 1 | 124 | C.IV | Neubewertungsrücklagen | 93 183 586,38 | 75 601 582,99 | 17 582 003,39 |
| 2 | 1240 | C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 93 183 586,38 | 75 601 582,99 | 17 582 003,39 |
| 1 | 125 | C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1250 | C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 13 | D | Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 67 537 123,66 | 64 865 247,19 | 2 671 876,47 |
| 1 | 131 | D.I | Investitionszuschüsse | 67 537 123,66 | 64 865 247,19 | 2 671 876,47 |
| 2 | 1311 | D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 55 333 638,56 | 53 319 815,42 | 2 013 823,14 |
| 2 | 1312 | D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1313 | D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 12 203 485,10 | 11 545 431,77 | 658 053,33 |
| 0 | 14 | E | Langfristige Fremdmittel | 240 853 046,27 | 251 740 708,92 | -10 887 662,65 |
| 1 | 141 | E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 107 774 251,81 | 112 886 946,75 | -5 112 694,94 |
| 2 | 1411 | E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 107 774 251,81 | 112 886 946,75 | -5 112 694,94 |
| 2 | 1412 | E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1413 | E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 142 | E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 43 270 609,46 | 41 765 051,17 | 1 505 558,29 |
| 2 | 1421 | E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1422 | E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1423 | E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 43 270 609,46 | 41 765 051,17 | 1 505 558,29 |
| 1 | 143 | E.III | Langfristige Rückstellungen | 89 808 185,00 | 97 088 711,00 | -7 280 526,00 |
| 2 | 1431 | E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 15 918 683,00 | 17 973 245,00 | -2 054 562,00 |
| 2 | 1432 | E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 9 393 539,00 | 10 402 995,00 | -1 009 456,00 |
| 2 | 1433 | E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1434 | E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 935 683,00 | 1 107 215,00 | -171 532,00 |
| 2 | 1435 | E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 63 560 280,00 | 67 605 256,00 | -4 044 976,00 |
| 2 | 1436 | E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 15 | F | Kurzfristige Fremdmittel | 24 732 399,94 | 20 078 493,70 | 4 653 906,24 |
| 1 | 151 | F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1511 | F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1512 | F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1513 | F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 152 | F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 287 825,36 | 8 834 399,53 | 4 453 425,83 |
| 2 | 1521 | F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2 706 997,92 | 2 415 515,42 | 291 482,50 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2 | 1522 | F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 811 973,57 | 608 408,65 | 203 564,92 |
| 2 | 1523 | F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 498 554,61 | 236 250,62 | 262 303,99 |
| 2 | 1524 | F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9 270 299,26 | 5 574 224,84 | 3 696 074,42 |
| 1 | 153 | F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 11 444 574,58 | 11 244 094,17 | 200 480,41 |
| 2 | 1531 | F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1532 | F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1 135 982,12 | 644 296,95 | 491 685,17 |
| 2 | 1533 | F.III.4 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 10 308 592,46 | 10 599 797,22 | -291 204,76 |
| 2 | 1534 | F.III.5 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 154 | F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1540 | F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | 1 332 880 777,91 | 1 347 842 379,26 | -14 961 601,35 |

Vermögensrechnung Allgemeiner Haushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0 | 10 | A | Langfristiges Vermögen | 1 041 448 241,21 | 1 029 510 859,78 | 11 937 381,43 |
| 1 | 101 | A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 123 662,45 | 178 126,90 | -54 464,45 |
| 2 | 1010 | A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 123 662,45 | 178 126,90 | -54 464,45 |
| 1 | 102 | A.II | Sachanlagen | 836 738 288,39 | 841 685 308,17 | -4 947 019,78 |
| 2 | 1021 | A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 598 187 335,19 | 605 368 423,78 | -7 181 088,59 |
| 2 | 1022 | A.II.2 | Gebäude und Bauten | 182 701 174,83 | 187 835 036,46 | -5 133 861,63 |
| 2 | 1023 | A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2 725 968,95 | 2 761 329,20 | -35 360,25 |
| 2 | 1024 | A.II.4 | Sonderanlagen | 3 147 606,39 | 2 933 908,00 | 213 698,39 |
| 2 | 1025 | A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1 692 066,00 | 1 665 654,52 | 26 411,48 |
| 2 | 1026 | A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 339 134,22 | 5 497 625,59 | -158 491,37 |
| 2 | 1027 | A.II.7 | Kulturgüter | 2 916 935,56 | 2 863 315,48 | 53 620,08 |
| 2 | 1028 | A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 40 028 067,25 | 32 760 015,14 | 7 268 052,11 |
| 2 | 1029 | A.II.9 | Kofinanzierte Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 103 | A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 256,94 | 256,94 | 0,00 |
| 2 | 1031 | A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1032 | A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 256,94 | 256,94 | 0,00 |
| 2 | 1033 | A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1034 | A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 104 | A.IV | Beteiligungen | 190 792 882,63 | 173 849 254,67 | 16 943 627,96 |
| 2 | 1041 | A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 149 975 913,66 | 132 431 229,20 | 17 544 684,46 |
| 2 | 1042 | A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 39 676 172,96 | 40 085 259,54 | -409 086,58 |
| 2 | 1043 | A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1 140 796,01 | 1 332 765,93 | -191 969,92 |
| 2 | 1044 | A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 106 | A.V | Langfristige Forderungen | 13 793 150,80 | 13 797 913,10 | -4 762,30 |
| 2 | 1061 | A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1062 | A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 2 524 029,00 | 2 559 629,90 | -35 600,90 |
| 2 | 1063 | A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 11 269 121,80 | 11 238 283,20 | 30 838,60 |
| 0 | 11 | B | Kurzfristiges Vermögen | 22 281 121,31 | 63 454 869,53 | -41 173 748,22 |
| 1 | 113 | B.I | Kurzfristige Forderungen | 4 790 186,02 | 4 704 454,33 | 85 731,69 |
| 2 | 1131 | B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 345 213,56 | 2 233 832,15 | -888 618,59 |
| 2 | 1132 | B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | -693 412,33 | -515 800,55 | -177 611,78 |
| 2 | 1133 | B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 4 138 384,79 | 2 986 422,73 | 1 151 962,06 |
| 2 | 1134 | B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 114 | B.II | Vorräte | 1 482 817,22 | 1 412 371,86 | 70 445,36 |
| 2 | 1141 | B.II.1 | Vorräte | 1 482 817,22 | 1 412 371,86 | 70 445,36 |
| 2 | 1142 | B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 115 | B.III | Liquide Mittel | 16 008 118,07 | 57 338 043,34 | -41 329 925,27 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|-------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2 | 1151 | B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 9 341 451,40 | 52 338 043,34 | -42 996 591,94 |
| 2 | 1152 | B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 6 666 666,67 | 5 000 000,00 | 1 666 666,67 |
| 1 | 116 | B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1160 | B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 117 | B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1170 | B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Aktiva (10 + 11) | 1 063 729 362,52 | 1 092 965 729,31 | -29 236 366,79 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 12 | C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 761 566 495,29 | 783 122 287,68 | -21 555 792,39 |
| 1 | 121 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 730 323 748,38 | 730 196 238,79 | 127 509,59 |
| 2 | 1210 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 730 323 748,38 | 730 196 238,79 | 127 509,59 |
| 1 | 122 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -58 548 531,49 | -21 040 942,68 | -37 507 588,81 |
| 2 | 1220 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -58 548 531,49 | -21 040 942,68 | -37 507 588,81 |
| 1 | 123 | C.III | Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1230 | C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 124 | C.IV | Neubewertungsrücklagen | 89 791 278,40 | 73 966 991,57 | 15 824 286,83 |
| 2 | 1240 | C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 89 791 278,40 | 73 966 991,57 | 15 824 286,83 |
| 1 | 125 | C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1250 | C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 13 | D | Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 52 340 218,39 | 50 249 001,42 | 2 091 216,97 |
| 1 | 131 | D.I | Investitionszuschüsse | 52 340 218,39 | 50 249 001,42 | 2 091 216,97 |
| 2 | 1311 | D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 52 186 919,34 | 50 073 256,53 | 2 113 662,81 |
| 2 | 1312 | D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1313 | D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 153 299,05 | 175 744,89 | -22 445,84 |
| 0 | 14 | E | Langfristige Fremdmittel | 237 125 486,72 | 247 135 528,21 | -10 010 041,49 |
| 1 | 141 | E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 107 758 660,26 | 112 657 507,04 | -4 898 846,78 |
| 2 | 1411 | E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 107 758 660,26 | 112 657 507,04 | -4 898 846,78 |
| 2 | 1412 | E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1413 | E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 142 | E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 43 270 609,46 | 41 765 051,17 | 1 505 558,29 |
| 2 | 1421 | E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1422 | E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1423 | E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 43 270 609,46 | 41 765 051,17 | 1 505 558,29 |
| 1 | 143 | E.III | Langfristige Rückstellungen | 86 096 217,00 | 92 712 970,00 | -6 616 753,00 |
| 2 | 1431 | E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 13 917 721,00 | 15 628 975,00 | -1 711 254,00 |
| 2 | 1432 | E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 8 618 216,00 | 9 478 739,00 | -860 523,00 |
| 2 | 1433 | E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1434 | E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1435 | E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 63 560 280,00 | 67 605 256,00 | -4 044 976,00 |
| 2 | 1436 | E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 15 | F | Kurzfristige Fremdmittel | 12 697 162,12 | 12 458 912,00 | 238 250,12 |
| 1 | 151 | F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1511 | F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1512 | F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1513 | F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 152 | F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 991 190,91 | 2 072 350,14 | -81 159,23 |
| 2 | 1521 | F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 150 623,64 | 1 503 075,22 | -352 451,58 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|-------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2 | 1522 | F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 521 402,84 | 361 613,30 | 159 789,54 |
| 2 | 1523 | F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 319 164,43 | 207 661,62 | 111 502,81 |
| 2 | 1524 | F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 153 | F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 10 705 971,21 | 10 386 561,86 | 319 409,35 |
| 2 | 1531 | F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1532 | F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1 125 148,79 | 598 778,61 | 526 370,18 |
| 2 | 1533 | F.III.4 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 9 580 822,42 | 9 787 783,25 | -206 960,83 |
| 2 | 1534 | F.III.5 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 154 | F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1540 | F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | 1 063 729 362,52 | 1 092 965 729,31 | -29 236 366,79 |

Vermögensrechnung Gebührenhaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0 | 10 | A | Langfristiges Vermögen | 187 064 334,38 | 179 317 380,46 | 7 746 953,92 |
| 1 | 101 | A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 5 359 599,89 | 4 432 803,70 | 926 796,19 |
| 2 | 1010 | A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 5 359 599,89 | 4 432 803,70 | 926 796,19 |
| 1 | 102 | A.II | Sachanlagen | 96 997 552,67 | 93 311 510,14 | 3 686 042,53 |
| 2 | 1021 | A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4 867 213,34 | 4 867 213,34 | 0,00 |
| 2 | 1022 | A.II.2 | Gebäude und Bauten | 210 638,76 | 218 195,96 | -7 557,20 |
| 2 | 1023 | A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 74 666 082,75 | 75 384 552,12 | -718 469,37 |
| 2 | 1024 | A.II.4 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1025 | A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 3 634 173,43 | 4 099 080,83 | -464 907,40 |
| 2 | 1026 | A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 374 148,57 | 438 859,04 | -64 710,47 |
| 2 | 1027 | A.II.7 | Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1028 | A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 13 245 295,82 | 8 303 608,85 | 4 941 686,97 |
| 2 | 1029 | A.II.9 | Kofinanzierte Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 103 | A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 38 867 567,05 | 37 109 850,49 | 1 757 716,56 |
| 2 | 1031 | A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1032 | A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 38 867 567,05 | 37 109 850,49 | 1 757 716,56 |
| 2 | 1033 | A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1034 | A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 104 | A.IV | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1041 | A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1042 | A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1043 | A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1044 | A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 106 | A.V | Langfristige Forderungen | 45 839 614,77 | 44 463 216,13 | 1 376 398,64 |
| 2 | 1061 | A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1062 | A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1063 | A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 45 839 614,77 | 44 463 216,13 | 1 376 398,64 |
| 0 | 11 | B | Kurzfristiges Vermögen | 35 187 180,49 | 33 546 515,48 | 1 640 665,01 |
| 1 | 113 | B.I | Kurzfristige Forderungen | 380 532,14 | 314 988,95 | 65 543,19 |
| 2 | 1131 | B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 470,31 | -79 869,92 | 83 340,23 |
| 2 | 1132 | B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 377 061,83 | 363 728,85 | 13 332,98 |
| 2 | 1133 | B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 0,00 | 31 130,02 | -31 130,02 |
| 2 | 1134 | B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 114 | B.II | Vorräte | 20 371,70 | 16 904,96 | 3 466,74 |
| 2 | 1141 | B.II.1 | Vorräte | 20 371,70 | 16 904,96 | 3 466,74 |
| 2 | 1142 | B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 115 | B.III | Liquide Mittel | 34 786 276,65 | 33 214 621,57 | 1 571 655,08 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|-------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 1151 | B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1 427 282,53 | 1 135 552,54 | 291 729,99 |
| 2 | 1152 | B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 33 358 994,12 | 32 079 069,03 | 1 279 925,09 |
| 1 | 116 | B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1160 | B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 117 | B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1170 | B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Aktiva (10 + 11) | 222 251 514,87 | 212 863 895,94 | 9 387 618,93 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0 | 12 | C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 204 810 841,43 | 195 754 837,34 | 9 056 004,09 |
| 1 | 121 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 105 198 497,09 | 105 198 497,09 | 0,00 |
| 2 | 1210 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 105 198 497,09 | 105 198 497,09 | 0,00 |
| 1 | 122 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 19 590 432,78 | 15 077 628,63 | 4 512 804,15 |
| 2 | 1220 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 19 590 432,78 | 15 077 628,63 | 4 512 804,15 |
| 1 | 123 | C.III | Haushaltsrücklagen | 76 629 603,58 | 73 844 120,20 | 2 785 483,38 |
| 2 | 1230 | C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 76 629 603,58 | 73 844 120,20 | 2 785 483,38 |
| 1 | 124 | C.IV | Neubewertungsrücklagen | 3 392 307,98 | 1 634 591,42 | 1 757 716,56 |
| 2 | 1240 | C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 3 392 307,98 | 1 634 591,42 | 1 757 716,56 |
| 1 | 125 | C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1250 | C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 13 | D | Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 15 178 975,02 | 14 597 873,02 | 581 102,00 |
| 1 | 131 | D.I | Investitionszuschüsse | 15 178 975,02 | 14 597 873,02 | 581 102,00 |
| 2 | 1311 | D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 3 128 788,97 | 3 228 186,14 | -99 397,17 |
| 2 | 1312 | D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1313 | D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 12 050 186,05 | 11 369 686,88 | 680 499,17 |
| 0 | 14 | E | Langfristige Fremdmittel | 1 115 910,55 | 1 657 759,71 | -541 849,16 |
| 1 | 141 | E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 15 591,55 | 229 439,71 | -213 848,16 |
| 2 | 1411 | E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 15 591,55 | 229 439,71 | -213 848,16 |
| 2 | 1412 | E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1413 | E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 142 | E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1421 | E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1422 | E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1423 | E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 143 | E.III | Langfristige Rückstellungen | 1 100 319,00 | 1 428 320,00 | -328 001,00 |
| 2 | 1431 | E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 796 302,00 | 1 044 481,00 | -248 179,00 |
| 2 | 1432 | E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 304 017,00 | 383 839,00 | -79 822,00 |
| 2 | 1433 | E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1434 | E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1435 | E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1436 | E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 15 | F | Kurzfristige Fremdmittel | 1 145 787,87 | 853 425,87 | 292 362,00 |
| 1 | 151 | F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1511 | F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1512 | F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1513 | F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 152 | F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 788 419,40 | 465 412,76 | 323 006,64 |
| 2 | 1521 | F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 390 173,17 | 269 064,43 | 121 108,74 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA | RA 2025 | RA 2024 | Differenz |
|-------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 1522 | F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 221 468,03 | 177 692,65 | 43 775,38 |
| 2 | 1523 | F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 176 778,20 | 18 655,68 | 158 122,52 |
| 2 | 1524 | F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 153 | F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 357 368,47 | 388 013,11 | -30 644,64 |
| 2 | 1531 | F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1532 | F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 10 833,33 | 12 549,17 | -1 715,84 |
| 2 | 1533 | F.III.4 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 346 535,14 | 375 463,94 | -28 928,80 |
| 2 | 1534 | F.III.5 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 154 | F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1540 | F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | | | Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | 222 251 514,87 | 212 863 895,94 | 9 387 618,93 |

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs- | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Nettovermögen zum 31.12. 2024 | 847.692.380,59 | -4.938.588,54 | 92.802.554,41 | 75.601.582,99 | 0,00 | 1.011.157.929,45 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 127.509,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 127.509,59 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2024 | 847.819.890,18 | -4.938.588,54 | 92.802.554,41 | 75.601.582,99 | 0,00 | 1.011.285.439,04 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | | | | 1.757.716,56 | | 1.757.716,56 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | | | | 15.824.286,83 | | 15.824.286,83 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Veränderung aus Kapitalminderungen und -erhöhungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | | 0,00 | 0,00 | 17.582.003,39 | 0,00 | 17.582.003,39 |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | | -29.109.234,39 | | | | -29.109.234,39 |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01) | | -3.022.264,55 | 3.022.264,55 | | | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12. 2025 | 847.819.890,18 | -37.070.087,48 | 95.824.818,96 | 93.183.586,38 | 0,00 | 999.758.208,04 |

Anlage 1e Ergebnisrechnung nach §1 Abs 2

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen | Gesamthaushalt | Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen | | | | | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| Finanzjahr / Geschäftsjahr | 2025 | 2025 | | | | | |
| Erträge / Erträge | 418 067 381,12 | 16 134 282,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 434 201 663,69 |
| Personalaufwand / Personalaufwand | 118 073 595,17 | 1 130 398,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119 203 993,68 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand | 329 103 020,34 | 12 862 016,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 341 965 036,97 |
| Nettoergebnis / Jahresergebnis | -29 109 234,39 | 2 141 867,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | -26 967 366,96 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen | 438 694,12 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 438 694,12 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen | 3 460 958,67 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 460 958,67 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust | -32 131 498,94 | 2 141 867,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | -29 989 631,51 |
| Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft: | Jahresabschluss 2025 vor Wirtschaftsprüfung | | | | | | |

Anlage 1f Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 - Aktiva

| AKTIVA / Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen | Gesamthaushalt | Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen | | | | | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|--|
| Finanzjahr / Geschäftsjahr | 2025 | 2025 | | | | | |
| Immaterielle Vermögenswerte / Code 101 / <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 5 483 262,34 | 0,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 483 262,35 |
| Sachanlagen / Code 102 / <i>Sachanlagen</i> | 947 074 015,09 | 114 255 706,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 061 329 721,95 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Code 103, 104 / <i>Finanzanlagen</i> | 229 660 706,62 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 229 660 706,62 |
| Vorräte / Code 114 / <i>Vorräte</i> | 1 542 945,02 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 542 945,02 |
| Forderungen / Code 106,113 / <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern</i> | 75 142 746,09 | 1 167 830,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 310 576,94 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen / Code 116 / <i>Wertpapiere und Anteile</i> | 0,00 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 |
| Liquide Mittel / Code 115 / <i>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</i> | 73 977 102,75 | 12 843 915,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 821 018,68 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung / Code 117 / <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> | 0,00 | 168 128,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 168 128,62 |
| Summe AKTIVA | 1 332 880 777,91 | 128 435 582,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 461 316 360,18 |
| Erläuterungen: | Jahresabschluss 2025 vor Wirtschaftsprüfung | | | | | | |

Anlage 1f Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 - Passiva

| PASSIVA Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen | Gesamthaushalt | Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen | | | | | Summe für die Gebietskörperschaft |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|--|
| Finanzjahr / Geschäftsjahr | 2025 | 2025 | | | | | |
| Fremdmittel | | | | | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Code 12 / <i>Eigenkapital</i> | 999 758 208,04 | 103 502 809,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 103 261 017,25 |
| Investitionszuschüsse / Code 131 / <i>Investitionskostenzuschüsse</i> | 67 537 123,66 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67 537 123,66 |
| Rückstellungen / Code 143, 153 / <i>Rückstellungen</i> | 101 252 759,58 | 30 000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 282 759,58 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Code 141, 142, 151, 152 / <i>Verbindlichkeiten</i> | 164 332 686,63 | 24 885 424,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 189 218 110,94 |
| Passive Rechnungsabgrenzung / Code 154 / <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> | 0,00 | 17 348,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 348,75 |
| Summe PASSIVA | 1 332 880 777,91 | 128 435 582,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 461 316 360,18 |
| Erläuterungen: | Jahresabschluss 2025 vor Wirtschaftsprüfung | | | | | | |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 0

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 14 658 100,74 | 17 812 700 | -3 154 599,26 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 6 805 984,40 | 6 818 600 | -12 615,60 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 884 719,43 | 1 089 900 | -205 180,57 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 918 463,41 | 1 191 800 | -273 336,59 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6 048 933,50 | 8 712 400 | -2 663 466,50 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 717 773,20 | 828 700 | -110 926,80 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 113 140,07 | 202 400 | -89 259,93 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 581 593,13 | 603 200 | -21 606,87 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 23 040,00 | 23 000 | 40,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1 220,41 | 1 100 | 120,41 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1 220,41 | 1 100 | 120,41 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 15 377 094,35 | 18 642 500 | -3 265 405,65 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 26 202 903,27 | 27 156 300 | -953 396,73 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20 280 316,33 | 20 954 100 | -673 783,67 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5 329 452,75 | 5 489 200 | -159 747,25 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 186 536,93 | 79 900 | 106 636,93 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 406 597,26 | 633 100 | -226 502,74 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 13 371 391,98 | 15 176 600 | -1 805 208,02 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 034 658,79 | 1 460 500 | -425 841,21 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 203 815,94 | 2 413 700 | -209 884,06 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 298 338,07 | 652 100 | -353 761,93 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1 251 197,78 | 1 943 500 | -692 302,22 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6 633 291,09 | 7 760 000 | -1 126 708,91 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1 950 090,31 | 946 800 | 1 003 290,31 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 7 656 726,03 | 7 945 700 | -288 973,97 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 45 000,00 | 45 100 | -100,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 445 000,00 | 445 000 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 400 | -400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 825 410,03 | 7 454 900 | -629 489,97 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 341 316,00 | 0 | 341 316,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 27 152,83 | 28 100 | -947,17 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27 152,83 | 28 100 | -947,17 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 47 258 174,11 | 50 306 700 | -3 048 525,89 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -31 881 079,76 | -31 664 200 | -216 879,76 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -31 881 079,76 | -31 664 200 | -216 879,76 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8 360 221,67 | 9 099 400 | -739 178,33 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6 768 341,61 | 6 818 600 | -50 258,39 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 603 445,56 | 1 089 900 | -486 454,44 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 988 434,50 | 1 190 900 | -202 465,50 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 694 091,33 | 805 700 | -111 608,67 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 113 300,90 | 202 400 | -89 099,10 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 580 790,43 | 603 200 | -22 409,57 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 220,41 | 1 100 | 120,41 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1 220,41 | 1 100 | 120,41 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 9 055 533,41 | 9 906 200 | -850 666,59 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 25 798 495,87 | 26 523 200 | -724 704,13 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 20 280 316,33 | 20 954 100 | -673 783,67 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5 331 642,61 | 5 489 200 | -157 557,39 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 186 536,93 | 79 900 | 106 636,93 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 11 570 155,68 | 14 223 800 | -2 653 644,32 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 058 851,69 | 1 460 500 | -401 648,31 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 379 490,76 | 2 413 700 | -34 209,24 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 300 612,92 | 652 100 | -351 487,08 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1 238 674,23 | 1 943 500 | -704 825,77 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6 592 526,08 | 7 754 000 | -1 161 473,92 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 7 315 310,03 | 7 945 200 | -629 889,97 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 45 000,00 | 45 100 | -100,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 445 000,00 | 445 000 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6 825 310,03 | 7 454 600 | -629 289,97 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27 152,83 | 28 100 | -947,17 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27 152,83 | 28 100 | -947,17 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 44 711 114,41 | 48 720 300 | -4 009 185,59 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -35 655 581,00 | -38 814 100 | 3 158 519,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1 022,30 | 1 100 | -77,70 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 105,00 | 400 | -295,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917,30 | 700 | 217,30 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 85 741,40 | 112 400 | -26 658,60 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 85 741,40 | 112 400 | -26 658,60 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 86 763,70 | 113 500 | -26 736,30 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 946 873,36 | 1 785 200 | -838 326,64 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 101 433,40 | 51 500 | 49 933,40 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 607 319,98 | 1 204 100 | -596 780,02 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 5 300 | -5 300,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 238 119,98 | 524 300 | -286 180,02 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 116 580,00 | 365 000 | -248 420,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 116 580,00 | 365 000 | -248 420,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 500 | -500,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1 063 453,36 | 2 150 700 | -1 087 246,64 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -976 689,66 | -2 037 200 | 1 060 510,34 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -36 632 270,66 | -40 851 300 | 4 219 029,34 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 577 948,42 | 578 000 | -51,58 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 577 948,42 | 578 000 | -51,58 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 577 948,42 | 578 000 | -51,58 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -577 948,42 | -578 000 | 51,58 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -37 210 219,08 | -41 429 300 | 4 219 080,92 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 1

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 623 467,22 | 2 177 200 | -553 732,78 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1 198 046,76 | 1 082 000 | 116 046,76 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8 571,12 | 8 600 | -28,88 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 164 196,11 | 174 800 | -10 603,89 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 252 653,23 | 911 800 | -659 146,77 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 479 170,51 | 515 400 | -36 229,49 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 479 170,51 | 515 400 | -36 229,49 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2 102 637,73 | 2 692 600 | -589 962,27 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 14 159 346,06 | 14 538 500 | -379 153,94 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10 816 339,64 | 11 067 600 | -251 260,36 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3 124 376,53 | 3 209 100 | -84 723,47 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 69 027,77 | 42 300 | 26 727,77 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 149 602,12 | 219 500 | -69 897,88 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 4 082 791,35 | 4 886 000 | -803 208,65 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 690 853,92 | 823 500 | -132 646,08 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 319 278,79 | 286 500 | 32 778,79 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 894 028,32 | 862 700 | 31 328,32 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 857 297,28 | 1 462 100 | -604 802,72 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 799 529,44 | 954 900 | -155 370,56 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 521 803,60 | 496 300 | 25 503,60 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 414 470,76 | 418 400 | -3 929,24 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 35 270,76 | 44 500 | -9 229,24 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 340 000,00 | 340 000 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39 200,00 | 33 900 | 5 300,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2 707,36 | 2 900 | -192,64 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2 707,36 | 2 900 | -192,64 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 18 659 315,53 | 19 845 800 | -1 186 484,47 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -16 556 677,80 | -17 153 200 | 596 522,20 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -16 556 677,80 | -17 153 200 | 596 522,20 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1 366 861,80 | 1 265 300 | 101 561,80 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1 198 505,15 | 1 082 000 | 116 505,15 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 8 561,54 | 8 600 | -38,46 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 159 795,11 | 174 700 | -14 904,89 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 479 170,51 | 515 400 | -36 229,49 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 479 170,51 | 515 400 | -36 229,49 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1 846 032,31 | 1 780 700 | 65 332,31 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 14 009 743,94 | 14 319 000 | -309 256,06 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 10 816 339,64 | 11 067 600 | -251 260,36 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3 124 376,53 | 3 209 100 | -84 723,47 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 69 027,77 | 42 300 | 26 727,77 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3 590 735,93 | 4 387 700 | -796 964,07 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 692 469,57 | 823 500 | -131 030,43 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 323 083,11 | 286 500 | 36 583,11 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 894 139,89 | 862 700 | 31 439,89 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 884 431,73 | 1 462 100 | -577 668,27 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 796 611,63 | 952 900 | -156 288,37 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 414 470,76 | 418 400 | -3 929,24 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35 270,76 | 44 500 | -9 229,24 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 340 000,00 | 340 000 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39 200,00 | 33 900 | 5 300,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2 707,36 | 2 900 | -192,64 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2 707,36 | 2 900 | -192,64 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 18 017 657,99 | 19 128 000 | -1 110 342,01 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -16 171 625,68 | -17 347 300 | 1 175 674,32 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4 401,00 | 100 | 4 301,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4 401,00 | 100 | 4 301,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4 401,00 | 100 | 4 301,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 341 157,07 | 410 300 | -69 142,93 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 2 000 | -2 000,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 145 450,13 | 174 800 | -29 349,87 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 144 394,09 | 157 100 | -12 705,91 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51 312,85 | 76 400 | -25 087,15 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 341 157,07 | 410 300 | -69 142,93 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -336 756,07 | -410 200 | 73 443,93 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -16 508 381,75 | -17 757 500 | 1 249 118,25 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 15 516,16 | 15 600 | -83,84 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 916,16 | 1 000 | -83,84 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14 600,00 | 14 600 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 15 516,16 | 15 600 | -83,84 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -15 516,16 | -15 600 | 83,84 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -16 523 897,91 | -17 773 100 | 1 249 202,09 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 2

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11 192 665,62 | 11 460 900 | -268 234,38 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 7 844 308,43 | 7 607 500 | 236 808,43 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 656 801,35 | 639 500 | 17 301,35 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1 627 730,60 | 419 700 | 1 208 030,60 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1 063 825,24 | 2 794 200 | -1 730 374,76 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 12 072 173,73 | 12 108 900 | -36 726,27 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 852 641,52 | 10 877 400 | -24 758,48 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1 219 532,21 | 1 231 500 | -11 967,79 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 23 264 839,35 | 23 569 800 | -304 960,65 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 25 887 208,28 | 26 582 400 | -695 191,72 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20 193 477,82 | 20 647 000 | -453 522,18 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5 537 105,92 | 5 680 900 | -143 794,08 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 77 778,10 | 12 900 | 64 878,10 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 78 846,44 | 241 600 | -162 753,56 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 25 573 701,65 | 27 754 300 | -2 180 598,35 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 305 593,64 | 2 193 300 | -887 706,36 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 998 400,30 | 2 135 900 | -137 499,70 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 103 062,00 | 1 146 900 | -43 838,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 2 752 844,63 | 4 018 600 | -1 265 755,37 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12 269 165,38 | 13 845 500 | -1 576 334,62 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6 144 635,70 | 4 414 100 | 1 730 535,70 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 23 111 208,73 | 24 936 100 | -1 824 891,27 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 8 708 425,72 | 8 218 300 | 490 125,72 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 1 185 014,60 | 1 422 700 | -237 685,40 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19 555,00 | 53 500 | -33 945,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13 198 213,41 | 15 241 600 | -2 043 386,59 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 35 212,95 | 37 100 | -1 887,05 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 35 212,95 | 37 100 | -1 887,05 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 74 607 331,61 | 79 309 900 | -4 702 568,39 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -51 342 492,26 | -55 740 100 | 4 397 607,74 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -51 342 492,26 | -55 740 100 | 4 397 607,74 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10 027 322,45 | 8 661 500 | 1 365 822,45 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7 773 657,60 | 7 607 500 | 166 157,60 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 630 859,85 | 639 500 | -8 640,15 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1 622 805,00 | 414 500 | 1 208 305,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10 990 473,16 | 10 877 400 | 113 073,16 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10 990 473,16 | 10 877 400 | 113 073,16 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 21 017 795,61 | 19 538 900 | 1 478 895,61 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 25 808 361,84 | 26 340 800 | -532 438,16 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 20 193 477,82 | 20 647 000 | -453 522,18 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5 537 105,92 | 5 680 900 | -143 794,08 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 77 778,10 | 12 900 | 64 878,10 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 19 496 527,32 | 23 303 100 | -3 806 572,68 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 308 691,69 | 2 193 300 | -884 608,31 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2 027 702,35 | 2 135 900 | -108 197,65 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 108 351,11 | 1 146 900 | -38 548,89 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2 781 547,64 | 4 018 600 | -1 237 052,36 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12 270 234,53 | 13 808 400 | -1 538 165,47 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 22 975 885,14 | 24 798 500 | -1 822 614,86 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8 708 425,72 | 8 218 300 | 490 125,72 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 1 185 014,60 | 1 422 600 | -237 585,40 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 64 360,00 | 52 700 | 11 660,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13 018 084,82 | 15 104 900 | -2 086 815,18 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 35 212,95 | 37 100 | -1 887,05 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 35 212,95 | 37 100 | -1 887,05 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 68 315 987,25 | 74 479 500 | -6 163 512,75 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -47 298 191,64 | -54 940 600 | 7 642 408,36 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4 580,00 | 5 800 | -1 220,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 160,00 | 1 000 | -840,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 420,00 | 4 800 | -380,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1 241 884,00 | 540 000 | 701 884,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 241 884,00 | 540 000 | 701 884,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 246 464,00 | 545 800 | 700 664,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2 889 392,70 | 5 116 000 | -2 226 607,30 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 284 784,39 | 337 900 | -53 115,61 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2 004 818,49 | 4 029 800 | -2 024 981,51 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 30 838,58 | 8 800 | 22 038,58 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 568 951,24 | 739 500 | -170 548,76 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 166 000,00 | 137 600 | 28 400,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 12 000,00 | 800 | 11 200,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 154 000,00 | 136 700 | 17 300,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3 055 392,70 | 5 253 800 | -2 198 407,30 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1 808 928,70 | -4 708 000 | 2 899 071,30 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -49 107 120,34 | -59 648 600 | 10 541 479,66 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 377 600,00 | 377 900 | -300,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 377 600,00 | 377 900 | -300,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 377 600,00 | 377 900 | -300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -377 600,00 | -377 900 | 300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -49 484 720,34 | -60 026 500 | 10 541 779,66 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 3

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 479 962,44 | 440 700 | 39 262,44 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 63 850,28 | 44 600 | 19 250,28 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 66 534,89 | 77 500 | -10 965,11 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 282 625,62 | 277 600 | 5 025,62 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 66 951,65 | 41 000 | 25 951,65 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2 003 559,98 | 1 975 300 | 28 259,98 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 936 059,98 | 1 907 700 | 28 359,98 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 67 500,00 | 67 500 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2 483 522,42 | 2 416 000 | 67 522,42 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1 781 484,05 | 1 836 700 | -55 215,95 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1 367 179,85 | 1 389 300 | -22 120,15 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 389 848,04 | 391 500 | -1 651,96 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1 656,30 | 1 200 | 456,30 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22 799,86 | 54 700 | -31 900,14 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1 630 629,19 | 1 922 700 | -292 070,81 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 80 004,45 | 76 800 | 3 204,45 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 152 245,80 | 163 900 | -11 654,20 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 397 896,38 | 440 000 | -42 103,62 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 106 448,72 | 221 000 | -114 551,28 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 399 897,00 | 526 600 | -126 703,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 494 136,84 | 494 400 | -263,16 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 8 710 876,63 | 8 841 000 | -130 123,37 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 7 750 853,89 | 7 752 100 | -1 246,11 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 55 225,52 | 126 700 | -71 474,48 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 904 797,22 | 962 200 | -57 402,78 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4 157,89 | 4 700 | -542,11 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4 157,89 | 4 700 | -542,11 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 12 127 147,76 | 12 605 100 | -477 952,24 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -9 643 625,34 | -10 189 100 | 545 474,66 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -9 643 625,34 | -10 189 100 | 545 474,66 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 405 448,75 | 399 700 | 5 748,75 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 64 156,92 | 44 600 | 19 556,92 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 63 916,21 | 77 500 | -13 583,79 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 277 375,62 | 277 600 | -224,38 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2 003 559,98 | 1 975 300 | 28 259,98 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 936 059,98 | 1 907 700 | 28 359,98 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 67 500,00 | 67 500 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2 409 008,73 | 2 375 000 | 34 008,73 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1 758 684,19 | 1 782 000 | -23 315,81 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 1 367 179,85 | 1 389 300 | -22 120,15 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 389 848,04 | 391 500 | -1 651,96 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1 656,30 | 1 200 | 456,30 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 278 789,38 | 1 428 300 | -149 510,62 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72 132,43 | 76 800 | -4 667,57 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 152 303,42 | 163 900 | -11 596,58 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400 640,71 | 440 000 | -39 359,29 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 222 656,21 | 221 000 | 1 656,21 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 431 056,61 | 526 600 | -95 543,39 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8 695 876,63 | 8 835 300 | -139 423,37 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 7 750 853,89 | 7 752 100 | -1 246,11 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 55 225,52 | 126 600 | -71 374,48 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 889 797,22 | 956 600 | -66 802,78 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4 157,89 | 4 700 | -542,11 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4 157,89 | 4 700 | -542,11 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11 737 508,09 | 12 050 300 | -312 791,91 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -9 328 499,36 | -9 675 300 | 346 800,64 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 54 679,58 | 116 200 | -61 520,42 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 059,50 | 7 400 | -6 340,50 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 53 620,08 | 108 700 | -55 079,92 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 15 000,00 | 5 700 | 9 300,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15 000,00 | 5 600 | 9 400,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 69 679,58 | 122 000 | -52 320,42 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -69 679,58 | -122 000 | 52 320,42 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -9 398 178,94 | -9 797 300 | 399 121,06 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 31 733,34 | 31 900 | -166,66 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 31 733,34 | 31 900 | -166,66 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 31 733,34 | 31 900 | -166,66 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -31 733,34 | -31 900 | 166,66 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -9 429 912,28 | -9 829 200 | 399 287,72 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 4

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3 524 953,02 | 4 469 700 | -944 746,98 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 748 914,26 | 546 500 | 202 414,26 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21 977,50 | 0 | 21 977,50 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 2 418 131,75 | 3 422 200 | -1 004 068,25 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 335 929,51 | 501 000 | -165 070,49 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 944 020,95 | 790 600 | 153 420,95 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 530 166,06 | 475 600 | 54 566,06 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 413 854,89 | 315 000 | 98 854,89 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 3 343,96 | 3 200 | 143,96 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 3 343,96 | 3 200 | 143,96 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4 472 317,93 | 5 263 500 | -791 182,07 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 6 656 896,24 | 6 565 100 | 91 796,24 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5 077 890,41 | 5 060 500 | 17 390,41 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 456 879,05 | 1 430 600 | 26 279,05 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 28 530,74 | 6 000 | 22 530,74 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 93 596,04 | 68 000 | 25 596,04 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2 487 231,86 | 3 388 600 | -901 368,14 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 709 105,29 | 748 900 | -39 794,71 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 302 456,96 | 380 800 | -78 343,04 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 120 466,58 | 141 700 | -21 233,42 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 14 826,48 | 86 900 | -72 073,52 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 970 983,90 | 1 807 300 | -836 316,10 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 369 392,65 | 223 000 | 146 392,65 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 62 777 887,39 | 63 098 900 | -321 012,61 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 61 465 214,02 | 61 663 100 | -197 885,98 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 500 | -500,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 312 673,37 | 1 435 200 | -122 526,63 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 41 815,14 | 41 900 | -84,86 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 41 815,14 | 41 900 | -84,86 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 71 963 830,63 | 73 094 500 | -1 130 669,37 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -67 491 512,70 | -67 831 000 | 339 487,30 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -67 491 512,70 | -67 831 000 | 339 487,30 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3 468 914,19 | 3 968 700 | -499 785,81 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 754 100,30 | 546 500 | 207 600,30 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 3 139,64 | 0 | 3 139,64 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2 711 674,25 | 3 422 200 | -710 525,75 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 951 169,65 | 790 600 | 160 569,65 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 567 752,78 | 475 600 | 92 152,78 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 383 416,87 | 315 000 | 68 416,87 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3 343,96 | 3 200 | 143,96 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 3 343,96 | 3 200 | 143,96 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4 423 427,80 | 4 762 500 | -339 072,20 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6 563 300,20 | 6 497 100 | 66 200,20 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 5 077 890,41 | 5 060 500 | 17 390,41 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 456 879,05 | 1 430 600 | 26 279,05 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 28 530,74 | 6 000 | 22 530,74 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 044 771,77 | 3 146 400 | -1 101 628,23 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 703 124,99 | 748 900 | -45 775,01 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 312 585,16 | 380 800 | -68 214,84 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 120 416,18 | 141 700 | -21 283,82 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14 627,91 | 86 900 | -72 272,09 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 894 017,53 | 1 788 100 | -894 082,47 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 62 780 823,51 | 63 098 600 | -317 776,49 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 61 465 214,02 | 61 663 100 | -197 885,98 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 400 | -400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 315 609,49 | 1 435 000 | -119 390,51 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 41 815,14 | 41 900 | -84,86 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 41 815,14 | 41 900 | -84,86 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 71 430 710,62 | 72 784 000 | -1 353 289,38 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -67 007 282,82 | -68 021 500 | 1 014 217,18 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 35 600,90 | 35 600 | 0,90 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 35 600,90 | 35 600 | 0,90 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 35 600,90 | 35 600 | 0,90 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 900 | -900,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | -800,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 1 200 | -1 200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 35 600,90 | 34 400 | 1 200,90 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -66 971 681,92 | -67 987 100 | 1 015 418,08 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 198 423,68 | 198 500 | -76,32 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 198 423,68 | 198 500 | -76,32 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 198 423,68 | 198 500 | -76,32 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -198 423,68 | -198 500 | 76,32 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -67 170 105,60 | -68 185 600 | 1 015 494,40 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 5

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1 110 898,41 | 1 260 000 | -149 101,59 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 400 884,57 | 517 900 | -117 015,43 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 474 215,27 | 473 300 | 915,27 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 235 798,57 | 268 800 | -33 001,43 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1 619 151,61 | 1 745 300 | -126 148,39 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 692 895,74 | 820 800 | -127 904,26 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 912 732,87 | 896 500 | 16 232,87 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3 523,00 | 14 500 | -10 977,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2 730 050,02 | 3 005 300 | -275 249,98 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5 773 449,90 | 5 750 400 | 23 049,90 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4 426 936,14 | 4 385 000 | 41 936,14 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 228 873,90 | 1 181 700 | 47 173,90 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 53 191,89 | 22 700 | 30 491,89 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 64 447,97 | 161 000 | -96 552,03 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1 642 090,68 | 2 099 000 | -456 909,32 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 384 119,39 | 493 200 | -109 080,61 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40 189,96 | 50 500 | -10 310,04 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 65 368,46 | 68 100 | -2 731,54 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 120 117,79 | 237 000 | -116 882,21 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 843 050,97 | 1 078 200 | -235 149,03 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 189 244,11 | 172 000 | 17 244,11 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 28 865 612,27 | 29 159 900 | -294 287,73 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 28 078 805,80 | 28 240 900 | -162 094,20 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 56 645,50 | 56 700 | -54,50 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 271 440,97 | 277 900 | -6 459,03 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 112 500,00 | 238 000 | -125 500,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 346 220,00 | 346 400 | -180,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 13 582,82 | 13 700 | -117,18 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13 582,82 | 13 700 | -117,18 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 36 294 735,67 | 37 023 000 | -728 264,33 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -33 564 685,65 | -34 017 700 | 453 014,35 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -33 564 685,65 | -34 017 700 | 453 014,35 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 865 745,32 | 991 100 | -125 354,68 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 392 430,05 | 517 900 | -125 469,95 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 473 315,27 | 473 200 | 115,27 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1 611 677,16 | 1 730 800 | -119 122,84 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 688 944,29 | 820 800 | -131 855,71 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10 000,00 | 13 500 | -3 500,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 912 732,87 | 896 500 | 16 232,87 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2 477 422,48 | 2 721 900 | -244 477,52 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5 709 001,93 | 5 589 400 | 119 601,93 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 4 426 936,14 | 4 385 000 | 41 936,14 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 228 873,90 | 1 181 700 | 47 173,90 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 53 191,89 | 22 700 | 30 491,89 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1 458 004,09 | 1 926 000 | -467 995,91 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 384 476,32 | 493 200 | -108 723,68 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40 888,37 | 50 500 | -9 611,63 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 65 561,60 | 68 100 | -2 538,40 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 124 426,35 | 237 000 | -112 573,65 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 842 651,45 | 1 077 200 | -234 548,55 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 28 852 702,27 | 29 159 600 | -306 897,73 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 28 065 895,80 | 28 240 800 | -174 904,20 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 56 645,50 | 56 700 | -54,50 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 271 440,97 | 277 800 | -6 359,03 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 112 500,00 | 237 900 | -125 400,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 346 220,00 | 346 400 | -180,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13 582,82 | 13 700 | -117,18 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13 582,82 | 13 700 | -117,18 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 36 033 291,11 | 36 688 700 | -655 408,89 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -33 555 868,63 | -33 966 800 | 410 931,37 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 900,00 | 100 | 800,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900,00 | 0 | 900,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 900,00 | 100 | 800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15 351,60 | 5 800 | 9 551,60 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 351,60 | 5 800 | 9 551,60 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 300 | -300,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 15 351,60 | 6 100 | 9 251,60 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14 451,60 | -6 000 | -8 451,60 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -33 570 320,23 | -33 972 800 | 402 479,77 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 4 066,66 | 4 100 | -33,34 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 4 066,66 | 4 100 | -33,34 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4 066,66 | 4 100 | -33,34 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -4 066,66 | -4 100 | 33,34 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -33 574 386,89 | -33 976 900 | 402 513,11 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 6

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6 751 027,22 | 7 013 900 | -262 872,78 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 701 955,12 | 380 300 | 321 655,12 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 860 151,73 | 1 050 000 | -189 848,27 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 4 914 979,03 | 4 928 300 | -13 320,97 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 273 941,34 | 655 300 | -381 358,66 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 5 025 561,15 | 4 793 400 | 232 161,15 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 068 985,78 | 1 065 800 | 3 185,78 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 931 352,42 | 3 620 000 | 311 352,42 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 25 222,95 | 107 600 | -82 377,05 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 11 776 588,37 | 11 807 300 | -30 711,63 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 7 158 890,59 | 7 234 500 | -75 609,41 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5 396 058,51 | 5 490 000 | -93 941,49 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 579 605,57 | 1 586 900 | -7 294,43 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 137 989,85 | 121 500 | 16 489,85 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 45 236,66 | 36 100 | 9 136,66 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 14 268 343,01 | 15 570 100 | -1 301 756,99 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 402 225,36 | 453 200 | -50 974,64 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 242 235,74 | 320 900 | -78 664,26 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 523 845,56 | 663 300 | -139 454,44 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4 066 727,42 | 4 739 300 | -672 572,58 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2 065 154,77 | 2 306 100 | -240 945,23 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6 968 154,16 | 7 087 300 | -119 145,84 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5 281 122,46 | 5 014 900 | 266 222,46 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3 178 228,47 | 2 894 800 | 283 428,47 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1 950 000,00 | 1 950 100 | -100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 152 893,99 | 170 000 | -17 106,01 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 413 576,46 | 442 800 | -29 223,54 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 413 576,46 | 442 800 | -29 223,54 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 27 121 932,52 | 28 262 300 | -1 140 367,48 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -15 345 344,15 | -16 455 000 | 1 109 655,85 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -15 345 344,15 | -16 455 000 | 1 109 655,85 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5 911 015,52 | 6 267 100 | -356 084,48 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 267 856,24 | 380 300 | -112 443,76 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 853 821,30 | 1 050 000 | -196 178,70 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4 789 337,98 | 4 836 800 | -47 462,02 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4 990 250,22 | 4 685 800 | 304 450,22 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1 078 087,78 | 1 065 800 | 12 287,78 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3 912 162,44 | 3 620 000 | 292 162,44 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 10 901 265,74 | 10 952 900 | -51 634,26 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7 113 653,93 | 7 198 400 | -84 746,07 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 5 396 058,51 | 5 490 000 | -93 941,49 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 579 605,57 | 1 586 900 | -7 294,43 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 137 989,85 | 121 500 | 16 489,85 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 7 418 462,60 | 8 470 800 | -1 052 337,40 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 509 694,80 | 453 200 | 56 494,80 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 243 318,75 | 320 900 | -77 581,25 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 523 947,16 | 663 300 | -139 352,84 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3 972 288,38 | 4 739 300 | -767 011,62 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2 169 213,51 | 2 294 100 | -124 886,49 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2 991 726,12 | 2 012 000 | 979 726,12 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2 838 832,13 | 1 842 000 | 996 832,13 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 152 893,99 | 170 000 | -17 106,01 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 413 576,46 | 442 800 | -29 223,54 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 413 576,46 | 442 800 | -29 223,54 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 17 937 419,11 | 18 124 000 | -186 580,89 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 036 153,37 | -7 171 100 | 134 946,63 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 155 410,00 | 91 500 | 63 910,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 37 420,00 | 0 | 37 420,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 117 990,00 | 91 500 | 26 490,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 77 500 | -77 500,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 77 500 | -77 500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 155 410,00 | 169 000 | -13 590,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4 891 431,27 | 7 676 000 | -2 784 568,73 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 10 000 | -10 000,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4 491 448,12 | 7 191 500 | -2 700 051,88 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 126 522,52 | 19 300 | 107 222,52 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 273 460,63 | 455 200 | -181 739,37 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2 289 396,34 | 3 002 900 | -713 503,66 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 339 396,34 | 1 052 800 | -713 403,66 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1 950 000,00 | 1 950 100 | -100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7 180 827,61 | 10 678 900 | -3 498 072,39 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -7 025 417,61 | -10 509 900 | 3 484 482,39 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -14 061 570,98 | -17 681 000 | 3 619 429,02 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2 577 231,83 | 2 574 900 | 2 331,83 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2 577 231,83 | 2 574 900 | 2 331,83 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2 577 231,83 | 2 574 900 | 2 331,83 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -2 577 231,83 | -2 574 900 | -2 331,83 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -16 638 802,81 | -20 255 900 | 3 617 097,19 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 7

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 197 701,19 | 147 600 | 50 101,19 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 30 180,00 | 60 000 | -29 820,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 96 896,15 | 80 000 | 16 896,15 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 70 395,34 | 0 | 70 395,34 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 229,70 | 7 600 | -7 370,30 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 197 701,19 | 147 600 | 50 101,19 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 186 578,67 | 175 500 | 11 078,67 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 142 011,42 | 140 400 | 1 611,42 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 33 485,30 | 32 900 | 585,30 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2 046,72 | 2 000 | 46,72 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9 035,23 | 200 | 8 835,23 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 451 779,96 | 264 600 | 187 179,96 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 6 800 | -6 800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3 797,46 | 6 900 | -3 102,54 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 105 528,31 | 108 300 | -2 771,69 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 2 495,77 | 0 | 2 495,77 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 325 199,19 | 127 700 | 197 499,19 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14 759,23 | 14 900 | -140,77 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1 156 398,90 | 1 060 800 | 95 598,90 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 524 754,37 | 502 200 | 22 554,37 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 30 000,00 | 100 | 29 900,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 601 644,53 | 558 300 | 43 344,53 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2 037,60 | 2 100 | -62,40 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2 037,60 | 2 100 | -62,40 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1 796 795,13 | 1 503 000 | 293 795,13 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1 599 093,94 | -1 355 400 | -243 693,94 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1 599 093,94 | -1 355 400 | -243 693,94 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 181 328,04 | 140 000 | 41 328,04 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 30 180,00 | 60 000 | -29 820,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 99 161,00 | 80 000 | 19 161,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 51 987,04 | 0 | 51 987,04 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 181 328,04 | 140 000 | 41 328,04 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 177 543,44 | 175 300 | 2 243,44 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 142 011,42 | 140 400 | 1 611,42 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 33 485,30 | 32 900 | 585,30 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2 046,72 | 2 000 | 46,72 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 392 855,33 | 249 700 | 143 155,33 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 6 800 | -6 800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3 797,46 | 6 900 | -3 102,54 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 105 528,31 | 108 300 | -2 771,69 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3 201,67 | 0 | 3 201,67 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 280 327,89 | 127 700 | 152 627,89 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 025 373,00 | 1 060 700 | -35 327,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 455 793,37 | 502 200 | -46 406,63 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 30 000,00 | 100 | 29 900,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 539 579,63 | 558 200 | -18 620,37 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 200 | -200,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2 037,60 | 2 100 | -62,40 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2 037,60 | 2 100 | -62,40 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 597 809,37 | 1 487 800 | 110 009,37 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1 416 481,33 | -1 347 800 | -68 681,33 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 100 | -100,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -100 | 100,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -1 416 481,33 | -1 347 900 | -68 581,33 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 56 600,00 | 56 600 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 56 600,00 | 56 600 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 56 600,00 | 56 600 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -56 600,00 | -56 600 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1 473 081,33 | -1 404 500 | -68 581,33 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 8

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 57 151 792,88 | 56 288 400 | 863 392,88 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 39 620 216,72 | 39 300 000 | 320 216,72 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 12 488 702,04 | 10 885 400 | 1 603 302,04 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1 591 287,25 | 1 351 300 | 239 987,25 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1 940 046,78 | 1 929 900 | 10 146,78 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1 511 540,09 | 2 821 800 | -1 310 259,91 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 760 286,24 | 460 700 | 299 586,24 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 358 491,52 | 80 200 | 278 291,52 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 401 794,72 | 380 500 | 21 294,72 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1 497 850,34 | 1 183 000 | 314 850,34 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1 346 760,93 | 1 043 000 | 303 760,93 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 151 089,41 | 140 000 | 11 089,41 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 59 409 929,46 | 57 932 100 | 1 477 829,46 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 24 693 751,08 | 26 030 100 | -1 336 348,92 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 18 816 107,78 | 20 010 000 | -1 193 892,22 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5 325 504,34 | 5 714 600 | -389 095,66 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 372 423,05 | 219 800 | 152 623,05 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 179 715,91 | 85 700 | 94 015,91 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 39 238 937,64 | 42 498 500 | -3 259 562,36 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 795 657,83 | 2 269 300 | -473 642,17 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 866 543,57 | 1 859 500 | 7 043,57 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1 575 279,33 | 2 005 300 | -430 020,67 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4 317 904,94 | 6 336 000 | -2 018 095,06 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22 370 073,67 | 23 434 200 | -1 064 126,33 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7 313 478,30 | 6 594 200 | 719 278,30 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1 176 680,00 | 1 125 100 | 51 580,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 176 680,00 | 1 125 000 | 51 680,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 69 947,29 | 27 400 | 42 547,29 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 25 152,11 | 27 400 | -2 247,89 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 44 795,18 | 0 | 44 795,18 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 65 179 316,01 | 69 681 100 | -4 501 783,99 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5 769 386,55 | -11 749 000 | 5 979 613,45 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 438 694,12 | 7 636 800 | -7 198 105,88 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3 460 958,67 | 1 582 200 | 1 878 758,67 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -3 022 264,55 | 6 054 600 | -9 076 864,55 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -8 791 651,10 | -5 694 400 | -3 097 251,10 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 55 256 175,03 | 53 366 900 | 1 889 275,03 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 39 546 435,62 | 39 300 000 | 246 435,62 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 12 031 194,43 | 10 885 400 | 1 145 794,43 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 1 598 002,73 | 1 351 300 | 246 702,73 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2 080 542,25 | 1 830 200 | 250 342,25 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 389 621,54 | 80 200 | 309 421,54 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 389 621,54 | 80 200 | 309 421,54 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1 497 850,34 | 1 183 000 | 314 850,34 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1 346 760,93 | 1 043 000 | 303 760,93 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 151 089,41 | 140 000 | 11 089,41 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 57 143 646,91 | 54 630 100 | 2 513 546,91 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 24 445 106,80 | 25 944 400 | -1 499 293,20 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 18 761 788,41 | 20 010 000 | -1 248 211,59 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5 310 895,34 | 5 714 600 | -403 704,66 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 372 423,05 | 219 800 | 152 623,05 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 31 280 814,10 | 35 856 300 | -4 575 485,90 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 761 098,68 | 2 269 300 | -508 201,32 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1 877 813,76 | 1 859 500 | 18 313,76 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1 565 859,31 | 2 005 300 | -439 440,69 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4 361 493,11 | 6 336 000 | -1 974 506,89 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 21 714 549,24 | 23 386 200 | -1 671 650,76 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1 183 482,75 | 1 125 000 | 58 482,75 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 183 482,75 | 1 124 900 | 58 582,75 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 71 178,91 | 27 400 | 43 778,91 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 26 383,73 | 27 400 | -1 016,27 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 44 795,18 | 0 | 44 795,18 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 56 980 582,56 | 62 953 100 | -5 972 517,44 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 163 064,35 | -8 323 000 | 8 486 064,35 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 542 550,39 | 1 439 900 | -897 349,61 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 333 428,72 | 1 340 000 | -1 006 571,28 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 208 851,67 | 99 900 | 108 951,67 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 270,00 | 0 | 270,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 3 287 442,98 | 3 691 000 | -403 557,02 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2 277 598,26 | 2 541 000 | -263 401,74 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1 009 844,72 | 1 150 000 | -140 155,28 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 15 589 331,15 | 12 051 300 | 3 538 031,15 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11 923 977,32 | 25 791 200 | -13 867 222,68 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1 060 222,92 | 1 400 000 | -339 777,08 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8 536 268,58 | 20 554 000 | -12 017 731,42 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 18 212,94 | 335 100 | -316 887,06 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2 092 134,17 | 3 222 700 | -1 130 565,83 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 217 138,71 | 279 400 | -62 261,29 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 100 | -100,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 25 188 873,39 | 67 726 900 | -42 538 026,61 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -9 599 542,24 | -55 675 600 | 46 076 057,76 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -9 436 477,89 | -63 998 600 | 54 562 122,11 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 378 251,05 | 352 100 | 26 151,05 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 378 251,05 | 352 100 | 26 151,05 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 378 251,05 | 352 100 | 26 151,05 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -378 251,05 | -352 100 | -26 151,05 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -9 814 728,94 | -64 350 700 | 54 535 971,06 |

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 9

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 262 461 258,44 | 258 601 700 | 3 859 558,44 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 90 265 273,24 | 88 514 900 | 1 750 373,24 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 757 026,72 | 744 300 | 12 726,72 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 2 763 960,88 | 1 243 700 | 1 520 260,88 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 172 530,39 | 764 800 | -592 269,61 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 21 583 217,72 | 20 289 100 | 1 294 117,72 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 21 583 217,72 | 20 289 100 | 1 294 117,72 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 12 208 224,14 | 10 750 000 | 1 458 224,14 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 838 883,01 | 500 000 | 338 883,01 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 250 000,00 | 10 250 000 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 1 119 341,13 | 0 | 1 119 341,13 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 296 252 700,30 | 289 640 800 | 6 611 900,30 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5 573 087,03 | 6 692 200 | -1 119 112,97 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4 374 102,65 | 4 765 300 | -391 197,35 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 129 082,31 | 1 572 100 | -443 017,69 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 29 109,44 | 277 400 | -248 290,56 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 40 792,63 | 77 400 | -36 607,37 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1 437 069,55 | 2 092 400 | -655 330,45 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44 839,25 | 51 500 | -6 660,75 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 374 209,73 | 402 400 | -28 190,27 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 55 833,63 | 62 400 | -6 566,37 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 53 551,86 | 292 200 | -238 648,14 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 693 815,73 | 1 074 900 | -381 084,27 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 214 819,35 | 209 000 | 5 819,35 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 84 343 285,97 | 43 741 900 | 40 601 385,97 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 7 829 244,64 | 7 916 200 | -86 955,36 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 76 514 041,33 | 35 825 700 | 40 688 341,33 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 814 593,99 | 1 183 900 | -369 306,01 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 808 982,23 | 993 900 | -184 917,77 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5 611,76 | 190 000 | -184 388,24 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 92 168 036,54 | 53 710 400 | 38 457 636,54 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 204 084 663,76 | 235 930 400 | -31 845 736,24 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 204 084 663,76 | 235 930 400 | -31 845 736,24 |

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 261 730 309,14 | 257 836 900 | 3 893 409,14 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 89 709 557,93 | 88 514 900 | 1 194 657,93 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 168 502 467,21 | 167 334 000 | 1 168 467,21 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 754 323,12 | 744 300 | 10 023,12 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2 763 960,88 | 1 243 700 | 1 520 260,88 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20 162 914,19 | 20 289 100 | -126 185,81 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20 162 914,19 | 20 289 100 | -126 185,81 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 11 088 883,01 | 10 750 000 | 338 883,01 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 838 883,01 | 500 000 | 338 883,01 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 10 250 000,00 | 10 250 000 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 292 982 106,34 | 288 876 000 | 4 106 106,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5 532 294,40 | 6 614 800 | -1 082 505,60 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 4 374 102,65 | 4 765 300 | -391 197,35 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 129 082,31 | 1 572 100 | -443 017,69 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 29 109,44 | 277 400 | -248 290,56 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 917 277,08 | 1 663 900 | -746 622,92 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43 642,75 | 51 500 | -7 857,25 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 374 279,38 | 402 400 | -28 120,62 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 55 813,71 | 62 400 | -6 586,29 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 53 551,86 | 292 200 | -238 648,14 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 389 989,38 | 855 400 | -465 410,62 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 33 127 011,00 | 33 214 100 | -87 089,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7 829 244,64 | 7 916 200 | -86 955,36 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 25 297 766,36 | 25 297 900 | -133,64 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 815 653,57 | 1 183 900 | -368 246,43 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 808 982,23 | 993 900 | -184 917,77 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6 671,34 | 190 000 | -183 328,66 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 40 392 236,05 | 42 676 700 | -2 284 463,95 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 252 589 870,29 | 246 199 300 | 6 390 570,29 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12 118,94 | 2 600 | 9 518,94 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12 118,94 | 2 600 | 9 518,94 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 51 216 274,97 | 10 527 800 | 40 688 474,97 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 51 216 274,97 | 10 527 800 | 40 688 474,97 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 51 228 393,91 | 10 530 400 | 40 697 993,91 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -51 228 393,91 | -10 530 400 | -40 697 993,91 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 201 361 476,38 | 235 668 900 | -34 307 423,62 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13 264 896,07 | 41 935 600 | -28 670 703,93 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 12 681 042,16 | 7 841 800 | 4 839 242,16 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 11 759 337,78 | 6 920 400 | 4 838 937,78 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 921 704,38 | 921 400 | 304,38 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | Differenz |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 12 681 042,16 | 7 841 800 | 4 839 242,16 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 583 853,91 | 34 093 800 | -33 509 946,09 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 201 945 330,29 | 269 762 700 | -67 817 369,71 |

Beilagen zum Rechnungsabschluss

gem. § 37 Abs. 1 VRV 2015

- I. Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b)
- II. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)
- III. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- IV. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben:
Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstsätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d)
- V. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- VI. Anlagenspiegel (Anlage 6g)
- VII. Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- VIII. Leasingspiegel (Anlage 6i)
- IX. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k)
- X. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- XI. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n)
- XII. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- XIII. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- XIV. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
- XV. Haftungsnachweise (Anlage 6r)
- XVI. Die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre (Anlage 6s)
- XVII. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t)
- XVIII. Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
- XIX. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4)

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 89 709 557,93 | 89 709 557,93 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 168 502 467,21 | 168 502 467,21 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 74 847 008,72 | 27 414 099,14 | 47 432 909,58 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 15 574 744,79 | 15 205 106,20 | 369 638,59 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 644 296,95 | 598 778,61 | 45 518,34 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 43 531 802,21 | 43 338 696,92 | 193 105,29 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 12 587 240,20 | 11 093 498,07 | 1 493 742,13 |
| 17 | 131 | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | 4 344 989,35 | 3 394 849,01 | 950 140,34 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | | 409 742 107,36 | 359 257 053,09 | 50 485 054,27 |
| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 116 982 925,05 | 105 017 538,17 | 11 965 386,88 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 80 003 452,62 | 55 993 148,88 | 24 010 303,74 |

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

| | | | | | | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 1 368 312,25 | 1 357 478,92 | 10 833,33 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 223 494 269,14 | 222 774 769,14 | 719 500,00 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1 424 784,33 | 1 374 625,40 | 50 158,93 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | | 423 273 743,39 | 386 517 560,51 | 36 756 182,88 |

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 1010, 102 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | 21 301 404,09 | 10 221 670,89 | 11 079 733,20 |
| 31 | 1010, 102 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | -352 813,78 | -338 876,78 | -13 937,00 |
| 32 | 1141 | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang Abgang) | | 82 629,00 | 70 445,36 | 12 183,64 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | | 21 031 219,31 | 9 953 239,47 | 11 077 979,84 |
| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -34 562 855,34 | -37 213 746,89 | 2 650 891,55 |
| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 438 694,12 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -3 460 958,67 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282 | n.a | n.a | 11 759 337,78 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282 | n.a | n.a | -13 264 896,07 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 0,00 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -240 228,76 |

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|-----------------------|----------------------|
| 56 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | n.a | n.a | 1 134 477,97 |
| 57 | 131 | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | n.a | n.a | -950 140,34 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 57 | | | n.a | n.a | -1 932 822,42 |
| 60 | Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis") | | | n.a | -39 146 569,31 | n.a |
| 61 | Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional): | | | | | |

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 2 664 482,26 | |
| Transfers | 16 026 698,78 | 126 891,21 |
| | | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 560 000,00 | 189 396,34 |
| Transfers | 19 493 078,63 | 103 881 616,62 |
| | | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | | |
| Transfers | 251 184,00 | |
| | | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | | |
| Transfers | | |
| | | |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 300 000,00 | 150 000,00 |
| Transfers | 630 363,72 | 5 435 168,61 |
| | | |

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Rechnungsabschluss

| Art der Rücklage | Verwendungszweck | Ansatz/Konto | Rücklagenstand | Veränderungen in 2025 | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------|
| | | | 31.12.2024 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Nachweis |
| Zweckgebunden | Abwasser (Kläranlage/Kanal) | 8511/934400 | 73.844.120,20 | 3.077.213,37 | 291.729,99 | 76.629.603,58 | 32.079.069,03 | 33.358.994,12 | * |
| Zweckgebunden | Abfall (Deponie) | 8520/934300 | 18.958.434,21 | 383.745,30 | 146.964,13 | 19.195.215,38 | 20.065.649,21 | 20.216.664,38 | * |
| Zweckgebunden | Ansparen endfälliges Darlehen | 9810/934200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.666.666,67 | * |
| | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | 92.802.554,41 | 3.460.958,67 | 438.694,12 | 95.824.818,96 | 57.144.718,24 | 60.242.325,17 | |

* div. Zahlwege

zweckgewidmete liquide Mittel des Projekthaushalts siehe Folgeseite

| Investitionsnr. | <i>Laufende Vorhaben</i> | Gesamtkosten | Auszahlungen | Einzahlungen | Überschuss zum Stichtag 31.12.2025 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1.2110.01 | Sanierung Westschule | 8.872.000,00 | 8.854.344,99 | 9.295.955,29 | 441.610,30 |
| 1.2110.02 | Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord | 2.170.000,00 | 2.135.121,48 | 2.301.017,08 | 165.895,60 |
| 1.2120.07 | BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage | 342.000,00 | 204.190,52 | 206.575,17 | 2.384,65 |
| 1.2591.01 | Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung | 880.000,00 | 812.719,56 | 816.518,42 | 3.798,86 |
| 1.6120.15 | Brücken (2023 - 2025) | 1.292.800,00 | 674.389,86 | 800.000,00 | 125.610,14 |
| 1.8160.02 | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) [ehemals "Leuchtmitteltausch (2023 - 2025)"] | 9.250.000,00 | 52.681,68 | 2.141.051,01 | 2.088.369,33 |
| 1.8400.01 | Grundstücke, Allgemein | 11.408.100,00 | 10.712.452,48 | 12.774.912,63 | 2.062.460,15 |
| 1.9140.07 | Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ) | 5.000.000,00 | 750.000,00 | 5.000.000,00 | 4.250.000,00 |
| Summe Überschüsse | | | | | 9.140.129,03 |

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Angaben in Euro

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstersatz 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 1/80/30 | 1630 341100 | EUR | 27 252,31 | 8 235,12 | 0,00 | 916,16 | 37,74 | 953,90 | 0,00 | 7 318,96 | 953,90 | 1986 | 2033 |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern 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 ... im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 6/10/02 | | EUR | 10 000 000,00 | 1 333 333,38 | 0,00 | 666 666,66 | 38 320,12 | 704 986,78 | 0,00 | 666 666,72 | 704 986,78 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 9140 346100 | EUR | 720 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 2 759,05 | 50 759,05 | 0,00 | 48 000,00 | 50 759,05 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 8120 346100 | EUR | 108 000,00 | 14 400,00 | 0,00 | 7 200,00 | 413,85 | 7 613,85 | 0,00 | 7 200,00 | 7 613,85 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 6901 346100 | EUR | 5 000,00 | 666,67 | 0,00 | 333,34 | 19,16 | 352,50 | 0,00 | 333,33 | 352,50 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 6120 346100 | EUR | 7 468 000,00 | 995 733,37 | 0,00 | 497 866,66 | 28 617,46 | 526 484,12 | 0,00 | 497 866,71 | 526 484,12 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 3300 346100 | EUR | 140 000,00 | 18 666,67 | 0,00 | 9 333,34 | 536,48 | 9 869,82 | 0,00 | 9 333,33 | 9 869,82 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 2690 346100 | EUR | 1 000 000,00 | 133 333,34 | 0,00 | 66 666,66 | 3 832,01 | 70 498,67 | 0,00 | 66 666,68 | 70 498,67 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 2120 346100 | EUR | 340 000,00 | 45 333,33 | 0,00 | 22 666,66 | 1 302,89 | 23 969,55 | 0,00 | 22 666,67 | 23 969,55 | 2011 | 2026 |
| 6/10/02 | 1310 346100 | EUR | 219 000,00 | 29 200,00 | 0,00 | 14 600,00 | 839,22 | 15 439,22 | 0,00 | 14 600,00 | 15 439,22 | 2011 | 2026 |
| 6/10/05 | | EUR | 20 000 000,00 | 13 333 333,35 | 0,00 | 1 333 333,33 | 43 866,67 | 1 377 200,00 | 0,00 | 12 000 000,02 | 1 377 200,00 | 2019 | 2034 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstesätze 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|----------------|------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/10/05 | 0290 346100 | EUR | 7 950 000,00 | 5 300 000,01 | 0,00 | 530 000,00 | 17 437,00 | 547 437,00 | 0,00 | 4 770 000,01 | 547 437,00 | 2019 | 2034 |
| 6/10/05 | 6120 346100 | EUR | 84 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 5 600,00 | 184,24 | 5 784,24 | 0,00 | 50 400,00 | 5 784,24 | 2019 | 2034 |
| 6/10/05 | 8170 346100 | EUR | 44 000,00 | 29 333,33 | 0,00 | 2 933,33 | 96,51 | 3 029,84 | 0,00 | 26 400,00 | 3 029,84 | 2019 | 2034 |
| 6/10/05 | 9140 346100 | EUR | 11 922 000,00 | 7 948 000,01 | 0,00 | 794 800,00 | 26 148,92 | 820 948,92 | 0,00 | 7 153 200,01 | 820 948,92 | 2019 | 2034 |
| 6/10/06 | | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 171 600,00 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 0290 346100 | EUR | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745,60 | 2 745,60 | 0,00 | 480 000,00 | 2 745,60 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 1630 346100 | EUR | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,40 | 1 830,40 | 0,00 | 320 000,00 | 1 830,40 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 2110 346100 | EUR | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466,60 | 9 466,60 | 0,00 | 1 655 000,00 | 9 466,60 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 2120 346100 | EUR | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761,76 | 1 761,76 | 0,00 | 308 000,00 | 1 761,76 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 2622 346100 | EUR | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772,20 | 772,20 | 0,00 | 135 000,00 | 772,20 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 2623 346100 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 430,00 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 2690 346100 | EUR | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755,04 | 755,04 | 0,00 | 132 000,00 | 755,04 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 4291 346100 | EUR | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955,24 | 955,24 | 0,00 | 167 000,00 | 955,24 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 5292 346100 | EUR | 2 261 000,00 | 2 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932,92 | 12 932,92 | 0,00 | 2 261 000,00 | 12 932,92 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 6120 346100 | EUR | 22 570 000,00 | 22 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 100,40 | 129 100,40 | 0,00 | 22 570 000,00 | 129 100,40 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 6390 346100 | EUR | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617,76 | 617,76 | 0,00 | 108 000,00 | 617,76 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 6900 346100 | EUR | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245,96 | 245,96 | 0,00 | 43 000,00 | 245,96 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 6400 346100 | EUR | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,40 | 2 116,40 | 0,00 | 370 000,00 | 2 116,40 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 8150 346100 | EUR | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217,36 | 217,36 | 0,00 | 38 000,00 | 217,36 | 2021 | 2046 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstsätze 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|----------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/10/06 | 8160 346100 | EUR | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,12 | 2 408,12 | 0,00 | 421 000,00 | 2 408,12 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 8170 346100 | EUR | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 869,44 | 869,44 | 0,00 | 152 000,00 | 869,44 | 2021 | 2046 |
| 6/10/06 | 9140 346100 | EUR | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374,80 | 3 374,80 | 0,00 | 590 000,00 | 3 374,80 | 2021 | 2046 |
| 6/11/01 | | EUR | 10 000 000,00 | 2 168 974,99 | 0,00 | 699 506,87 | 66 504,23 | 766 011,10 | 0,00 | 1 469 468,12 | 766 011,10 | 2012 | 2027 |
| 6/11/01 | 0290 346100 | EUR | 167 000,00 | 36 221,88 | 0,00 | 11 681,76 | 1 110,62 | 12 792,38 | 0,00 | 24 540,12 | 12 792,38 | 2012 | 2027 |
| 6/11/01 | 6120 346100 | EUR | 8 414 000,00 | 1 824 975,56 | 0,00 | 588 565,08 | 55 956,66 | 644 521,74 | 0,00 | 1 236 410,48 | 644 521,74 | 2012 | 2027 |
| 6/11/01 | 8160 346100 | EUR | 291 000,00 | 63 117,17 | 0,00 | 20 355,65 | 1 935,28 | 22 290,93 | 0,00 | 42 761,52 | 22 290,93 | 2012 | 2027 |
| 6/11/01 | 9140 346100 | EUR | 1 128 000,00 | 244 660,38 | 0,00 | 78 904,38 | 7 501,67 | 86 406,05 | 0,00 | 165 756,00 | 86 406,05 | 2012 | 2027 |
| 6/11/60 | 8511 346100 | EUR | 2 864 327,09 | 129 903,75 | 0,00 | 129 903,75 | 1 951,79 | 131 855,54 | 0,00 | 0,00 | 131 855,54 | 1996 | 2025 |
| 6/26/01 | | EUR | 2 976 355,32 | 2 480 296,10 | 0,00 | 198 423,68 | 40 859,90 | 239 283,58 | 0,00 | 2 281 872,42 | 239 283,58 | 2022 | 2037 |
| 6/32/01 | | EUR | 10 000 000,00 | 3 333 333,40 | 0,00 | 666 666,66 | 107 634,61 | 774 301,27 | 0,00 | 2 666 666,74 | 774 301,27 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 0290 346100 | EUR | 544 000,00 | 181 333,34 | 0,00 | 36 266,66 | 5 859,61 | 42 126,27 | 0,00 | 145 066,68 | 42 126,27 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 2110 346100 | EUR | 20 000,00 | 6 666,67 | 0,00 | 1 333,34 | 213,47 | 1 546,81 | 0,00 | 5 333,33 | 1 546,81 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 2120 346100 | EUR | 54 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 577,17 | 4 177,17 | 0,00 | 14 400,00 | 4 177,17 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 2130 346100 | EUR | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 484,36 | 3 484,36 | 0,00 | 12 000,00 | 3 484,36 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 2320 346100 | EUR | 26 000,00 | 8 666,67 | 0,00 | 1 733,34 | 277,27 | 2 010,61 | 0,00 | 6 933,33 | 2 010,61 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 2400 346100 | EUR | 19 000,00 | 6 333,33 | 0,00 | 1 266,66 | 206,55 | 1 473,21 | 0,00 | 5 066,67 | 1 473,21 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 3200 346100 | EUR | 106 000,00 | 35 333,33 | 0,00 | 7 066,66 | 1 145,81 | 8 212,47 | 0,00 | 28 266,67 | 8 212,47 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 3900 346100 | EUR | 230 000,00 | 76 666,67 | 0,00 | 15 333,34 | 2 475,60 | 17 808,94 | 0,00 | 61 333,33 | 17 808,94 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 5291 346100 | EUR | 61 000,00 | 20 333,33 | 0,00 | 4 066,66 | 649,90 | 4 716,56 | 0,00 | 16 266,67 | 4 716,56 | 2014 | 2030 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstesätze 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|----------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/32/01 | 6120 346100 | EUR | 8 198 000,00 | 2 732 666,72 | 0,00 | 546 533,34 | 88 245,10 | 634 778,44 | 0,00 | 2 186 133,38 | 634 778,44 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 8120 346100 | EUR | 83 000,00 | 27 666,67 | 0,00 | 5 533,34 | 895,85 | 6 429,19 | 0,00 | 22 133,33 | 6 429,19 | 2014 | 2030 |
| 6/32/01 | 8280 346100 | EUR | 614 000,00 | 204 666,67 | 0,00 | 40 933,32 | 6 603,92 | 47 537,24 | 0,00 | 163 733,35 | 47 537,24 | 2014 | 2030 |
| 6/32/02 | | EUR | 10 000 000,00 | 3 333 333,40 | 0,00 | 666 666,66 | 106 992,58 | 773 659,24 | 0,00 | 2 666 666,74 | 773 659,24 | 2014 | 2030 |
| 6/32/02 | 2500 346100 | EUR | 500 000,00 | 166 666,67 | 0,00 | 33 333,34 | 5 349,63 | 38 682,97 | 0,00 | 133 333,33 | 38 682,97 | 2014 | 2030 |
| 6/32/02 | 6120 346100 | EUR | 9 000 000,00 | 3 000 000,06 | 0,00 | 600 000,00 | 96 293,32 | 696 293,32 | 0,00 | 2 400 000,06 | 696 293,32 | 2014 | 2030 |
| 6/32/02 | 8170 346100 | EUR | 500 000,00 | 166 666,67 | 0,00 | 33 333,32 | 5 349,63 | 38 682,95 | 0,00 | 133 333,35 | 38 682,95 | 2014 | 2030 |
| 6/32/03 | 8511 346100 | EUR | 1 235 438,18 | 52 761,15 | 0,00 | 52 761,15 | 1 158,32 | 53 919,47 | 0,00 | 0,00 | 53 919,47 | 1999 | 2025 |
| 6/32/04 | | EUR | 17 853 000,00 | 6 666 666,70 | 0,00 | 666 666,66 | 24 000,00 | 690 666,66 | 0,00 | 6 000 000,04 | 690 666,66 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 2400 346100 | EUR | 3 833 039,10 | 1 431 333,34 | 0,00 | 143 133,33 | 5 152,80 | 148 286,13 | 0,00 | 1 288 200,01 | 148 286,13 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 2500 346100 | EUR | 2 701 158,90 | 1 008 666,67 | 0,00 | 100 866,67 | 3 631,20 | 104 497,87 | 0,00 | 907 800,00 | 104 497,87 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 6120 346100 | EUR | 7 400 068,50 | 2 763 333,35 | 0,00 | 276 333,33 | 9 948,00 | 286 281,33 | 0,00 | 2 487 000,02 | 286 281,33 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 6390 346100 | EUR | 1 660 329,00 | 620 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 2 232,00 | 64 232,00 | 0,00 | 558 000,00 | 64 232,00 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 7890 346100 | EUR | 1 515 719,70 | 566 000,00 | 0,00 | 56 600,00 | 2 037,60 | 58 637,60 | 0,00 | 509 400,00 | 58 637,60 | 2019 | 2035 |
| 6/32/04 | 8170 346100 | EUR | 742 684,80 | 277 333,34 | 0,00 | 27 733,33 | 998,40 | 28 731,73 | 0,00 | 249 600,01 | 28 731,73 | 2019 | 2035 |
| 6/32/05 | | EUR | 10 000 000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 1630 346100 | EUR | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 2110 346100 | EUR | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 2120 346100 | EUR | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 2622 346100 | EUR | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstsätze 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/32/05 | 6120 346100 | EUR | 7 397 000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | -0,01 | 0,08 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 6390 346100 | EUR | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 8150 346100 | EUR | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 8160 346100 | EUR | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 8170 346100 | EUR | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 | 2025 |
| 6/32/05 | 8601 346100 | EUR | 31 000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 2009 | 2025 |
| 6/32/08 | 9140 346106 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 310 000,00 | 2021 | 2051 |
| 6/34/18 | 8511 346100 | EUR | 670 012,72 | 46 774,86 | 0,00 | 31 183,26 | 1 285,80 | 32 469,06 | 0,00 | 15 591,60 | 32 469,06 | 2005 | 2026 |
| 1.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 112 886 946,30 | 0,00 | 5 112 694,94 | 914 211,76 | 6 026 906,70 | 0,00 | 107 774 251,36 | 6 026 906,70 | | |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 ...von sonstigen Trägern 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 ... im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugang 2025 | Tilgung 2025 | Zinsen 2025 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstsätze 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|--|------------------|---------|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Summe | | | | 112 886 946,30 | 0,00 | 5 112 694,94 | 914 211,76 | 6 026 906,70 | 0,00 | 107 774 251,36 | 6 026 906,70 | | |
| Davon ohne Quasi- KG | | | | 112 657 506,51 | 0,00 | 4 898 846,76 | 909 815,85 | 5 808 662,61 | 0,00 | 107 758 659,75 | 5 808 662,61 | | |
| 3. Finanzschulden gem. § 32 (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ...im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 ...im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | |

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat
keine Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 VRV 2015 auszuweisen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss 2025

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | Ansatz Konto | Bezeichnung | |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 5 959 716,40 | 1 378 087,50 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 23 820,61 | 322 334,23 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 231 314,42 | 1 185 516,53 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 83 848,13 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 262 734,09 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 229 586,49 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 4 757 386,20 | 87 567,47 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1 535,77 |
| 8 | Dienstleistungen | 3 641 623,63 | 11 475 339,26 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 622 230,52 | 690 340,84 |
| Summe | | 15 236 091,78 | 15 716 890,31 |

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|------|-----------------|---|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1010 | | Immaterielle Vermögenswerte | 4 610 930,60 | 1 147 445,95 | 0,00 | 0,00 | 275 114,21 | 0,00 | 5 483 262,34 |
| 1021 | | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 615 645 305,89 | 682 118,96 | 585 021,94 | 20 971,86 | 7 444 254,64 | 145 097,17 | 608 464 217,30 |
| 1022 | | Gebäude und Bauten | 190 616 829,60 | 90 328,81 | 0,00 | 0,00 | 5 444 981,84 | 0,00 | 185 262 176,57 |
| 1023 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 78 145 881,32 | 1 878 405,78 | 0,00 | 1 185 825,72 | 3 818 061,12 | 0,00 | 77 392 051,70 |
| 1024 | | Sonderanlagen | 3 898 578,12 | 228 698,28 | 0,00 | 290 951,64 | 449 426,91 | 0,00 | 3 968 801,13 |
| 1025 | | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 7 071 892,11 | 813 530,50 | 96,16 | 0,00 | 1 441 319,10 | 0,00 | 6 444 007,35 |
| 1026 | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 423 704,82 | 1 358 963,75 | 25,81 | 0,00 | 1 512 019,44 | 0,00 | 6 270 623,32 |
| 1027 | | Kulturgüter | 2 863 315,48 | 53 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 935,56 |
| 1028 | | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 42 804 659,40 | 15 034 560,01 | 0,00 | -1 484 017,25 | 0,00 | 0,00 | 56 355 202,16 |
| | | Gesamt | 952 081 097,34 | 21 287 672,12 | 585 143,91 | 13 731,97 | 20 385 177,26 | 145 097,17 | 952 557 277,43 |

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1010 | | Immaterielle Vermögenswerte | 4 610 930,60 | 1 147 445,95 | 0,00 | 0,00 | 275 114,21 | 0,00 | 5 483 262,34 |
| | 000100 | Gewählte Gemeindeorgane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 000200 | Gewählte Gemeindeorgane - Sekretariat der Bürgermeisterin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 | Zentralamt | 11 068,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068,20 |
| | 010200 | Zentralamt - Bürgerservice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010300 | Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination | 1 941,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 010500 | Zentralamt - Facility Management | 564,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 011000 | Personalamt | 0,00 | 12 326,40 | 0,00 | 0,00 | 1 232,64 | 0,00 | 11 093,76 |
| | 012100 | Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 014000 | Gemeindekontrolleinrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 147 484,66 | 84 419,00 | 0,00 | 0,00 | 149 152,47 | 0,00 | 82 751,19 |
| | 021000 | Statistisches Amt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 022000 | Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 025000 | Staatsbürgerschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 032000 | Vermessungsamt | 1 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 034000 | Tiefbauamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 050000 | Bezirksverwaltung | 0,00 | 4 688,00 | 0,00 | 0,00 | 468,80 | 0,00 | 4 219,20 |
| | 131000 | Bau- und Feuerpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 162000 | Berufsfeuerwehren | 1 290,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,20 | 0,00 | 430,10 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211000 | Volksschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212000 | Mittelschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213000 | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214000 | Polytechnische Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263000 | Turn- und Sporthallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400000 | Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401000 | Jugendamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 529000 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612000 | Gemeindestraßen | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| | 820200 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | 4 432 803,70 | 1 046 012,55 | 0,00 | 0,00 | 119 216,36 | 0,00 | 5 359 599,89 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900100 | Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung | 84,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 615 645 305,89 | 682 118,96 | 585 021,94 | 20 971,86 | 7 444 254,64 | 145 097,17 | 608 464 217,30 |
| | 019000 | Repräsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 2 106 436,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 436,30 |
| | 029100 | Amtsgebäude - Gemeindezentren | 2 896 596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 596,48 |
| | 162000 | Berufsfeuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 1 012 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 606,00 |
| | 211000 | Volksschulen | 14 575 761,47 | 95 382,29 | 0,00 | 0,00 | 46 120,59 | 0,00 | 14 625 023,17 |
| | 212000 | Mittelschulen | 14 196 393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 523,04 | 0,00 | 14 138 870,35 |
| | 213000 | Sonderschulen | 1 866 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,66 | 0,00 | 1 861 458,94 |
| | 240000 | Kindergärten | 4 963 075,05 | 136 301,86 | 39,54 | -411,70 | 21 864,26 | 0,00 | 5 077 061,41 |
| | 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | 44 850,27 | 39 433,60 | 0,00 | 411,70 | 5 934,64 | 0,00 | 78 760,93 |
| | 259100 | Außerschul. Jugendziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum) | 181 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 204,00 |
| | 262200 | Sportplätze - Sonstige | 2 053 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,21 | 0,00 | 1 997 898,10 |
| | 262300 | Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion) | 8 019 607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 582,66 | 0,00 | 8 004 024,61 |
| | 262400 | Sportplätze - Koschatplatz | 822 881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581,93 | 0,00 | 812 299,23 |
| | 262500 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | 831 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 337,00 |
| | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 2 797 660,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 660,18 |
| | 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater | 913 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 713,00 |
| | 330000 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | 58 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 495,00 |
| | 421000 | Pflegeheime | 3 017 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 124,00 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 429200 | Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Obdachlosenheim) | 147 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 921,00 |
| | 513000 | Desinfektionseinrichtungen | 686 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 110,00 |
| | 529200 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach) | 1 211 595,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 522,24 | 0,00 | 1 078 073,06 |
| | 612000 | Gemeindestraßen | 255 632 529,40 | 156 286,15 | 37 428,00 | 6 893,15 | 6 503 387,25 | 0,00 | 249 254 893,45 |
| | 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 513 411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 654,38 | 0,00 | 343 757,07 |
| | 690000 | Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund | 485 826,15 | 46 506,54 | 0,00 | 0,00 | 28 628,86 | 0,00 | 503 703,83 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 141 538 128,22 | 154 916,37 | 0,00 | 0,00 | 164 466,89 | 145 097,17 | 141 673 674,87 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 1 357 298,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 244,89 | 0,00 | 1 138 053,74 |
| | 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 3 399 325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606,99 | 0,00 | 3 395 718,23 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 1 090 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 134,00 |
| | 820300 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | 1 730 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 912,00 |
| | 822000 | Schlachthöfe und Viehmärkte | 4 269 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 247,00 |
| | 828000 | Sonstige Märkte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840000 | Grundbesitz | 73 991 579,08 | 53 292,15 | 483 888,00 | 13 656,31 | 3 951,15 | 0,00 | 73 570 688,39 |
| | 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | 25 038 619,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 038 619,16 |
| | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 25 061 461,54 | 0,00 | 49 729,40 | 422,40 | 0,00 | 0,00 | 25 012 154,54 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 4 867 213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 213,34 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 5 409 668,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 668,77 |
| | 853100 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden - Gew | 908 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 876,00 |
| | 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretto | 7 656 032,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 656 032,15 |
| | 860100 | Gärtnereien - Gärtnereibetrieb | 292 135,00 | 0,00 | 13 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 198,00 |
| 1022 | | Gebäude und Bauten | 190 616 829,60 | 90 328,81 | 0,00 | 0,00 | 5 444 981,84 | 0,00 | 185 262 176,57 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 9 725 666,98 | 4 947,02 | 0,00 | 0,00 | 243 169,44 | 0,00 | 9 487 444,56 |
| | 029100 | Amtsgebäude - Gemeindezentren | 4 357 264,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 569,82 | 0,00 | 4 171 694,82 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 2 732 924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 574,08 | 0,00 | 2 635 350,01 |
| | 211000 | Volksschulen | 20 675 028,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 581,00 | 0,00 | 20 084 447,61 |
| | 212000 | Mittelschulen | 22 704 928,51 | 1 936,54 | 0,00 | -2 351 948,02 | 561 394,95 | 0,00 | 19 793 522,08 |
| | 213000 | Sonderschulen | 2 527 974,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 666,14 | 0,00 | 2 475 308,58 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|------|-----------------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 214000 | Polytechnische Schulen | 2 487 730,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 282,92 | 0,00 | 2 432 447,95 |
| | 240000 | Kindergärten | 7 366 588,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 291,95 | 0,00 | 7 053 296,40 |
| | 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | 2 668 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 590,52 | 0,00 | 2 557 762,98 |
| | 259100 | Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum) | 325 161,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704,37 | 0,00 | 318 457,24 |
| | 262200 | Sportplätze - Sonstige | 5 422 072,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 782,13 | 0,00 | 5 299 290,74 |
| | 262300 | Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion) | 52 731 804,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 517,08 | 0,00 | 51 109 287,45 |
| | 262400 | Sportplätze - Koschatplatz | 87 720,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,92 | 0,00 | 85 792,29 |
| | 262500 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | 1 359 479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 615,80 | 0,00 | 1 327 863,23 |
| | 263000 | Turn- und Sporthallen | 3 429 617,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 285,21 | 0,00 | 3 360 332,46 |
| | 263100 | Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen | 2 569 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 406,84 | 0,00 | 2 495 831,96 |
| | 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste | 1 674 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 853,12 | 0,00 | 1 588 283,03 |
| | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 2 462 594,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 299,40 | 0,00 | 2 399 294,99 |
| | 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst - Stadttheater | 6 503 209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 748,22 | 0,00 | 6 220 460,84 |
| | 330000 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | 1 323 704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 532,24 | 0,00 | 1 297 172,29 |
| | 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | 174 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,80 | 0,00 | 160 665,63 |
| | 421000 | Pflegeheime | 3 752 157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 404,30 | 0,00 | 3 600 753,03 |
| | 512200 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung | 155 205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,11 | 0,00 | 152 004,94 |
| | 812000 | WC-Anlagen | 735 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 851,89 | 0,00 | 711 878,41 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 2 873 866,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 045,68 | 0,00 | 2 813 820,87 |
| | 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 1 111 901,90 | 0,00 | 0,00 | 2 351 948,02 | 92 617,20 | 0,00 | 3 371 232,72 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 713 866,30 | 83 445,25 | 0,00 | 0,00 | 61 292,28 | 0,00 | 736 019,27 |
| | 820300 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | 3 368,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,59 | 0,00 | 3 127,67 |
| | 822000 | Schlachthöfe und Viehmärkte | 821 330,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 059,76 | 0,00 | 800 271,15 |
| | 828000 | Sonstige Märkte | 882 284,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 701,44 | 0,00 | 855 582,85 |
| | 840000 | Grundbesitz | 1 494 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 280,64 | 0,00 | 1 436 870,16 |
| | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 1 204 972,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 294,36 | 0,00 | 1 168 678,37 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 218 195,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 557,20 | 0,00 | 210 638,76 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 2 563 597,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 234,20 | 0,00 | 2 350 362,98 |
| | 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | 18 043 309,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 043 309,49 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretto | 2 733 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 020,24 | 0,00 | 2 653 618,76 |
| | 860100 | Gärtnereien - Gärtnereibetrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 78 145 881,32 | 1 878 405,78 | 0,00 | 1 185 825,72 | 3 818 061,12 | 0,00 | 77 392 051,70 |
| | 639000 | Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2 761 329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 360,25 | 0,00 | 2 725 968,95 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | 75 384 552,12 | 1 878 405,78 | 0,00 | 1 185 825,72 | 3 782 700,87 | 0,00 | 74 666 082,75 |
| 1024 | | Sonderanlagen | 3 898 578,12 | 228 698,28 | 0,00 | 290 951,64 | 449 426,91 | 0,00 | 3 968 801,13 |
| | 162000 | Berufsfeuerwehren | 284 903,79 | 145 450,13 | 0,00 | 0,00 | 40 869,97 | 0,00 | 389 483,95 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 92 116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 158,94 | 0,00 | 71 957,44 |
| | 202000 | Sportamt | 1 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 984,10 |
| | 262200 | Sportplätze - Sonstige | 338 734,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 285,94 | 0,00 | 305 448,81 |
| | 362000 | Denkmalpflege | 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,08 | 0,00 | 268,12 |
| | 529200 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach) | 455 545,59 | 0,00 | 0,00 | 241 437,50 | 21 445,64 | 0,00 | 675 537,45 |
| | 690000 | Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund | 19 587,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,19 | 0,00 | 18 434,95 |
| | 789000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | 5 154,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,68 | 0,00 | 4 581,56 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 26 449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612,44 | 0,00 | 19 837,34 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 1 406 323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 451,66 | 0,00 | 1 349 871,60 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 303 645,28 | 44 358,00 | 0,00 | 0,00 | 36 802,20 | 0,00 | 311 201,08 |
| | 820300 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 964 670,11 | 38 890,15 | 0,00 | 49 514,14 | 231 879,67 | 0,00 | 821 194,73 |
| 1025 | | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 7 071 892,11 | 813 530,50 | 96,16 | 0,00 | 1 441 319,10 | 0,00 | 6 444 007,35 |
| | 010000 | Zentralamt | 325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,03 | 0,00 | 108,52 |
| | 013200 | Kanzleiökonomat - Amtdruckerei | 7 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268,37 | 0,00 | 5 649,45 |
| | 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | 2 115,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,33 | 0,00 | 1 269,50 |
| | 029100 | Amtsgebäude - Gemeindezentren | 3 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,84 | 0,00 | 2 813,41 |
| | 032000 | Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100000 | Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt | 4 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,10 | 0,00 | 2 862,90 |
| | 130000 | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 131000 | Bau- und Feuerpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 133000 | Veterinärpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 162000 | Berufsfeuerwehren | 489 104,58 | 133 825,98 | 0,00 | 0,00 | 111 819,63 | 0,00 | 511 110,93 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 571 824,80 | 10 568,11 | 0,00 | 0,00 | 107 737,06 | 0,00 | 474 655,85 |
| | 179000 | Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 0,00 | 2 581,80 |
| | 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211000 | Volksschulen | 14 463,71 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4 744,91 | 0,00 | 37 068,80 |
| | 21200 | DÜL | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 495,00 |
| | 212000 | Mittelschulen | 12 151,16 | 1 191,50 | 0,00 | 0,00 | 2 247,72 | 0,00 | 11 094,94 |
| | 213000 | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 214000 | Polytechnische Schulen | 3 047,96 | 2 297,08 | 0,00 | 0,00 | 792,17 | 0,00 | 4 552,87 |
| | 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | 2 944,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296,66 | 0,00 | 647,89 |
| | 240000 | Kindergärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259100 | Außerschul. Jugendziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum) | 14 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562,86 | 0,00 | 8 800,09 |
| | 429900 | Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2 136,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,90 | 0,00 | 1 851,85 |
| | 513000 | Desinfektionseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 516000 | Schulgesundheitsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 529000 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612000 | Gemeindestraßen | 151 106,32 | 15 522,52 | 0,00 | 0,00 | 45 286,61 | 0,00 | 121 342,23 |
| | 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 37 445,40 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918,90 | 0,00 | 136 526,50 |
| | 814000 | Straßenreinigung | 16 772,41 | 8 969,20 | 0,00 | 0,00 | 7 764,03 | 0,00 | 17 977,58 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 172 958,07 | 71 879,83 | 96,16 | 0,00 | 53 975,81 | 0,00 | 190 765,93 |
| | 817100 | Friedhöfe (Stadtgarten) | 13 542,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,92 | 0,00 | 8 537,03 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 51 355,26 | 18 826,02 | 0,00 | 0,00 | 9 433,47 | 0,00 | 60 747,81 |
| | 820200 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | 45 648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480,22 | 0,00 | 38 168,36 |
| | 820300 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | 217 536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 192,93 | 0,00 | 154 343,13 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 3 881 544,77 | 251 130,63 | 0,00 | 0,00 | 652 845,10 | 0,00 | 3 479 830,30 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 1 307 156,76 | 146 964,13 | 0,00 | 0,00 | 336 352,97 | 0,00 | 1 117 767,92 |
| | 860100 | Gärtnereien - Gärtnereibetrieb | 45 276,50 | 14 005,50 | 0,00 | 0,00 | 6 845,24 | 0,00 | 52 436,76 |
| 1026 | | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6 423 704,82 | 1 358 963,75 | 25,81 | 0,00 | 1 512 019,44 | 0,00 | 6 270 623,32 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|--------|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000100 | | Gewählte Gemeindeorgane | 66 791,54 | 1 342,00 | 0,00 | -368,96 | 15 457,96 | 0,00 | 52 306,62 |
| 000200 | | Gewählte Gemeindeorgane - Sekretariat der Bürgermeisterin | 8 106,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593,02 | 0,00 | 5 513,15 |
| 010000 | | Zentralamt | 6 107,79 | 1 674,94 | 0,00 | 0,00 | 2 248,44 | 0,00 | 5 534,29 |
| 010100 | | Zentralamt - Magistratsdirektion | 6 743,73 | 4 114,61 | 0,00 | 0,00 | 2 173,86 | 0,00 | 8 684,48 |
| 010200 | | Zentralamt - Bürgerservice | 640,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,04 | 0,00 | 320,03 |
| 010300 | | Zentralamt - Internes Kontrollsystem und Verfahrenskoordination | 1 492,28 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 | 886,87 | 0,00 | 1 773,41 |
| 010500 | | Zentralamt - Facility Management | 18 581,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821,08 | 0,00 | 14 760,59 |
| 011000 | | Personalamt | 4 808,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,85 | 0,00 | 3 086,17 |
| 012000 | | Hilfsamt | 3 928,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,04 | 0,00 | 3 423,39 |
| 012100 | | Hilfsamt - Portierloge, Telefonzentrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | | Kanzleiökonomat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | | Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei | 2 536,77 | 1 002,25 | 0,00 | 0,00 | 1 166,46 | 0,00 | 2 372,56 |
| 014000 | | Gemeindekontrolleinrichtung | 20 164,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463,83 | 0,00 | 15 700,80 |
| 015000 | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 34 339,67 | 8 341,49 | 0,00 | 0,00 | 14 132,84 | 0,00 | 28 548,32 |
| 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | 1 338 461,82 | 187 498,15 | 0,00 | 368,96 | 303 693,28 | 0,00 | 1 222 635,65 |
| 019000 | | Repräsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | | Rechtsamt | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 49,50 |
| 021000 | | Statistisches Amt | 890,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,35 | 0,00 | 534,52 |
| 022000 | | Standesamt | 3 590,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,94 | 0,00 | 3 209,21 |
| 023000 | | Einwohneramt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023100 | | Einwohneramt - Fremdenrecht | 5 702,71 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,93 | 0,00 | 3 126,78 |
| 024000 | | Wahlamt | 19 556,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,83 | 0,00 | 17 010,95 |
| 025000 | | Staatsbürgerschaft | 945,27 | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,44 | 0,00 | 2 304,83 |
| 029000 | | Amtsgebäude | 82 200,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 656,57 | 0,00 | 64 543,66 |
| 029100 | | Amtsgebäude - Gemeindezentren | 35 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 941,24 | 0,00 | 27 169,96 |
| 031000 | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 7 805,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,88 | 0,00 | 6 288,44 |
| 032000 | | Vermessungsamt | 150 059,88 | 11 537,14 | 0,00 | 0,00 | 28 310,47 | 0,00 | 133 286,55 |
| 033000 | | Hochbauamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | | Tiefbauamt | 5 595,75 | 8 380,20 | 0,00 | 0,00 | 4 299,71 | 0,00 | 9 676,24 |
| 050000 | | Bezirksverwaltung | 1 813,21 | 8 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,42 | 0,00 | 8 477,79 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|------|-----------------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 099000 | Personalbetreuung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1 060,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,10 | 0,00 | 551,46 |
| | 100000 | Gesonderte Verwaltung - Ordnungsamt | 2 727,61 | 4 451,40 | 0,00 | 0,00 | 796,81 | 0,00 | 6 382,20 |
| | 120000 | Allgemeine Angelegenheiten - Sicherheitspolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130000 | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei | 586,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 407,10 |
| | 131000 | Bau- und Feuerpolizei | 7 938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,32 | 0,00 | 3 516,47 |
| | 132000 | Gesundheitspolizei | 3 283,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,93 | 0,00 | 2 554,43 |
| | 133000 | Veterinärpolizei | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 139000 | Sonderpolizei - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72 | 0,00 | 453,67 |
| | 162000 | Berufsfeuerwehren | 413 379,32 | 30 298,40 | 0,00 | 0,00 | 98 066,44 | 0,00 | 345 611,28 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | 109 099,43 | 16 563,05 | 0,00 | 0,00 | 27 792,41 | 0,00 | 97 870,07 |
| | 179000 | Katastrophendienst - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 6 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,28 | 0,00 | 5 458,44 |
| | 180000 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200000 | Schulamt | 3 396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,50 | 0,00 | 1 303,65 |
| | 202000 | Sportamt | 4 448,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 3 802,65 |
| | 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21100 | DÜL | 17 850,75 | 542,94 | 0,00 | 0,00 | 4 504,75 | 0,00 | 13 888,94 |
| | 211000 | Volksschulen | 1 132 326,60 | 357 782,55 | 0,00 | -101,57 | 261 941,93 | 0,00 | 1 228 065,65 |
| | 21200 | DÜL | 5 976,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,55 | 0,00 | 4 914,28 |
| | 212000 | Mittelschulen | 329 202,00 | 29 313,91 | 25,81 | 101,57 | 84 707,95 | 0,00 | 273 883,72 |
| | 213000 | Sonderschulen | 20 055,18 | 48 042,20 | 0,00 | 0,00 | 8 364,71 | 0,00 | 59 732,67 |
| | 214000 | Polytechnische Schulen | 25 351,39 | 1 499,82 | 0,00 | 0,00 | 6 403,34 | 0,00 | 20 447,87 |
| | 240000 | Kindergärten | 211 557,02 | 22 399,89 | 0,00 | 0,00 | 45 017,72 | 0,00 | 188 939,19 |
| | 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | 38 004,54 | 44 231,99 | 0,00 | 0,00 | 12 102,18 | 0,00 | 70 134,35 |
| | 259100 | Außerschul. Jugenderziehung - Stont. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum) | 32 031,56 | 1 846,40 | 0,00 | 0,00 | 5 251,82 | 0,00 | 28 626,14 |
| | 262200 | Sportplätze - Sonstige | 39 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 942,53 | 0,00 | 34 511,81 |
| | 262300 | Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion) | 36 865,61 | 1 219,14 | 0,00 | 0,00 | 6 900,65 | 0,00 | 31 184,10 |
| | 262400 | Sportplätze - Koschatplatz | 9 573,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892,98 | 0,00 | 7 680,35 |
| | 262500 | Sportplätze - Leichtathletikanlage | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72 | 0,00 | 35,36 |
| | 263000 | Turn- und Sporthallen | 55 266,04 | 52 197,56 | 0,00 | 0,00 | 13 228,30 | 0,00 | 94 235,30 |
| | 263100 | Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen | 3 570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,23 | 0,00 | 2 626,60 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|------|-----------------|---|---------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 279000 | Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300000 | Kulturamt | 25 714,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627,69 | 0,00 | 23 086,98 |
| | 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste | 31 109,19 | 1 059,50 | 0,00 | 0,00 | 6 068,86 | 0,00 | 26 099,83 |
| | 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | 13 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169,50 | 0,00 | 11 258,86 |
| | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 64 811,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,10 | 0,00 | 56 346,56 |
| | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 430,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 0,00 | 310,62 |
| | 330000 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340100 | Museen - Bergbaumuseum | 5 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,16 | 0,00 | 4 908,54 |
| | 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | 9 340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,56 | 0,00 | 8 505,95 |
| | 400000 | Sozialamt | 4 429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,50 | 0,00 | 3 525,00 |
| | 401000 | Jugendamt | 12 435,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611,84 | 0,00 | 9 824,04 |
| | 410000 | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - Sozial- und Gesundheitssprengel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421000 | Pflegeheime | 32 025,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 698,31 | 0,00 | 21 327,46 |
| | 429100 | Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Volksküche) | 20 935,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,28 | 0,00 | 17 418,87 |
| | 429900 | Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 8 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601,93 | 0,00 | 7 097,87 |
| | 439000 | Jugendwohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 6 924,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,97 | 0,00 | 5 988,08 |
| | 441900 | Maßnahmen - Corona-Krise 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 469100 | Sonstige Maßnahmen - Frauen & Chancengleichheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500000 | Gesundheitsamt | 4 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,85 | 0,00 | 3 281,85 |
| | 512200 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - Suchtberatung | 36 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238,80 | 0,00 | 30 741,18 |
| | 512900 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 513000 | Desinfektionseinrichtungen | 8 703,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,24 | 0,00 | 7 632,77 |
| | 516000 | Schulgesundheitsdienst | 6 903,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132,83 | 0,00 | 5 770,59 |
| | 529000 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 40 234,68 | 15 351,60 | 0,00 | 0,00 | 6 642,02 | 0,00 | 48 944,26 |
| | 529100 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Projekte) | 35 737,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954,64 | 0,00 | 30 783,33 |
| | 558000 | Selbständige Ambulatorien - Drogenambulanz | 67,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | 0,00 | 33,86 |
| | 612000 | Gemeindestraßen | 252 472,47 | 79 291,63 | 0,00 | 0,00 | 126 717,79 | 0,00 | 205 046,31 |
| | 639000 | Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 3 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 1 245,00 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 232 987,30 | 194 169,00 | 0,00 | 0,00 | 40 248,58 | 0,00 | 386 907,72 |
| | 690000 | Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | 0,00 | 71,47 |
| | 789000 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen | 48 312,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 186,55 | 0,00 | 34 125,86 |
| | 801000 | Liegenschaftsverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812000 | WC-Anlagen | 5 634,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,10 | 0,00 | 4 912,79 |
| | 814000 | Straßenreinigung | 57 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 067,05 | 0,00 | 35 628,65 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 19 559,47 | 21 835,60 | 0,00 | 0,00 | 5 221,79 | 0,00 | 36 173,28 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817100 | Friedhöfe (Stadtgarten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 42 540,08 | 1 243,50 | 0,00 | 0,00 | 19 059,51 | 0,00 | 24 724,07 |
| | 820200 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | 33 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664,07 | 0,00 | 24 898,97 |
| | 820300 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz | 2 884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,20 | 0,00 | 2 060,50 |
| | 822000 | Schlachthöfe und Viehmärkte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 828000 | Sonstige Märkte | 75 028,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343,58 | 0,00 | 68 684,57 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | 108 574,75 | 3 493,69 | 0,00 | 0,00 | 30 159,28 | 0,00 | 81 909,16 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 330 284,29 | 10 319,50 | 0,00 | 0,00 | 48 364,38 | 0,00 | 292 239,41 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 487 220,19 | 172 680,76 | 0,00 | 0,00 | 102 560,42 | 0,00 | 557 340,53 |
| | 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Maria Loretto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 860100 | Gärtnereien - Gärtnereibetrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900100 | Gesonderte Verwaltung - Allgemeine Finanzverwaltung | 2 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302,22 | 0,00 | 1 282,18 |
| | 900200 | Gesonderte Verwaltung - Rechnungswesen | 13 621,52 | 1 674,94 | 0,00 | 0,00 | 3 166,18 | 0,00 | 12 130,28 |
| | 900300 | Gesonderte Verwaltung - Rechtsmittel, Abgaben- und Gebührenrecht | 1 164,48 | 10 444,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,05 | 0,00 | 10 300,43 |
| | 900400 | Gesonderte Verwaltung - Exekution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | | Kulturgüter | 2 863 315,48 | 53 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 935,56 |
| | 000100 | Gewählte Gemeindeorgane | 33 199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 199,86 |
| | 279000 | Erwachsenenbildung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 10 539,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539,82 |
| | 300000 | Kulturamt | 370 912,87 | 10 000,00 | 0,00 | 817,57 | 0,00 | 0,00 | 381 730,44 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste | 751 690,55 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 690,55 |
| | 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | 1 178 140,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 140,17 |
| | 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 1 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889,48 |
| | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 6 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 572,00 |
| | 330000 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | 441 587,75 | 11 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 087,83 |
| | 360000 | Heimatemuseen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362000 | Denkmalpflege | 59 211,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 211,35 |
| | 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | 8 754,06 | 27 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 874,06 |
| | 410000 | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - Sozial- und Gesundheitssprengel | 817,57 | 0,00 | 0,00 | -817,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 516000 | Schulgesundheitsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 42 804 659,40 | 15 034 560,01 | 0,00 | -1 484 017,25 | 0,00 | 0,00 | 56 355 202,16 |
| | 029000 | Amtsgebäude | 707 909,36 | 583 010,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 919,59 |
| | 211000 | Volksschulen | 4 454 954,07 | 922 559,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 513,69 |
| | 212000 | Mittelschulen | 337 501,31 | 556 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 675,81 |
| | 240000 | Kindergärten | 46 225,87 | 446 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 822,51 |
| | 259100 | Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262200 | Sportplätze - Sonstige | 100 711,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 711,84 |
| | 262300 | Sportplätze - Sportpark Wörthersee (EM-Stadion) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263000 | Turn- und Sporthallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429100 | Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Volksküche) | 152 359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 359,06 |
| | 529200 | Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Harbach) | 3 218 265,45 | 0,00 | 0,00 | -241 437,50 | 0,00 | 0,00 | 2 976 827,95 |
| | 612000 | Gemeindestraßen | 20 681 538,12 | 4 187 863,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 869 401,47 |
| | 639000 | Schutzwasserbau - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 73 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 839,16 |
| | 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 962 115,92 | 308 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 303,38 |
| | 690000 | Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812000 | WC-Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 40 323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 323,42 |
| | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 1 896 758,63 | 385 041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 800,41 |

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung | Buchwert Stand 31.12.2024 | Zugänge 2025 | Abgänge 2025 | Umbuchungen 2025 | Abschreibung 2025 | Wertaufholung/ Wertminderung 2025 | Buchwert Stand 31.12.2025 |
|------|-----------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | 0,00 | 141 027,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 027,89 |
| | 820100 | Wirtschaftshöfe - Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840000 | Grundbesitz | 87 512,93 | 0,00 | 0,00 | -20 971,86 | 0,00 | 0,00 | 66 541,07 |
| | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation | 7 481 609,04 | 5 816 992,80 | 0,00 | -1 172 093,75 | 0,00 | 0,00 | 12 126 508,09 |
| | 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage | 821 999,81 | 296 787,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 787,73 |
| | 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung | 1 741 035,41 | 1 390 317,82 | 0,00 | -49 514,14 | 0,00 | 0,00 | 3 081 839,09 |
| | | Gesamt | 952 081 097,34 | 21 287 672,12 | 585 143,91 | 13 731,97 | 20 385 177,26 | 145 097,17 | 952 557 277,43 |

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

| Art | Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---|--|-------------------------|
| Beweglich | Dreiersche Münzsammlung | Landesmuseum für Kärnten | 9034 |
| Beweglich | Münzsammlung, Raitpfennige, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, private | Kärntner Sparkasse | 12 |
| Beweglich | Münzsammlung Gold, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, lt. Liste | Kärntner Sparkasse | 57 |
| Beweglich | Münzsammlung Silber, Maximilian I, Ferdinand I, Erzherzog Karl, Erzherzog Ferdinand, Erzherzog Leopold, lt. Liste | Kärntner Sparkasse | 299 |
| Beweglich | Exponate Stadtmuseum/Heimatomuseum Teil 1, lt. Liste | Landesarchiv für Kärnten | 0 |
| Beweglich | Exponate Stadtmuseum/Heimatomuseum Teil 2, lt. Liste | verschiedene Standorte | 0 |
| Beweglich | Bücherbestand Kulturabteilung, lt. Liste | Abt. Kultur | 8873 |
| Beweglich | Bücherbestand Stadtgalerie, lt. Liste | Stadtgalerie | 27974 |
| Beweglich | Bücherbestand Robert Musil Literaturmuseum, lt. Liste | Robert Musil Literaturmuseum | 18700 |
| Beweglich | Gustav Mahler Briefe, lt. Liste | Abt. Kultur | 4 |
| Unbeweglich | Bildstock | Großbuch/Wulfeniaweg | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Emmersdorfer Straße/Feuerwache | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Tessendorfer Straße /Radeleweg | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Tessendorfer Straße /Grenzweg | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Drasendorfer Straße/Nessendorfer Straße | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Pokeritsch | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | St. Jakober Kirchenkreuz/Schülerweg/Denkmalgasse | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Limmersdorfer Straße/Gasthof Bierhof | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Limmersdorfer Straße 56 | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Hörtendorf | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Völkermarkter Straße/Obi/St.-Jakober Straße/Kreuzung | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Eibishofwaldweg | 1 |
| Unbeweglich | Achterjäger-Gedenkstein | Achterjägerspark | 1 |
| Unbeweglich | Dreifaltigkeitssäule/Pestvotivdenkmal | Alter Platz | 1 |
| Unbeweglich | Plastik - Mutter mit Kind | Ankershofenstraße 3 | 1 |
| Unbeweglich | Plastik - Atlantis | Arnulfplatz | 1 |
| Unbeweglich | Steinerner Fischer | Benediktinerplatz | 1 |
| Unbeweglich | Figurenbildstock der Hl. Maria | Domplatz | 1 |
| Unbeweglich | Spanheimerbrunnen | Dr.-Arthur-Lemisch-Platz | 1 |
| Unbeweglich | Wörtherseemandl | Kramergasse | 1 |
| Unbeweglich | Kalvarienberggruppe samt Umfassungsmauer | Golgathaweg | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Villacher Straße/Christelweg/Schrottenturm | 1 |
| Unbeweglich | Teile der ehem. Stadtbefestigung | Heiligengeistschütt | 1 |
| Unbeweglich | Floriani-Denkmal | Heuplatz | 1 |
| Unbeweglich | Gebirgsschützen-Denkmal | Hülgerthpark | 1 |

| Art | Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Unbeweglich | Obelisk | Kardinalplatz | 1 |
| Unbeweglich | Teile der Kardinalschütt | Kardinalschütt 3-8 | 1 |
| Unbeweglich | Obeliskbrunnen | Landhaushof | 1 |
| Unbeweglich | Kiki-Kogelnik-Brunnen "Der Gesang" | Landhauspark | 1 |
| Unbeweglich | Maria-Theresien-Denkmal | Neuer Platz | 1 |
| Unbeweglich | Lindwurm | Neuer Platz | 1 |
| Unbeweglich | Fluderbrunnen | Schillerpark | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Bürgerfrauenplatz/Schilfweg | 1 |
| Unbeweglich | Nixen- oder Undinenbrunnen | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Franz-Schubert-Denkmal | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Enzenberg-Denkmal | Ursulinengasse | 1 |
| Unbeweglich | Wilfan-Denkmal | Völkermarkter Ring | 1 |
| Unbeweglich | Wilfan-Büste | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Kassin-Büste | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Bucher-Büste | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Mahler-Büste | Norbert-Artner-Park | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Jakobkreuz in Berbach/Keutschacher Straße/Rotschitzen | 1 |
| Unbeweglich | Schiller-Büste | Schillerpark | 1 |
| Unbeweglich | Schubert-Büste | Schubertpark | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Waidmannsdorfer Straße 58 | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Lourdesgrotte/ Spitalbergweg | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | St. Veiter Straße/Kreuzwirtgasse | 1 |
| Unbeweglich | Bildstock | Trettnigstraße /Falkenbergweg | 1 |

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat keine Finanzierungsleasing-Geschäfte auszuweisen.

Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing

| Ansatz oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit in Jahren (von - bis) | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|--|---------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Iveco Daily K650JR | 2024 - 2029 | 75 398,18 | 0,00 | 15 037,08 | 0,00 | 4 | 57 642,14 |
| Iveco Daily K627JS | 2024 - 2029 | 76 837,50 | 0,00 | 15 367,50 | 0,00 | 4 | 61 125,60 |
| Mercedes LF 18 FW277K | 2025 - 2030 | 224 737,10 | 0,00 | 35 795,10 | 0,00 | 5 | 188 942,00 |
| MAN TGS K641JT | 2025 - 2030 | 344 229,48 | 0,00 | 70 263,72 | 0,00 | 5 | 273 965,76 |
| MAN TGS K644JT | 2025 - 2030 | 264 731,04 | 0,00 | 46 928,98 | 0,00 | 5 | 217 802,06 |
| Iseki TG 6687 K168JA | 2025 - 2030 | 110 956,65 | 0,00 | 22 983,52 | 0,00 | 5 | 87 973,13 |
| MAN TGS K640JT | 2025 - 2030 | 382 260,08 | 0,00 | 75 364,26 | 0,00 | 5 | 306 895,82 |
| Ineos Grenadier FW276K | 2025 - 2030 | 307 225,73 | 0,00 | 57 586,73 | 0,00 | 5 | 249 639,00 |
| Iveco Daily K718JU | 2025 - 2030 | 63 977,08 | 0,00 | 11 071,08 | 0,00 | 5 | 52 906,00 |
| MC Sprinter K914JV | 2025 - 2030 | 62 992,03 | 0,00 | 9 142,44 | 0,00 | 5 | 53 849,59 |
| MAN TGS K433JZ | 2025 - 2030 | 272 153,49 | 0,00 | 13 080,51 | 0,00 | 5 | 259 072,98 |
| MAN TGS Waschw. K671KA | 2025 - 2030 | 489 916,48 | 0,00 | 12 058,37 | 0,00 | 5 | 477 858,11 |
| MC Sprinter 415 CDI K929JV | 2025 - 2030 | 100 530,44 | 0,00 | 13 070,37 | 0,00 | 5 | 87 460,07 |
| Iveco Daily FW278K | 2025 - 2030 | 297 200,93 | 0,00 | 27 230,68 | 0,00 | 5 | 269 970,25 |
| Iveco Daily FW279K | 2025 - 2030 | 302 261,76 | 0,00 | 27 692,96 | 0,00 | 5 | 274 568,80 |
| Iveco Daily FW228K | 2025 - 2030 | 217 363,98 | 0,00 | 16 068,62 | 0,00 | 5 | 201 295,36 |
| ULF FW223K | 2025 - 2030 | 827 136,74 | 0,00 | 47 052,41 | 0,00 | 5 | 780 084,33 |
| MAN TGS K718IL | 2021 - 2026 | 229 679,81 | 0,00 | 46 587,68 | 0,00 | 1 | 15 500,96 |
| Zoe Intense K207HC Akkumiete | 2020 - 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Iseki Allradtraktor K245IA | 2020 - 2025 | 70 929,31 | 0,00 | 6 012,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gießanlage Hummel K635HV | 2020 - 2025 | 36 979,23 | 0,00 | 4 386,02 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MC Sprinter K957IB | 2020 - 2025 | 56 808,48 | 0,00 | 2 216,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAN TGM Kehrmaschine K457IB | 2020 - 2025 | 329 059,25 | 0,00 | 11 272,58 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Liebherr Bagger K335IA | 2020 - 2025 | 78 134,38 | 0,00 | 14 236,52 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAN TGM WD K165IE | 2020 - 2025 | 279 539,17 | 0,00 | 37 941,14 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Heißwasserspritzgerät K273HC | 2020 - 2025 | 77 770,37 | 0,00 | 5 722,28 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MC Kastenwagen K614IG | 2020 - 2025 | 32 899,64 | 0,00 | 5 529,22 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Goupil Elektro K105II | 2020 - 2025 | 38 383,28 | 0,00 | 4 355,16 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MC Sprinter K419IC | 2020 - 2025 | 71 952,26 | 0,00 | 4 006,54 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VW Sharan K8783E | 2022 - 2027 | 76 243,70 | 0,00 | 10 557,48 | 0,00 | 2 | 16 635,64 |
| MAN TGE inkl. Aufbau K510II | 2021 - 2026 | 46 882,97 | 0,00 | 9 514,37 | 0,00 | 1 | 791,88 |
| VW Kombi K624IK | 2021 - 2026 | 41 125,32 | 0,00 | 8 194,29 | 0,00 | 1 | 2 726,64 |
| Renault Kangoo K139IO | 2021 - 2026 | 26 751,50 | 0,00 | 4 387,49 | 0,00 | 1 | 3 945,69 |
| Ladog K385FV | 2021 - 2026 | 236 112,23 | 0,00 | 47 779,32 | 0,00 | 1 | 19 868,35 |
| MAN Kipper K717IL | 2021 - 2026 | 57 963,24 | 0,00 | 11 739,28 | 0,00 | 1 | 3 905,76 |
| Holder Muvo K196 HV inkl. Heißwasserg. | 2021 - 2026 | 256 576,57 | 0,00 | 51 750,20 | 0,00 | 1 | 38 707,92 |
| Toro Groundmaster K145II | 2021 - 2026 | 121 349,97 | 0,00 | 24 574,39 | 0,00 | 1 | 8 176,56 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|------|---|------------|
| JCB Bagger K340HC | 2021 - 2026 | 146 723,14 | 0,00 | 29 770,76 | 0,00 | 1 | 2 478,00 |
| Schmidt Kehrmaschine K633IK | 2021 - 2026 | 270 378,89 | 0,00 | 54 746,55 | 0,00 | 1 | 13 665,12 |
| MAN TGS K419IJ | 2021 - 2026 | 257 445,29 | 0,00 | 52 504,30 | 0,00 | 1 | 8 739,32 |
| Agria Sichelmulcher K900274 | 2021 - 2026 | 41 520,13 | 0,00 | 8 124,21 | 0,00 | 1 | 6 741,20 |
| Renault Zoe K369IW | 2022 - 2027 | 28 333,77 | 0,00 | 5 751,14 | 0,00 | 2 | 9 063,00 |
| MAN TGM K309IU | 2022 - 2027 | 431 176,57 | 0,00 | 85 044,12 | 0,00 | 2 | 112 967,20 |
| Iseki K199HV | 2022 - 2026 | 62 161,82 | 0,00 | 15 296,75 | 0,00 | 1 | 1 270,62 |
| Opel Mokka K148JD | 2023 - 2027 | 48 385,76 | 0,00 | 8 633,89 | 0,00 | 2 | 17 266,32 |
| Opel Mokka K147JD | 2023 - 2027 | 48 110,03 | 0,00 | 8 633,89 | 0,00 | 2 | 17 266,32 |
| Opel Mokka K149JD | 2023 - 2027 | 49 190,88 | 0,00 | 8 634,01 | 0,00 | 2 | 17 266,56 |
| VW ID3 K206JC | 2022 - 2027 | 43 325,85 | 0,00 | 8 130,96 | 0,00 | 2 | 14 229,18 |
| Seat Tarraco FW254K | 2022 - 2027 | 55 504,91 | 0,00 | 11 053,44 | 0,00 | 2 | 15 659,04 |
| VW Kipper K780IY | 2024 - 2028 | 63 039,00 | 0,00 | 12 787,63 | 0,00 | 3 | 26 614,50 |
| VW Kipper K779IY | 2024 - 2028 | 69 321,26 | 0,00 | 12 787,70 | 0,00 | 3 | 26 614,75 |
| Hoftraktor Teleskoplader Case FW253K | 2022 - 2027 | 78 092,42 | 0,00 | 15 471,36 | 0,00 | 2 | 21 827,49 |
| MC Sprinter City 45 K722IX | 2022 - 2027 | 150 788,96 | 0,00 | 30 024,28 | 0,00 | 2 | 49 799,80 |
| MAN Pressmüllwagen K435IW | 2022 - 2027 | 236 476,92 | 0,00 | 43 553,32 | 0,00 | 2 | 79 518,12 |
| MAN Pressmüllwagen K778IY | 2022 - 2027 | 218 640,61 | 0,00 | 42 892,16 | 0,00 | 2 | 78 228,92 |
| MC Transfer K993JA | 2022 - 2027 | 99 082,07 | 0,00 | 19 615,24 | 0,00 | 2 | 37 394,78 |
| Kangoo K225FD Akkumiete | 2024 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kangoo K230FD Akkumiete | 2024 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kangoo K226FD Akkumiete | 2024 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kangoo K427FC Akkumiete | 2024 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zoe Life K199HC Akkumiete | 2024 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 795,96 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MC Vito Tourer FW247K | 2023 - 2028 | 61 319,02 | 0,00 | 12 752,11 | 0,00 | 3 | 26 412,75 |
| Iveco MZF FW257K | 2023 - 2028 | 194 458,28 | 0,00 | 38 506,22 | 0,00 | 3 | 89 319,16 |
| MC Sprinter Mobility K794JG | 2023 - 2028 | 75 993,02 | 0,00 | 15 085,44 | 0,00 | 3 | 38 970,72 |
| VW Golf K972JE | 2023 - 2028 | 26 558,18 | 0,00 | 5 188,54 | 0,00 | 3 | 12 458,69 |
| Bucher CityCat K182JE | 2023 - 2028 | 187 336,33 | 0,00 | 37 230,48 | 0,00 | 3 | 93 076,20 |
| Boschung E-Kehrmaschine K180JE | 2023 - 2028 | 321 885,86 | 0,00 | 63 728,72 | 0,00 | 3 | 147 960,96 |
| Holder C65 K256IL | 2023 - 2028 | 116 594,95 | 0,00 | 23 072,52 | 0,00 | 3 | 63 048,15 |
| Suzuki Jimny K832JH | 2023 - 2028 | 24 082,28 | 0,00 | 4 757,89 | 0,00 | 3 | 13 001,34 |
| Renault Zoe K255JJ | 2023 - 2028 | 40 512,43 | 0,00 | 8 015,29 | 0,00 | 3 | 21 902,76 |
| VW Pritsche K781JG | 2023 - 2028 | 75 923,91 | 0,00 | 15 319,85 | 0,00 | 3 | 39 491,83 |
| VW Pritsche K782JG | 2023 - 2028 | 75 471,98 | 0,00 | 15 485,49 | 0,00 | 3 | 39 919,63 |
| JCB Bagger K255IL | 2023 - 2027 | 175 923,75 | 0,00 | 36 026,22 | 0,00 | 2 | 71 668,80 |
| Audi Avant K938IN | 2023 - 2025 | 48 767,46 | 0,00 | 12 549,57 | 0,00 | 0 | 18 751,14 |
| Skoda Superb FW256K | 2023 - 2028 | 59 360,31 | 0,00 | 12 043,03 | 0,00 | 3 | 25 065,50 |
| VW Touran K996JA | 2022 - 2027 | 36 030,89 | 0,00 | 6 892,07 | 0,00 | 2 | 13 209,82 |
| Iveco Daily K508JI | 2023 - 2028 | 108 404,22 | 0,00 | 21 222,36 | 0,00 | 3 | 60 130,02 |
| Lindner Traktor m. Ausleger K203JK | 2023 - 2028 | 221 156,24 | 0,00 | 44 655,00 | 0,00 | 3 | 126 522,50 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---|---------------------|
| Lindner Traktor m. Pflug K202JK | 2023 - 2028 | 198 532,63 | 0,00 | 40 082,88 | 0,00 | 3 | 113 568,16 |
| Vibrationswalze | 2023 - 2028 | 54 647,60 | 0,00 | 10 801,92 | 0,00 | 3 | 30 605,44 |
| Rosenbauer Tank 1 FW221K | 2023 - 2028 | 496 809,00 | 0,00 | 99 337,80 | 0,00 | 3 | 289 735,25 |
| Rosenbauer Tank 2 FW222K | 2023 - 2028 | 496 809,00 | 0,00 | 99 337,80 | 0,00 | 3 | 289 735,25 |
| Goupil G4 Medium K179JP | 2024 - 2029 | 51 224,96 | 0,00 | 10 139,64 | 0,00 | 4 | 34 643,77 |
| Iveco Daily K608JS | 2024 - 2029 | 62 644,21 | 0,00 | 12 105,84 | 0,00 | 4 | 47 414,54 |
| VW Pritsche K923JL | 2024 - 2029 | 69 710,09 | 0,00 | 13 825,56 | 0,00 | 4 | 49 541,59 |
| VW Pritsche K924JL | 2024 - 2029 | 69 313,90 | 0,00 | 13 825,56 | 0,00 | 4 | 49 541,59 |
| Goupil G4 Medium K217JL | 2024 - 2029 | 78 551,89 | 0,00 | 15 555,48 | 0,00 | 4 | 49 259,02 |
| MC Sauger K781JN | 2024 - 2029 | 83 769,93 | 0,00 | 15 916,92 | 0,00 | 4 | 59 688,45 |
| Volvo Radlader | 2024 - 2029 | 129 366,25 | 0,00 | 25 672,80 | 0,00 | 4 | 96 273,00 |
| MAN TGS K606JS | 2024 - 2029 | 325 455,88 | 0,00 | 64 097,40 | 0,00 | 4 | 245 706,70 |
| Caterpillar Grader K257IL | 2024 - 2029 | 448 783,46 | 0,00 | 89 285,88 | 0,00 | 4 | 275 298,13 |
| MC E-Vito K211JL | 2024 - 2029 | 54 875,16 | 0,00 | 10 888,56 | 0,00 | 4 | 34 487,28 |
| MC Sprinter Saugi K421JO | 2025 - 2029 | 83 109,84 | 0,00 | 16 476,00 | 0,00 | 4 | 59 039,00 |
| Summe | | 13 536 130,56 | 0,00 | 2 215 092,50 | 0,00 | | 7 193 367,78 |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2 | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | |

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | Sportpark Klagenfurt GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 264563P | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 50 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 542 891,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 542 891,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 1 957 730,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1 361 469,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---|--|
| 1 | Name der Einheit | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 263409T | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 0,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 14 444 759,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 15 441 563,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 18 908 113,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 3 126 499,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -661 134,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1313 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | Immobilienverwaltung Klagenfurt GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 272033Z | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 1 259 173,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 1 269 136,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 1 761 618,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 10 028,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | Stadttheater Klagenfurt OG | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 349743D | |
| 3 | Beteiligungsart | Assoziiert | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 0,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 40,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.09.23 - 31.08.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.23 | 5 767 298,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.08.24 | 5 120 495,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 13 805 147,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -508 977,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1312 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Name der Einheit | Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H. | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 101242K | |
| 3 | Beteiligungsart | Assoziiert | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 3 000 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 48,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 17 404 963,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 17 066 661,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 25 816 463,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 453 345,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -265 194,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|--|--|
| 1 | Name der Einheit | Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H. | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 101598I | |
| 3 | Beteiligungsart | Sonstige | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 19 476 758,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 20,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 4 961 306,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 11 495 860,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 26 362 049,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5 345 700,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | KFG Klagenfurt Festival GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 517183P | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 90,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | -29 620,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | -28 817,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 7 310,00 | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 22 522,59 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 804,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1313 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | KPG Klagenfurt Pflege GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 514330V | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 395 943,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 395 943,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 1 743 188,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1 722 687,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---|--|
| 1 | Name der Einheit | KOS Klagenfurt Ordnungs und SicherheitsGmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 524222S | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 35 000,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 35 000,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 155 998,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -877 957,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1313 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | KVG Klagenfurt Vitalbad GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 482249S | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 17 500,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 7 233 920,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 7 229 183,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 7 231 276,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -4 737,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---|--|
| 1 | Name der Einheit | Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H. | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 092502H | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 73 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 50,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 3 232 654,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 3 419 530,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 4 161 598,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 186 875,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | Stadtwerke Klagenfurt AG | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 199234T | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 11 000 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.18 - 31.12.18 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.17 | 105 477 577,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.18 | 123 101 545,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 488 698 912,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 38 212 000,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1 055 072,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | build! Gründerzentrum Kärnten GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 223919V | |
| 3 | Beteiligungsart | Sonstige | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 5,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 1 107 415,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 969 435,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 1 668 015,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 128,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -558 050,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---------------------|--|--|
| 1 | Name der Einheit | IPAK International Projekt Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 242985G | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 81 080,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 113 166,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 255 371,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 750,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -45 215,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1313 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---|--|
| 1 | Name der Einheit | Lakeside Science & Technology - Park GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 225787S | |
| 3 | Beteiligungsart | Assoziiert | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 6 000 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 33,330 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 69 237 134,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 68 497 857,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 102 078 457,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 26 024 986,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -422 013,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | KMG Klagenfurt Mobil GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 495920W | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 47 297,30 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 26,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 3 119 665,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 3 119 665,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 23 073 448,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -18 825 136,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | Klagenfurt Marketing GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 533154A | |
| 3 | Beteiligungsart | Assoziiert | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 45,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 163 016,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 220 097,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 1 885 702,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 549,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -792 918,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | KDSG Klagenfurt Dachstrom GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 543928W | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 26,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 1 499 610,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 1 672 037,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 2 552 037,00 | |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1 475 441,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1101 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Name der Einheit | UZ Immobilienbesitz GmbH | |
| 2 | Firmenbuchnummer | 290217S | |
| 3 | Beteiligungsart | Verbunden | Verbunden/assoziiert/sonstige |
| 4 | Stamm-/Grundkapital | 35 000,00 | z.B Euro 70 000,00 |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000 | z.B 100% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 | |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.24 - 31.12.24 | tt.mm.jj - tt.mm.jj |
| 8 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23 | 2 535 659,00 | = Bewertungsansatz lt. VRV |
| 9 | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24 | 2 384 250,00 | |
| 10 | Bilanzsumme | 2 402 000,00 | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 | |
| 12 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -151 409,00 | |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 | |
| 14 | Klassifikation nach ESVG | 1313 | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15 | Konzernabschluss | Nein | ja/nein (ev. Link auf Homepage) |

Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Die mittelbaren Beteiligungen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee sind in den in der Anlage 6j ausgewiesenen Konzernabschlüssen berücksichtigt.

Der Empfehlung des KDZ folgend wird daher die Anlage 6k nicht befüllt.

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine verwalteten Einrichtungen.

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

| Kategorie | Buchwert Stand 31.12.2025 | Wechselkurs- differenzen | Durchschn. Nominal- verzinsung in % | durchschnittliche Rendite in % | durchschnittliche RLZ in Jahren |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| zur Veräußerung verfügbar | | | | | |
| in heimischer Währung | 38.867.823,99 | | 0,00 | 4,74 | 0 |
| Summe | 38.867.823,99 | 0,00 | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2 | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | | | |

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

| Wertpapier- bezeichnung | Whrg. | Stand bei Anschaffung in Euro | Buchwert 31.12.2024 in Euro | Zugang in Euro | Abgang in Euro | Buchwert 31.12.2025 in Euro | Wechsel- kurs bei Anschaffung | Wechsel- kurs 31.12.2024 | Wechsel- kurs 31.12.2025 | Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung | Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung | Stand 31.12.2025 in Fremdwährung |
|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | | | | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt | EUR | 0,00 | 37 109 850,49 | 1 757 716,56 | 0,00 | 38 867 567,05 | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG | EUR | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung | EUR | 0,00 | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 72,67 | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H. | EUR | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere- Geschäftsanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H. | EUR | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | | | | | | |
| Zwischensumme | | 0,00 | 37 110 107,43 | 1 757 716,56 | 0,00 | 38 867 823,99 | | | | | | |
| Summe | | 0,00 | 37 110 107,43 | 1 757 716,56 | 0,00 | 38 867 823,99 | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | |

Anlage 6a - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee verfügt
über keine derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft.

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

| Wertpapierbezeichnung | Whrg. | Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.2025 | Wechselkurs bei Zugang | Wechselkurs 31.12.2025 | Fremdwährungsrechnungsrücklage 2025 in Euro | Verzinsung fix/variabel | Effektivzins 31.12.2025 | Zinsanpassungstermin | Bonitätskriterien 31.12.2025 | Nominale in EUR 31.12.2025 | Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.2025 |
|---|-------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | | | | | | | | | | | |
| Eigene Wertpapiere-KF Spezialfonds Landeshauptstadt Klagenfurt | EUR | 38 867 567,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 560 864,29 |
| Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Volksbank, Gewerbe- und Handelsbank Kärnten AG | EUR | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Österr. Genossenschaft des landw. Erwerbsgartenbaues reg. Genossenschaft mit beschr. Haftung | EUR | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H. | EUR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Eigene Wertpapiere-Geschäftsanteil Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt reg. Genossenschaft m.b.H. | EUR | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 | | | | | | | | | | | |

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss

| Rückstellungen | Stand 31.12.2024 | Dotierung (+) 2025 | Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2025 | Stand 31.12.2025 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Kurzfristige Rückstellungen | 11 244 094,17 | 1 828 195,24 | 1 627 714,83 | 11 444 574,58 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 644 296,95 | 1 135 982,12 | 644 296,95 | 1 135 982,12 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 10 599 797,22 | 692 213,12 | 983 417,88 | 10 308 592,46 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Rückstellungen | 97 088 711,00 | 739 773,00 | 8 020 299,00 | 89 808 185,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 17 973 245,00 | 285 912,00 | 2 340 474,00 | 15 918 683,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 10 402 995,00 | 112 545,00 | 1 122 001,00 | 9 393 539,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1 107 215,00 | 0,00 | 171 532,00 | 935 683,00 |
| Rückstellungen für Pensionen | 67 605 256,00 | 341 316,00 | 4 386 292,00 | 63 560 280,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 108 332 805,17 | 2 567 968,24 | 9 648 013,83 | 101 252 759,58 |

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Rechnungsabschluss

| Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024 | Zugänge (+) 2025 | Abgänge (-) 2025 | Stand 31.12.2025 | davon Umklassifizierungen 2025 |
| Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 | 145 345,67 | 29 314,90 | 0,00 | 2 534,77 | 26 780,13 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 | 9 042 971,45 | 2 529 201,19 | 0,00 | 208 595,81 | 2 320 605,38 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 | 1 319 811,34 | 349 858,87 | 0,00 | 30 251,24 | 319 607,63 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 | 203 483,94 | 62 135,82 | 0,00 | 4 157,81 | 57 978,01 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 | 959 281,41 | 199 337,31 | 0,00 | 13 867,75 | 185 469,56 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 | 315 400,10 | 38 785,20 | 0,00 | 7 603,81 | 31 181,39 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 | 890 242,22 | 199 836,59 | 0,00 | 25 789,03 | 174 047,56 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 | 406 967,87 | 52 726,41 | 0,00 | 8 571,17 | 44 155,24 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 | 830 021,33 | 185 494,61 | 0,00 | 18 559,64 | 166 934,97 | 0,00 |
| Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 | 793 587,35 | 67 628,07 | 0,00 | 44 732,07 | 22 896,00 | 0,00 |
| Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus | 3 300 000,00 | 399 110,40 | 9 993,78 | 220 414,30 | 188 689,88 | 0,00 |
| Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt | 5 150 000,00 | 1 716 660,00 | 0,00 | 343 334,00 | 1 373 326,00 | 0,00 |
| Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 2 360 000,00 | 471 979,50 | 0,00 | 157 334,00 | 314 645,50 | 0,00 |
| Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz | 1 905 000,00 | 507 989,80 | 0,00 | 127 000,00 | 380 989,80 | 0,00 |
| Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 350 000,00 | 99 518,15 | 0,00 | 23 783,48 | 75 734,67 | 0,00 |
| Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Halle 2 | 576 000,00 | 26 032,55 | 0,00 | 26 032,55 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 28 548 112,68 | 6 935 609,37 | 9 993,78 | 1 262 561,43 | 5 683 041,72 | 0,00 |
| Summe A1 | 28 548 112,68 | 6 935 609,37 | 9 993,78 | 1 262 561,43 | 5 683 041,72 | 0,00 |
| Gesamtsumme A (=Summe A1 + Summe A2) | 28 548 112,68 | 6 935 609,37 | 9 993,78 | 1 262 561,43 | 5 683 041,72 | 0,00 |
| Haftungsobergrenze | | | | | 187 049 801,07 | davon Passivüberschreitungen |
| Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze | | | | | 3,04 % | 0,00 % |
| Haftungssumme A und B in % der Einnahmen nach den Abschnitten 92 und 93 des zweitvorangegangenen Wirtschaftsjahres (€ 249 399 734,76) | | | | | 2,28 % | |

| Zusammenfassung der Gemeindehaftungen | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 75% Einnahmen Abschn. 92+93 VVJ | Summe Haftungen Jahresende | Unter/Ober Haftungsgrenze | Haftungsgrenze OK/überschritten |
| 187 049 801,07 | 5 683 041,72 | 181 366 759,35 | OK |

| Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Risikogruppen 2-4 | Ausnutzungsstand Jahresende je Risikogruppe | Risikovorsorgelt. Ausnutzungsstand | Summen Risikovorsorge |
| Summe RG 2: | 7 234 576,41 | 10% | 0,00 |
| Summe RG 3: | 1 659 716,33 | 50% | 0,00 |
| Summe RG 4: | 0,00 | 100% | 0,00 |
| | | | 0,00 |

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenusempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

| Jahr | Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | | Anzahl der Ruhegenusempfängerinnen und -empfänger | | Anzahl der Versorgungsgenusempfängerinnen und -empfänger | | Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenusempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2 |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| | Gesamt | davon Landeslehrerinnen und -lehrer | Gesamt | davon Landeslehrerinnen und -lehrer | Gesamt | davon Landeslehrerinnen und -lehrer | | |
| 2026 | 9 521 604,95 | 0,00 | 265 | 0 | 36 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2027 | 9 447 336,43 | 0,00 | 257 | 0 | 35 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2028 | 9 373 647,21 | 0,00 | 248 | 0 | 34 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2029 | 9 300 532,76 | 0,00 | 240 | 0 | 33 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2030 | 9 227 988,60 | 0,00 | 233 | 0 | 32 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2031 | 9 156 010,29 | 0,00 | 225 | 0 | 31 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2032 | 9 084 593,41 | 0,00 | 218 | 0 | 30 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2033 | 9 013 733,58 | 0,00 | 211 | 0 | 29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2034 | 8 943 426,46 | 0,00 | 204 | 0 | 28 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2035 | 8 873 667,74 | 0,00 | 198 | 0 | 27 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2036 | 8 804 453,13 | 0,00 | 191 | 0 | 26 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2037 | 8 735 778,39 | 0,00 | 185 | 0 | 25 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2038 | 8 667 639,32 | 0,00 | 179 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2039 | 8 600 031,73 | 0,00 | 174 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2040 | 8 532 951,49 | 0,00 | 168 | 0 | 23 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2041 | 8 466 394,47 | 0,00 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2042 | 8 400 356,59 | 0,00 | 157 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2043 | 8 334 833,81 | 0,00 | 152 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2044 | 8 269 822,10 | 0,00 | 148 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2045 | 8 205 317,49 | 0,00 | 143 | 0 | 19 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2046 | 8 141 316,01 | 0,00 | 138 | 0 | 19 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2047 | 8 077 813,75 | 0,00 | 134 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2048 | 8 014 806,80 | 0,00 | 130 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2049 | 7 952 291,31 | 0,00 | 125 | 0 | 17 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2050 | 7 890 263,44 | 0,00 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2051 | 7 828 719,38 | 0,00 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2052 | 7 767 655,37 | 0,00 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2053 | 7 707 067,66 | 0,00 | 110 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2054 | 7 646 952,53 | 0,00 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2055 | 7 587 306,30 | 0,00 | 103 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 0 |
| Summe Aufw. für 30 Jahre | 255 574 312,50 | 0,00 | n.a | n.a | n.a | n.a | 0,00 | n.a |

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Rechnungsabschluss

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2024 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2025 |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirk) | -2 986,83 | 0,00 | 0,00 | -2 986,83 |
| 270200 | VSt - BGA IG-Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht | 1 271 206,33 | 0,00 | -433 114,37 | 838 091,96 |
| 272000 | Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279000 | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht v | 19 230,00 | 0,00 | 1 200,00 | 20 430,00 |
| 279100 | Reisekostenvorschüsse | 6 710,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710,00 |
| 279200 | Verrechnungsvorschüsse Bezüge | -10 980,87 | 121 799,11 | 2 495,01 | -130 284,97 |
| 279201 | Dispo Geldtransfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279400 | Vorschüsse für fremde Rechnung | 3 590 845,97 | 63 263,87 | 65 348,97 | 3 592 931,07 |
| 279401 | Schuldendienst SN 9943 Verrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279402 | KMG Datenbänder Verrechnung | -94 325,53 | -14 507,85 | 0,00 | -79 817,68 |
| 279403 | Kreativbeitrag KGH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279404 | Leasing-Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279405 | Dienstreise Verrechnung | -404,00 | -284,00 | 561,00 | 441,00 |
| 279406 | Impfkampagne Stadt Klagenfurt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279407 | Instandhaltung Fahrzeuge KMG Datenbänder | -93,72 | 346 092,66 | 0,00 | -346 186,38 |
| 279408 | Kreditkarten Verrechnung | -4 361,82 | -2 624,27 | -1 659,82 | -3 397,37 |
| 279409 | Datenbänder FM Verrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279410 | Hilfsfond Kärntner Flughafen betriebs GmbH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279411 | Versicherung Verrechnungskonto | 158 329,78 | 0,00 | 9 581,26 | 167 911,04 |
| 279420 | Dispo Geldtransfer | 1 741 730,15 | 0,00 | 0,00 | 1 741 730,15 |
| 279501 | Epedimiegesetz | -6 020,88 | 0,00 | 0,00 | -6 020,88 |
| 279502 | Unwetteropfer Soforthilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279519 | Covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279520 | COVID-19-Massentests | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279600 | Sperrkostenvorschüsse | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 279700 | Vorschüsse für das Land nach dem Ktn MSG | 1 691 306,86 | -7 113,90 | -640 319,14 | 1 058 101,62 |
| 279900 | Vorschüsse für das Land nach dem | 2 105 330,75 | 69 461,31 | -272 500,49 | 1 763 368,95 |
| 287000 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 10 465 516,19 | 576 086,93 | -1 268 107,58 | 8 621 321,68 |
| Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360200 | Finanzamt - Erwerbssteuer | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 361000 | Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361074 | Krankenhauskosten Verrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361077 | Berufungskosten - LVwG-Landesverwaltungsgericht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361078 | Untersuchungskosten | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 315,10 |

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand | Umsatz | Umsatz | Stand |
|--------|---|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | 31.12.2024 | Soll | Haben | 31.12.2025 |
| 361092 | Bedarfszuweisungen des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361093 | Sonstige Förderungen-Land Kärn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361094 | Katastrophenhilfe des Landes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361096 | Fischerkarten | 688,00 | 0,00 | -340,00 | 348,00 |
| 361100 | Erläge für das Land nach Ktn MSG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361500 | Bundesgebühr | 194 044,52 | 8 329,99 | 151 323,30 | 337 037,83 |
| 361811 | Fremdenverkehrsabgabe - Land NEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361831 | Nächtigungstaxen NEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361832 | pauschalierte Nächtigungstaxe (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361999 | Heizkostenaktion - Kärntner Landesregierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksam) | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 72,50 |
| 362001 | Finanzamt - Lohnsteuer | 2 122 317,80 | 0,00 | -110 471,90 | 2 011 845,90 |
| 362003 | Kommunalsteuer | 7 221,69 | 0,00 | 22 610,78 | 29 832,47 |
| 362004 | Pensionsbeiträge Mandatäre | 0,00 | 0,00 | 4 896,15 | 4 896,15 |
| 362005 | Abfertigungsrückstellung - Hausbesorger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362006 | Sparbücher Hausbesorger | 158 881,66 | 0,00 | 4 020,99 | 162 902,65 |
| 362007 | Sparbuch IVK Jubiläumsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362031 | Sängerrunde Magistrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362100 | Gebietskrankenkasse AN + AG | 178 442,95 | 0,00 | 2 833 703,19 | 3 012 146,14 |
| 362200 | Gewerkschaftsbeiträge | -36,14 | 0,00 | 22,69 | -13,45 |
| 362300 | Verbote | 1 093,44 | 3 362,00 | -230,83 | -2 499,39 |
| 362301 | TK Verbote | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362400 | Personalvertretungsumlage | 0,17 | 0,00 | -23,00 | -22,83 |
| 362500 | Wr. Städtische Vers. - Kranken- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362600 | Wüstenrot Versicherung AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362700 | Zukunftsvorsorge - Div. Versicherungsanstalten | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 362800 | Verschiedene Gehaltsabzüge | 30 815,78 | 0,00 | 1 950,00 | 32 765,78 |
| 362900 | Sportgemeinschaft - Beiträge | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 363000 | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363001 | Sparbuch IVK Jubiläumsgelder | 75 639,80 | 0,00 | 812,73 | 76 452,53 |
| 363002 | Sparbuch Slamanig | 48 283,45 | 0,00 | 7,24 | 48 290,69 |
| 363003 | Abfertigung Neu | 146 166,74 | 0,00 | 27 830,82 | 173 997,56 |
| 363054 | In Anspruch genommene Garantien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363999 | Übernahme-Konto nicht vorhanden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364000 | Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368000 | Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebaru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369001 | „Aktone BZ iR 2020“ | 5 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 23 000,00 |
| 369005 | City Zehner-Verschrottung | 190 180,00 | 0,00 | -10 890,00 | 179 290,00 |
| 369007 | Klgft. Abfallwirtschaftsverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369008 | Pflegeelder - Div. Personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369009 | Ordnungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand | Umsatz | Umsatz | Stand |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2024 | Soll | Haben | 31.12.2025 |
| 369010 | Hanther | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369019 | Covid 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369020 | UVA-Klgft. Wohnen | 143 614,06 | -31 085,77 | -46 715,06 | 127 984,77 |
| 369052 | Kautionen | 24 185,05 | 0,00 | 3 750,00 | 27 935,05 |
| 369060 | IVK GmbH | 94,08 | 0,00 | 25 479,38 | 25 573,46 |
| 369061 | KMG Verrechnungskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369062 | Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz | 34 608,98 | 766,64 | 4 098,59 | 37 940,93 |
| 369063 | Grundvermögen der Landeshauptstadt Klagenfurt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369064 | Kautionen Grundvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369070 | Sicherstellungen für baupolizeiliche Massnahmen | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 369075 | Kindererholungsaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369076 | Strafen - Handelskammer | 0,00 | 3 219,00 | 3 172,00 | -47,00 |
| 369080 | Einzahlungen AV - Umstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369082 | Sparbücher Mündelgeld | 0,00 | 163 354,51 | 163 354,51 | 0,00 |
| 369086 | Mündelgelder | 39 565,32 | -417,22 | 73 509,37 | 113 491,91 |
| 369087 | Strafen nach dem Bundesstrassenfinanzierungsges | 15 730,28 | 0,00 | 33 606,27 | 49 336,55 |
| 369088 | Rechnungslegung-Übernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369093 | KF-Spezialfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369094 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369097 | Friedhofsgebühren St. Martin | 5 234,95 | 1 013,34 | 2 302,14 | 6 523,75 |
| 369100 | Jagdpachtzins - Gemeindejagden | 55 749,72 | 0,00 | 3 408,83 | 59 158,55 |
| 369110 | Vorschüsse für eigene Rechnung - Netto Bezüge | 964 376,85 | 0,00 | 194 856,45 | 1 159 233,30 |
| 369200 | Hafrücklässe | 101 689,69 | 0,00 | -33 502,12 | 68 187,57 |
| 369301 | Verwahrgelder mit Zweckwidmung | 290 556,03 | -355 664,14 | -52 826,83 | 593 393,34 |
| 369302 | Verwahrgelder ohne Zweckwidmung | 355,10 | 0,00 | 35 407,70 | 35 762,80 |
| 369303 | Klagenfurt-Ukrainehilfe | 8 675,26 | 0,00 | -8 675,26 | 0,00 |
| 369304 | Spendenkonto-Unwetterschäden Treffen-Arriach | 13 261,89 | 0,00 | -13 261,89 | 0,00 |
| 369305 | Webkasse Verwahrgeld | -154,30 | 10,00 | 112,11 | -52,19 |
| 369306 | KIG Förderungen | 281 000,00 | 0,00 | -281 000,00 | 0,00 |
| 369601 | Nächtigungstaxen | 40 376,84 | 4 221,00 | 13 949,59 | 50 105,43 |
| 369602 | pauschale Nächtigungstaxen | -8 491,87 | -5 420,81 | 6 553,88 | 3 482,82 |
| 369700 | Fremdenverkehrsabgabe - Land | -25 671,99 | -293,37 | 293,82 | -25 084,80 |
| 369800 | Tierzuchtförderungs- und Tierseuchenbeiträge | -30,79 | 57,10 | -2,34 | -90,23 |
| 369900 | Fundgelder | 7 287,10 | 0,00 | 315,34 | 7 602,44 |
| 369999 | Verrechnungskonto PSK Datenträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370000 | Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht v | 415 608,29 | 0,00 | 48 555,35 | 464 163,64 |
| 379000 | Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 5 574 224,84 | -208 547,73 | 3 119 987,49 | 8 902 760,06 |

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee hat keine nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten auszuweisen.

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP

| Gruppe 1 - gesamt | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G | | Personalaufwendungen | | | | | gesamt |
|---|---|----------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | Kontenklasse 5 | |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | | |
| Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vertragsbedienstete | 1559 | 1453,90 | 82 166 971,72 | 6 565 621,75 | 23 170 030,39 | 1 576 202,10 | 113 478 825,96 | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | n.a. | n.a. | 45 152,47 | 3 291,70 | 12 593,54 | 0,00 | 61 037,71 | |
| Nicht zuordenbar | 70 | 59,61 | 1 898 367,76 | 125 765,03 | 490 354,61 | 18 230,89 | 2 532 718,29 | |
| Summe | 1629 | 1513,51 | 84 110 491,95 | 6 694 678,48 | 23 672 978,54 | 1 594 432,99 | 116 072 581,96 | |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | <i>Länder und Gemeinden melden optional</i> | | | | | |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| Musikschullehrerinnen - und lehrer | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | 251 | 222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bedienstete nicht- ausgliederter Krankenanstalten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lehrlinge | 9 | 8,17 | 148 731,29 | 1 984,12 | 31 668,40 | 178,36 | 182 562,17 | |
| Summe | 260 | 231,05 | 148 731,29 | 1 984,12 | 31 668,40 | 178,36 | 182 562,17 | |

| Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Gruppe 2 - gesamt | Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G, bezahlt aus dem Budget von L/G | | Personalaufwendungen | | | | |
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertragsbedienstete | 28 | 25,92 | 1 278 484,87 | 198 287,39 | 463 805,20 | 2 281,03 | 1 942 858,49 |
| Nicht zuordenbar | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 28 | 25,92 | 1 278 484,87 | 198 287,39 | 463 805,20 | 2 281,03 | 1 942 858,49 |
| Gruppe 2 - nach Rechtsträger | | | | | | | |
| Einheit | Refundierung des Pers.-aufwandes? Ja/Nein | Anzahl L/G-Bedienstete | | | | | |
| | | Köpfe | VBÄ | | | | |
| KPG Klagenfurt Pflege GmbH | Ja | 13 | 12,41 | | | | |
| IVK Immobilien Verwaltungs GmbH | Ja | n.a. | n.a. | | | | |
| KMG Klagenfurt Mobil GmbH | Ja | 13 | 12,09 | | | | |

| Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional | Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G, nicht bezahlt von L/G | | Personalaufwendungen | | | | |
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | gesamt |
| | Köpfe | VBÄ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertragsbedienstete | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht zuordenbar | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | n.a. | n.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beamtinnen und Beamte-Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025 | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| | Köpfe | Ø-Pensionshöhe /Mt. | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | 266 | 0,00 | |
| Hinterbliebene | 35 | 0,00 | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | | | |
| | Köpfe | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025 | | | |
| Summe | 9 214 317,83 | | |
| Länder und Gemeinden melden optional | | | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | | | |
| | davon Landeslehrerinnen und -lehrer | | |
| | Köpfe | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | | | |
| | davon Bedienstete in Krankenanstalten | | |
| | Köpfe | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | davon vom Land getragene Gemeindepensionen | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | Köpfe | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | Übrige | | |
| | Köpfe | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstunfähigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionierungen gesamt | 0 | 0,00 | 0,00 |

Anlagen zum Rechnungsabschluss

- A. Erläuterungen der Abweichungen
 - Deckung der über- und außerplanmäßigen Mittelverwendungen
 - Erläuterung der Mittelaufbringungen
 - Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Gebarung
- B. Übersicht über die Deckungsringe
- C. Übersicht über die Sammelnachweise
- D. Erläuterung des Projekthaushaltes
 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
 - Gesamtdarstellung der (mehrjährigen) investiven Einzelvorhaben
- E. Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung
- F. Stellenplan
- G. Übersicht Innere Darlehen

Gesamtübersicht der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen

| Operativer Haushalt | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Kennziffer / VAST | MITTELVERWENDUNGEN | | BEDECKUNG durch | | |
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | Verstärkungsmittel |
| Sammelnachweise | 6.537.561,44 | 1.463.517,54 | 0,00 | 7.998.381,10 | 2.697,88 |
| Deckungsringe | 2.808.756,20 | 97.272,15 | 116.096,19 | 2.766.940,61 | 22.991,55 |
| VAST ohne SN und DR | 288.972,52 | 556.519,46 | 609.076,54 | 215.224,04 | 21.191,40 |
| | 9.635.290,16 | 2.117.309,15 | 725.172,73 | 10.980.545,75 | 46.880,83 |

| Projekthaushalt | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--|
| Kennziffer / VAST | MITTELVERWENDUNGEN | | BEDECKUNG durch | | |
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Einnahmen im Rahmen der Projekte | Minderausgaben | (innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven |
| VAST ohne DR | 41.424.174,97 | 935.710,46 | 0,00 | 0,00 | 42.359.882,43 |
| Deckungsringe | 450.262,91 | 421.718,43 | 0,00 | 678.337,37 | 8.991,61 |
| | 41.874.437,88 | 1.357.428,89 | 0,00 | 678.337,37 | 42.368.874,04 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Sammelnachweise

| Kennziffer | MITTELVERWENDUNGEN | | BEDECKUNG durch | | | | Anmerkungen |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 9940 Leistungen für Personal und Ruhebezüge | 3.157.825,26 | 1.152.828,92 | | 4.310.654,18 | SN 9940 | | |
| 9941 Kommunalsteuer | 1.101,03 | 350,84 | | 1.451,87 | SN 9941 | | |
| 9943 Schuldendienst | 32,92 | | | 32,92 | SN 9943 | | |
| 9944 Versicherungen | 71.194,55 | 3.900,26 | | 72.396,93 | SN 9944 | | |
| | | | | | | 2.697,88 | |
| 9945 Hausverwaltung | 139.510,66 | 7.005,15 | | 146.515,81 | SN 9945 | | |
| 9946 Brennstoffe | 1.579,66 | 4.735,38 | | 6.315,04 | SN 9946 | | |
| 9947 Druckwerke | 33.575,35 | | | 33.575,35 | SN 9947 | | |
| 9953 Leasing | 88.377,68 | 18.821,51 | | 107.199,19 | SN 9953 | | |
| 9954 Mietzinse (Vergütungen) | 5.344,91 | | | 5.344,91 | SN 9954 | | |
| 9955 Energiebezüge | 530.559,96 | 5.754,02 | | 536.313,98 | SN 9955 | | |
| 9958 Öffentliche Abgaben | 51.746,28 | 812,42 | | 52.558,70 | SN 9958 | | |
| 9960 Facilitymanagement | 131.830,69 | 3.034,15 | | 87.211,01 | | | |
| | | | | 47.653,83 | SN 9962 | | STB vom 24.02.2026 |
| 9962 Instandhaltung v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen | 375.888,19 | 157.155,12 | | 533.043,31 | SN 9962 | | |
| 9963 Leistungen der Bauwerkstätte | 270.727,62 | 12.236,27 | | 282.963,89 | SN 9963 | | |
| 9966 Medientransparenzgesetz | 250,06 | | | 250,06 | SN 9966 | | |
| 9970 Elektronische Datenverarbeitung | 861.005,89 | 84.864,83 | | 945.870,72 | SN 9970 | | |
| 9971 Leihpersonal | 302.159,30 | 9.536,72 | | 311.696,02 | SN 9971 | | |
| 9972 Honorarkräfte | 4.803,45 | 2.481,95 | | 7.285,40 | SN 9972 | | |
| 9973 WEB | 6.332,17 | | | 6.332,17 | SN 9973 | | |
| 9975 Rechts- und Beratungskosten | 503.715,81 | | | 493.447,55 | SN 9975 | | |
| | | | | 10.268,26 | DR 138 | | GRB vom 16.12.2025 |
| Sammelnachweise | 6.537.561,44 | 1.463.517,54 | 0,00 | 7.998.381,10 | | | 2.697,88 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Deckungsringe

| Kennziffer | MITTELVERWENDUNGEN | | BEDECKUNG durch | | | | Anmerkungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 101 Volksschulen | 29.132,16 | | | 29.132,16 | DR 101 | | |
| 102 Hauptschulen | 67.033,71 | | | 67.033,71 | DR 102 | | |
| 103 Sonderschulen | 13.827,91 | | | 13.827,91 | DR 103 | | |
| 104 Polytechnische Schulen | 824,95 | | | 824,95 | DR 104 | | |
| 105 Stadtgalerie | 46.511,30 | | | 46.511,30 | DR 105 | | |
| 107 Präsidium | 3.213,22 | | | 3.213,22 | DR 107 | | |
| 108 Pressestelle | 4.243,64 | | | 4.243,64 | DR 108 | | |
| 109 Wirtschaftsservice | 276.015,46 | | | 18.149,99 | DR 109 | | |
| | | | | 15.000,00 | DR 120 | | |
| | | | | 30.000,00 | SN 9962 | | STB vom 09.09.2025 |
| | | | | 212.865,47 | SN 9962 | | STB vom 29.09.2025 |
| | | | | 212.865,47 | SN 9962 | | STB vom 29.09.2025 |
| 110 Märkte | 8.330,76 | | | 8.330,76 | DR 110 | | |
| 111 Kultur | 115.860,93 | 2.000,00 | | 117.860,93 | DR 111 | | |
| 112 Gesundheit | 50,00 | | | 50,00 | DR 112 | | |
| 113 Suchtberatung, Sonstige Medizinische Beratung | 4.764,81 | | | 4.764,81 | DR 113 | | |
| 114 Desinfektionsanstalten | 1.391,19 | | | 1.391,19 | DR 114 | | |
| 115 Umweltschutz | 11.339,05 | | | 11.339,05 | DR 115 | | |
| 117 Friedhöfe (einschließliche Eisnsegnungshallen) | 41.416,94 | | | 41.416,94 | DR 117 | | |
| 118 Kindergärten und Horte | 33.981,19 | | | 33.981,19 | DR 118 | | |
| 119 Straßenreinigung | 371.915,91 | | | 371.915,91 | DR 119 | | |
| 120 Sport | 82.268,72 | | | 82.268,72 | DR 120 | | |
| 121 Forschung und Wissenschaft | 94.635,00 | | | 94.635,00 | DR 121 | | |
| 123 Frauen und Chancengleichheit | 4.421,01 | 238,10 | | 4.659,11 | DR 123 | | |
| 125 Berufsfeuerwehren | 87.387,80 | 835,33 | | 88.223,13 | DR 125 | | |
| 126 Freiwillige Feuerwehren | 6.555,89 | | | 6.555,89 | DR 126 | | |
| 127 Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum | 4.722,47 | | | 4.722,47 | DR 127 | | |
| 128 Sozialamt | 307,63 | | | 307,63 | DR 128 | | |
| 129 Essen auf Rädern | 19.630,08 | | | 10.703,32 | DR 129 | | |
| | | | | | | 8.926,76 | |
| 130 Freie Wohlfahrt | 5.292,84 | | | 5.292,84 | DR 130 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|------------|----|------|--------------------|--------------------|
| 131 | Vermessungsamt | 14.088,66 | | 14.088,66 | DR | 131 | | |
| 132 | Straßenbau und Verkehr | 111.153,43 | 5.324,70 | 116.478,13 | DR | 132 | | |
| 133 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO | 29.239,72 | | 29.239,72 | DR | 133 | | |
| 134 | Stadtgarten | 146.502,03 | | 146.502,03 | DR | 134 | | |
| 135 | Friedhöfe (Stadtgarten) | 2.769,74 | | 2.769,74 | DR | 135 | | |
| 136 | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | 1.374,95 | 14.517,71 | 15.892,66 | DR | 136 | | |
| 142 | Kanalisation | 186.054,38 | 10.473,46 | 196.527,84 | DR | 142 | | |
| 143 | Kläranlage | 4.765,32 | 9.417,20 | 14.182,52 | DR | 143 | | |
| 144 | Müllbeseitigung | 217.166,91 | 22.762,03 | 239.928,94 | DR | 144 | | |
| 148 | Jugendreferat | 631,36 | | 631,36 | DR | 148 | | |
| 151 | WC-Anlagen | | 1.724,73 | 1.724,73 | SN | 9945 | STB vom 09.12.2025 | |
| 152 | Volksküche | 199,25 | | 199,25 | DR | 152 | | |
| 153 | Schulamt | 158,00 | | 158,00 | DR | 153 | | |
| 154 | Stadtplanung | 207,74 | | 207,74 | DR | 154 | | |
| 156 | Schülerbetreuung | 13.761,29 | | | | | 13.761,29 | |
| 158 | Bevölkerungswesen | 16.839,76 | | 16.839,76 | DR | 158 | | |
| 162 | Öffentliche Beleuchtung | 918,58 | 4.792,50 | 5.711,08 | DR | 162 | | |
| 163 | Zentrallagerplatz | 16.335,10 | | 16.335,10 | DR | 163 | | |
| 166 | Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gemeinsame Kosten | 505,25 | | 505,25 | DR | 166 | | |
| 167 | Mehrzweckhalle Viktring | 469,64 | | 469,64 | DR | 167 | | |
| 169 | Lebensmittelaufsicht | 845,83 | | 845,83 | DR | 169 | | |
| 170 | Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit) | 560.919,73 | 24.281,80 | 523.465,02 | DR | 170 | | |
| | | | | 61.736,51 | 2 | 2400 | 861001 | STB vom 24.02.2026 |
| 171 | Turngeräte (Schulen) | 8.475,53 | | 8.475,53 | DR | 171 | | |
| 172 | Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte) | 1.228,76 | | 1.228,76 | DR | 172 | | |
| 174 | Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren | 1.525,41 | | 1.221,91 | DR | 175 | 303,50 | |
| 177 | Städtekontakte und Partnerschaften | 4.527,49 | | 4.527,49 | DR | 177 | | |
| 179 | Statistik | 20,00 | | 20,00 | DR | 179 | | |
| 180 | Büro Bürgermeister | 1.455,17 | | 1.455,17 | DR | 180 | | |
| 182 | Service für Kollegialorgane | 1.983,30 | | 1.983,30 | DR | 182 | | |
| 185 | Schutzwasserbau | 3.880,67 | | 3.880,67 | DR | 185 | | |
| 189 | Seniorenservice | 17.820,83 | | 11.607,17 | DR | 189 | | |
| | | | | 6.213,66 | DR | 128 | §64 vom 12.08.2025 | |
| 191 | Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei | 243,49 | | 243,49 | DR | 191 | | |
| 192 | Zivilschutz | 1.898,83 | | 1.898,83 | DR | 192 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|----|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 201 | Ordnungsamt | 365,98 | | | 365,98 | DR | 201 | | | | | |
| 202 | Amtsgebäude | 924,72 | 356,99 | | 1.281,71 | DR | 202 | | | | | |
| 204 | Rechnungswesen | 463,99 | | | 463,99 | DR | 204 | | | | | |
| 205 | Parkraumbewirtschaftung | 1.118,71 | | | 1.118,71 | DR | 205 | | | | | |
| 206 | Weitergabe Ortstaxe | 44.759,68 | | 44.759,68 | | | 2 9200 834210 | | | | | STB vom 24.03.2026 |
| 207 | EDV | 711,20 | 547,60 | | 1.258,80 | DR | 207 | | | | | |
| 208 | Repräsentation - Protokoll | 7.516,96 | | | 7.516,96 | DR | 208 | | | | | |
| 210 | Erwachsenenbildung | 38,70 | | | 38,70 | DR | 210 | | | | | |
| 214 | Katastrophendienst | 8.187,99 | | | 8.187,99 | DR | 214 | | | | | |
| 216 | Kirchliche Angelegenheiten | 9.900,00 | | | 300,00 | DR | 216 | | | | | |
| | | | | 9.600,00 | | | 2 3900 861101 | | | | | STB vom 14.10.2025 |
| 218 | Facility Management | 31.727,55 | | | 31.727,55 | DR | 218 | | | | | |
| Deckungsringe | | 2.808.756,20 | 97.272,15 | 116.096,19 | 2.766.940,61 | | | | | | | 22.991,55 |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Einzelkonten

| Kennziffer | MITTELVERWENDUNGEN | | BEDECKUNG durch | | | | Anmerkungen |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | überplanmäßige | außerplanmäßige | Mehreinnahmen | Minderausgaben | bei DR, SN oder VAST | Verstärkungsmittel | |
| 1 0310 728009 | 217,78 | | | | | 217,78 | |
| 5 8511 042000 | 1.893,69 | | | | | 1.893,69 | |
| 1 5291 400000 | | 4.983,92 | | 4.983,92 | 1 5291 728000 | | STB vom 09.09.2025 |
| 5 8520 042000 | 2.680,76 | | | 2.680,76 | 5 8520 020000 | | STB vom 29.09.2025 |
| 1 2622 452900 | 27,57 | | | | | 27,57 | |
| 1 4299 757100 | 151,36 | | | 151,36 | DR 130 | | STB vom 28.10.2025 |
| 5 8201 050000 | 17.658,00 | | | 17.658,00 | 5 8201 020000 | | STB vom 28.10.2025 |
| 5 6400 040000 | 110.900,00 | | | 110.900,00 | DR 162 | | STB vom 11.11.2025 |
| 1 2622 728009 | 4.195,37 | | | | | 4.195,37 | |
| 1 2630 728009 | 157,27 | | | | | 157,27 | |
| 5 2110 020000 | 27.250,00 | | | 27.250,00 | DR 101 | | STB vom 25.11.2025 |
| 1 4299 750000 | | 126.891,21 | 126.891,21 | | 2 4230 810010 | | STB vom 25.11.2025 |
| 5 3110 042000 | 959,50 | | | | | 959,50 | |
| 1 0193 728009 | 1.470,83 | | | | | 1.470,83 | |
| 1 8150 728009 | 6.824,13 | | | | | 6.824,13 | |
| 1 8511 729319 | 57.030,44 | | | 51.600,00 | DR 225 | | STB vom 24.02.2026 |
| | | | | | | 5.430,44 | |
| 1 9140 710400 | | 175.914,03 | 175.914,03 | | 2 9140 823000 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 8511 710400 | | 130.687,94 | 130.687,94 | | 2 8511 823000 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 8511 659000 | | 24.809,87 | 24.809,87 | | 2 8511 823000 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 8520 710400 | | 73.247,18 | 73.247,18 | | 2 8520 823000 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 8520 659000 | | 19.985,31 | 19.985,31 | | 2 8520 823000 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 6900 754500 | 57.541,00 | | 57.541,00 | | 2 2400 828001 | | STB vom 24.02.2026 |
| 1 9100 729000 | 14,82 | | | | | 14,82 | |
| | 288.972,52 | 556.519,46 | 609.076,54 | 215.224,04 | | 21.191,40 | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

| Projekt | Kennziffer | MITTELVERWENDUNGEN | | | BEDECKUNG durch | | | | Anmerkungen |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------|---|----------------|----------------------|--|-----------------|
| | | überplanmäßige | außerplanmäßige | Kassenreste | Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte | Minderausgaben | bei DR, oder VAST | (innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven | |
| | <u>Einzelkonten:</u> | | | | | | | | |
| 1.9140.04 | 1.9140.786005 | 40.131.432,97 | | | | | D | 40.131.432,97 | |
| 1.9140.05 | 1.9140.786505 | 1.292.742,00 | | | | | iD | 1.292.742,00 | |
| 1.6900.02 | 1.6900.754005 | | 935.710,46 | | | | iD | 935.710,46 | |
| | <i>Summe Einzelkonten</i> | <i>41.424.174,97</i> | <i>935.710,46</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | <i>42.359.885,43</i> | |
| | <u>Deckungsringe:</u> | | | | | | | | |
| 1.6400.11 | 504 STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026) | 18.999,99 | | | | 18.999,99 | DR 504 | | |
| 1.6120.04 | 517 Pfarrplatz Neugestaltung | | 8.991,61 | | | | | iD | 8.991,61 |
| 1.6390.03 | 518 Hochwasserschutz Glanfurt | 149.900,00 | | | | 149.900,00 | DR 518 | | |
| 1.6120.13 | 527 Radwege (2023-2025) | 136.400,00 | | | | 136.400,00 | DR 527 | | |
| 1.6900.02 | 537 Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP | 89.709,38 | | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.2630.01 | 546 Turnsaal KTV | | 64.632,97 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.6120.21 | 550 Straßenbau Allgemein | 53.254,41 | | | | 53.254,41 | | | |
| 1.2120.04 | 554 MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen | | 3.078,98 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.2120.05 | 555 MS Hasnerschule - Brandschutzrechtl. Adaptierung | | 14.644,24 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.2120.06 | 556 MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen | | 6.754,13 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.2120.07 | 557 BSH Viktring - Sanierung Außenanlagen | | 3.833,53 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| 1.2120.08 | 558 Sporthalle Waidmannsdorf | | 319.782,97 | | | 319.782,97 | DR 558 | | |

Erläuterung der Deckung über- und außerplanmäßiger Mittelverwendungen - Projekthaushalt

| Projekt | Kennziffer | MITTELVERWENDUNGEN | | | BEDECKUNG durch | | | Anmerkungen |
|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---|--|--|-----------------|
| | | überplanmäßige | außerplanmäßige | Kassenreste | Sonstige Einnahmen im Rahmen der Projekte | Minderausgaben bei DR, oder VAST | (innere) Darlehen, Rücklagen, Zahlungsmittelreserven | |
| 1.2110.07 | 563 VS Viktring - Erweiterung Aula | 1.999,13 | | | | | | Kassenrest 2024 |
| | <i>Summe Deckungsringe</i> | 450.262,91 | 421.718,43 | - | | 678.337,37 | 8.991,61 | |
| | Gesamt | 41.874.437,88 | 1.357.428,89 | - | - | 678.337,37 | 42.368.877,04 | |

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------|---|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 1620 | 810 | 000 | BF | 25.000,00 | 4.069,78 | -20.930,22 | Weniger gewerbliche Arbeiten z.B. Taucharbeit, Atemschutzwerkstätte | |
| 2 | 1620 | 816 | 000 | BF | 425.000,00 | 529.178,50 | 104.178,50 | Mehreinnahme durch Erhöhung der BMA-Bedienegebühren | |
| 2 | 1630 | 816 | 000 | BF | 65.000,00 | 48.251,90 | -16.748,10 | Weniger Einnahme durch Brandsicherheitswachdienste bei der Freiwilligen Feuerwehr (weniger "Groß"-Events) | |
| 2 | 1630 | 861 | 101 | BF | 91.400,00 | 17.768,24 | -73.631,76 | fehlende Fahrzeugförderungen, werden 2026 erst ausbezahlt | |
| 2 | 9200 | 856 | 000 | BG | 150.000,00 | 220.088,07 | 70.088,07 | Da die Durchführung von Verwaltungsverfahren und der damit verbundenen Einnahmen zum größten Teil fremdbestimmt ist, ist eine damit verbundene exakte Kalkulation nicht möglich. | |
| 2 | 0240 | 816 | 100 | BW | 30.000,00 | 43.056,00 | 13.056,00 | Der Kostenersatz f. d. Staatsbürgerschaftsevidenz für die Jahre 2023 und 2024 wurde irrtümlich auf diese VAST verbucht. Gehört auf VAST 0250 816100 gebucht. Kostenersatz f. d. Wählerevidenz für 2023 in Höhe von € 36.258,53 wurde im Jänner 2026 überwiesen. * | |
| 2 | 0250 | 816 | 100 | BW | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | Kostenersatz f. d. Staatsbürgerschaftsevidenz 2023 u. 2024 befindet sich auf der VAST 0240 816100 | |
| 2 | 0240 | 816 | 300 | BW | 134.000,00 | 196.680,40 | 62.680,40 | Kostenersatz € 108.720 für die Volksbefragung/Windkrafträder, € 87.960,40 f. d. Durchführung div. Volksbegehren | |
| 2 | 0240 | 816 | 900 | BW | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 | Kostenersatz f. d. EU Wahl 2024 wurde noch nicht erstattet.(Auszahlung erfolgt innerhalb von 2 Jahren) | |
| 2 | 9200 | 856 | 500 | BW | 30.000,00 | 18.953,50 | -11.046,50 | diese VAST betrifft die Einnahmen aus Meldebestätigungen, Meldeauskünfte und Bestätigungen für Wohnbeihilfen | |
| 2 | 8511 | 810 | 000 | ES | 140.000,00 | 53.158,02 | -86.841,98 | weniger Aufträge | |
| 2 | 8520 | 810 | 000 | ES | 300.000,00 | 611.433,38 | 311.433,38 | Umbuchungen an 810009 u. 810209 nicht, bzw. nur teilweise erfolgt! | |
| 2 | 8511 | 810 | 009 | ES | 0,00 | 10.081,59 | 10.081,59 | interne Leistungen Kanal für Kläranlage | |
| 2 | 8520 | 810 | 009 | ES | 20.000,00 | 148.984,11 | 128.984,11 | Umbuchungen von 810000 anstatt auf 810209 nur auf diese Einnahme-VAST gebucht! Die Einnahme VAST 810209 sollte aufgelöst werden, lt. Absprache mit Abt. RW * | |
| 2 | 8520 | 810 | 100 | ES | 1.809.000,00 | 2.566.163,54 | 757.163,54 | Um ca. 170.000 Papiererlöse aufgr. Index mehr, Abgeltungen Nachzahlung für 2023 u. 2024 i.d.H. von 450.000, Mehreinn. bei Leichtfraktionsabrechn. an die Systeme v. ca. 120.000. * | |
| 2 | 8520 | 810 | 209 | ES | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | Diese Einnahme VAST sollte gelöscht werden, da Umbuchungen lt. Fr. Schönberger nur auf ein internes Einnahme VAST gebucht werden sollen! (Siehe 810009) | |
| 2 | 8520 | 810 | 300 | ES | 230.000,00 | 406.749,93 | 176.749,93 | Bei VA 2025 war unter Pos. 1 Sperrmüll Direktinkasso keine Summe eingetragen, ca. 80.000 und Mehreinnahmen bei den ASS von ca. 50.000. | |
| 2 | 8520 | 810 | 510 | ES | 10.000,00 | 28.347,90 | 18.347,90 | Mehreinnahmen durch mehr Aufträge bei der Müllbehälterwaschanlage! | |
| 2 | 8511 | 816 | 000 | ES | 30.000,00 | 52.068,61 | 22.068,61 | mehr Aufträge | |
| 2 | 8511 | 816 | 009 | ES | 100,00 | 13.922,23 | 13.822,23 | Wartung Pumpstationen | |
| 2 | 8512 | 816 | 009 | ES | 390.000,00 | 212.329,86 | -177.670,14 | weniger Aufträge | |
| 2 | 8512 | 816 | 100 | ES | 1.217.000,00 | 1.512.856,13 | 295.856,13 | Erhöhtes Abwasseraufkommen Wasserverband Wörthersee Ost | |
| 2 | 8520 | 828 | 000 | ES | 100,00 | 36.932,51 | 36.832,51 | Rückerstattung f. Schaden bei Ladestation Deponie v. Versicherung! | |
| 2 | 8512 | 829 | 000 | ES | 15.000,00 | 3.955,27 | -11.044,73 | weniger Ökostromerzeugung | |
| 2 | 6390 | 816 | 319 | FI | 100.000,00 | 137.344,20 | 37.344,20 | Verrechnung aufgrund Ergebnisfeststellung TA 6390 * | |
| 2 | 9140 | 828 | 130 | FI | 0,00 | 58.043,17 | 58.043,17 | Rückersatz Akonto auf Basis Jahresergebnis 2024 KOS GmbH | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 9140 | 828 | 160 | FI | 0,00 | 346.497,16 | 346.497,16 | Rückersatz Akonto auf Basis Jahresergebnis 2024 KMG Klagenfurt Mobil GmbH | |
| 2 | 9140 | 828 | 200 | FI | 0,00 | 706.530,93 | 706.530,93 | Rückersatz Akonto auf Basis Jahresergebnis 2024 Sportpark Klagenfurt GmbH | |
| 2 | 9140 | 828 | 900 | FI | 0,00 | 574.441,73 | 574.441,73 | Rückersatz iZ Liquidation KPG Klagenfurt Pflege GmbH per 31.07.2025 | |
| 2 | 9450 | 860 | 001 | FI | 209.200,00 | 0,00 | -209.200,00 | KIG Fördermittel wurden zu zweckfreien Finanzuweisungen umgewandelt | |
| 2 | 9140 | 860 | 806 | FI | 0,00 | 115.041,89 | 115.041,89 | nachträgliche Neuordnung von KIG 2020 Fördermitteln | |
| 2 | 8460 | 801 | 000 | FM | 0,00 | 10.891,07 | 10.891,07 | Grundverkauf Wurbmstraße 20 (3 Grundstücke, jedes Grundstück befindet sich auf eigenem TA) | |
| 2 | 8202 | 803 | 400 | FM | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | Verkauf zweier Fahrzeuge. | |
| 2 | 4210 | 811 | 100 | FM | 0,00 | 21.977,50 | 21.977,50 | Pachtzins Hülgerthpark - KPG Klagenfurt Pflege GmbH | |
| 2 | 0291 | 811 | 109 | FM | 43.600,00 | 0,00 | -43.600,00 | Einnahmen wurden über 2.0291.811400 und 2.0291.824400 verbucht * | |
| 2 | 2130 | 811 | 109 | FM | 17.400,00 | 0,00 | -17.400,00 | Einnahmen wurden über 2.2130.811100 verbucht * | |
| 2 | 0290 | 811 | 200 | FM | 408.000,00 | 652.689,92 | 244.689,92 | Aufgrund nicht nachvollziehbarer BK-Abrechnungen wurden diese neu angefordert und 2026 überprüft, sobald diese eingelangt sind. | |
| 2 | 8400 | 811 | 400 | FM | 720.000,00 | 871.164,57 | 151.164,57 | Mietzinsanpassung | |
| 2 | 8010 | 816 | 000 | FM | 11.600,00 | 46.538,99 | 34.938,99 | Die Weiterverrechnung der AfA an KMG hat sich durch größere Anschaffungen erhöht. * | |
| 2 | 8120 | 816 | 000 | FM | 21.000,00 | 32.293,79 | 11.293,79 | Erhöhung der Tarife im Juni 2025 von 0,50 Euro auf 1,00 Euro. | |
| 2 | 8201 | 816 | 000 | FM | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | Einnahmen wurden über 2.8010.816000 verbucht | |
| 2 | 8420 | 816 | 000 | FM | 500,00 | 16.310,60 | 15.810,60 | Unvorhersehbare, kurzfristige Arbeiten für Dritte übernommen, welche dann weiterverrechnet wurden. | |
| 2 | 8400 | 829 | 000 | FM | 100,00 | 30.120,00 | 30.020,00 | Unvorhersehbare kurzfristige Grundnutzungen von Dritten für z.B. Veranstaltungen, Ablagerung von Baumaterialien usw. | |
| 2 | 2624 | 816 | 000 | FTSP | 5.000,00 | 15.122,28 | 10.122,28 | gute Auslastung, auch über Sommermonate | |
| 2 | 2630 | 816 | 000 | FTSP | 6.500,00 | 18.120,50 | 11.620,50 | zusätzl. Turniere, Sichtungstrainings, Trainingslager | |
| 2 | 2631 | 861 | 001 | FTSP | 0,00 | 19.860,41 | 19.860,41 | Finanzierungsbeitrag LED-Umrüstung BD f. Ktn. unterjährig | |
| 2 | 8601 | 810 | 109 | GA | 150.000,00 | 110.836,38 | -39.163,62 | Die auf dieser VASSt. budgetierten Einnahmen sind marktbestimmt, hängen von der Auftragslage ab und können daher nicht genau prognostiziert werden. | |
| 2 | 8150 | 860 | 802 | GA | 0,00 | 79.758,50 | 79.758,50 | Die Mehreinnahmen iHv. € 79.758,50 begründen sich durch die Rückerstattung für Katastrophenschäden und sind der Höhe nach nicht prognostizierbar. | |
| 2 | 8150 | 863 | 200 | GA | 50.000,00 | 67.475,73 | 17.475,73 | Für die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege erfolgte für die Jahre 2017-2025 eine Indexierung, wodurch sich Mehreinnahmen iHv € 17.475,73 ergeben. Die Nachverrechnung erfolgte seitens der Abteilung Rechnungswesen. | |
| 2 | 5129 | 816 | 000 | GH | 500.000,00 | 390.728,88 | -109.271,12 | Impfeinnahmen. Es wurden weniger Impfungen durchgeführt als angenommen, daher Mindereinnahmen. Für 2026 wurde auf 450.000,- herabgesetzt, kann nur geschätzt werden. | |
| 2 | 8170 | 816 | 000 | GHFH | 48.000,00 | 109.225,45 | 61.225,45 | Lt. Stadtsenatssitzung vom 03.06.2025 ist mit 01.07.2025 eine neue Friedhofstarifordnung in Kraft getreten, aus welcher hervorgeht, dass aufgrund der laufenden Instandhaltungskosten zukünftig nicht nur bei Erstvergabe für 10 Jahre ein Beitrag eingehoben werden soll, sondern auch in den Folgejahren. Der bisherige Begriff "Baukostenanteil" ist durch die Bezeichnung "Instandhaltungsbeitrag " ersetzt und mit € 460,00 festgesetzt worden. | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|------|------------------|------------------|--------------|---|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 8170 | 816 | 100 | GHFH | 870.000,00 | 1.077.610,37 | 207.610,37 | Zur jährlichen Indexanpassung ist auch für die Grabgebühren die o.a. Friedhofstarifordnung ab 01.07.2025 mit einer ca. 30% igen Preissteigerung in Kraft getreten. | |
| 2 | 1330 | 861 | 001 | GHSB | 35.000,00 | 6.434,30 | -28.565,70 | Das Projekt Tierärztlicher Notdienst wurde zu gleichen Teilen mit je 35.000,-- vom Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt finanziert. Es wurde 2025 aus budgetären Gründen eingestellt, daher gab es auch keine Förderung mehr vom Land Kärnten. | |
| 2 | 0290 | 811 | 000 | HV | 433.700,00 | 24.045,93 | -409.654,07 | Aufgrund nicht richtiger BK Abrechnungen seitens Fa. Rustler rückgestellt. | |
| 2 | 0150 | 810 | 130 | IF | 20.000,00 | 58.995,05 | 38.995,05 | Mehreinnahmen durch Inserate im Eventfolder und Lukrierung treuer Kunden | |
| 2 | 4390 | 816 | 100 | JU | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | Supervisionskosten werden zu 100% vom AKL ersetzt, Urgenz warum 2025 keine Zahlung erfolgt ist, ist im Laufen. | |
| 2 | 4390 | 861 | 001 | JU | 60.000,00 | 138.365,20 | 78.365,20 | Erhöhte Subventionseinnahmen, z.B. wurden 2025 erstmalig die Personalkosten für die Ferienbetreuung für Kinder mit erhöhten Förderbedarf zu 100% vom AKL übernommen. * | |
| 2 | 2400 | 816 | 300 | KH | 0,00 | 198.705,43 | 198.705,43 | Verrechnung Solidarbeitrag gem. § 54 Abs. 4 K-KBBG an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen in Klagenfurt, die in diesen Gemeinden ihren HWS haben. Diese Änderung im K-KBBG wurde mit 30.7.2024 kundgemacht. Evaluierung der betreuten Kinder mit nicht-HWS Klagenfurt startete dann erst im KGH-Jahr 2024/2025. * | |
| 2 | 2400 | 828 | 001 | KH | 100,00 | 1.019.817,81 | 1.019.717,81 | Rückzahlungen der Akontozahlungen der Abgangsdeckung 2024 der privaten Träger, mit denen die Stadt Klagenfurt eine Dienstleistungsvereinbarung hat, aufgrund der Abrechnung. Die Finanzplanungen der privaten Träger waren höher angesetzt als die Abrechnungen. (Abrechnungsberichte liegen in KH auf). | |
| 2 | 2400 | 861 | 011 | KH | 6.200,00 | 102.816,71 | 96.616,71 | Einmalförderung von Inklusionsgruppen gem. § 42. K-KBBG für das KGH-Jahr 2024/2025. Die Förderung ist zur Abdeckung der Kosten für den zusätzlich entstandenen Personalaufwand zur Bildung und Betreuung von insgesamt 48 Kindern in Inklusionsgruppen zweckgewidmet. | |
| 2 | 3200 | 816 | 000 | KU | 20.000,00 | 33.273,66 | 13.273,66 | Mehreinnahme durch Sachaufwand der Musikschule | |
| 2 | 3300 | 861 | 101 | KU | 100,00 | 12.000,00 | 11.900,00 | BZ Land Kärnten, Bibliotheksverband Weitergabe, Beschluss 14.8. STS Auszahlung 13.11.2025 | |
| 2 | 8280 | 811 | 100 | MA | 22.400,00 | 93.385,09 | 70.985,09 | Aufgrunder sich ständig ändernden budgetierung bezüglich Jahrmärkten konnte keine 100%ige Einschätzung der Einnahmen getätigt werden. Die Rechnungen - Hüttenmiete - für Christkindmarkt und Silvestermarkt wurden im Dezember 2025 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen auch 2025 bezahlt, sondern erst im Jahr 2026 - deshalb ergibt sich dieses Delta. Zusätzlich können seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden, da die MV aufgrund der späten Budgebeschlüsse und Einsparungen nicht wissen konnte, ob ein Jahrmarkt stattfindet oder nicht | |
| 2 | 8280 | 812 | 100 | MA | 170.000,00 | 126.083,20 | -43.916,80 | Seitens der Abteilung können die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; Es war auch eine Koje durch Ausschreibung/Vergabe eine Zeit lang leer. * | |
| 2 | 8280 | 812 | 200 | MA | 135.000,00 | 341.672,01 | 206.672,01 | Die Rechnungen - Standentgelt auf Wochenmärkten/Jahrmärkten - wurden im Dezember 2025 fakturiert und es wurden nicht alle Rechnungen auch 2025 bezahlt, sondern erst im Jahr 2026 - deshalb ergibt sich dieses Delta. Zusätzlich können seitens der Abteilung die Einnahmen auf dieser VAST lediglich geschätzt werden; | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|------|------------------|------------------|------------|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 2 | 0101 | 861 | 101 | MD | 150.000,00 | 55.000,00 | -95.000,00 | Am 3.3.2026 langte der Differenzbetrag bei der LH Klagenfurt ein. Zum Abfragezeitpunkt für den RA war der Betrag noch ausstehend. * |
| 2 | 0120 | 816 | 209 | MDBS | 100,00 | 125.396,23 | 125.296,23 | Müll- u. Kanal- Portokosten 2025 werden nicht mehr gegengerechnet, da es durch die "Duale Zustellung", nicht mehr möglich ist, der Abt. Abg.- u. Geb.-recht die Portokosten zuzuordnen. Rückerstattungen für die Volksbefragung zu Windkraftanlagen 21.01.2025. Gibt keine Indexanpassung das vom Gesetz festgelegt. * |
| 2 | 4299 | 868 | 500 | MDBS | 0,00 | 10.897,01 | 10.897,01 | Organstrafen aufgrund ortspolizeilicher Verordnungen. Es ist nicht vorhersehbar wieviele Vergehen begangen werden. Gibt keine Indexanpassung da vom Gesetz vorgegeben. * |
| 2 | 7890 | 810 | 800 | MDWS | 60.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | Die PSG Poster Service GmbH ist neuer Eigentümer der Plakatständer (Verkaufsprozess, positiv abgeschlossen mit 31.12.2024). Eingang Kaufpreis netto nach tatsächlicher Übergabe der Plakatständer an die PSG. Die auftretende Differenz in Höhe von € 30.000,00 wurde auf der VAST 2.7890.829000 vereinnahmt. |
| 2 | 7890 | 811 | 000 | MDWS | 0,00 | 18.261,12 | 18.261,12 | Abrechnungsprozess mit "Plakatierung AKLU KG" hiermit abgeschlossen. |
| 2 | 7890 | 828 | 000 | MDWS | 0,00 | 19.895,43 | 19.895,43 | Rücküberweisung, der nicht ausgenützten Mittel der Post-Corona Hilfsfonds seitens der Wirtschaftskammer Kärnten |
| 2 | 7890 | 829 | 000 | MDWS | 0,00 | 50.499,91 | 50.499,91 | € 50.499,91 gliedern sich wie folgt: € 2.091,61 Rückzahlung von bzgl. Shopping Portal; € 18.408,30 Gebühr Nutzung öffentlichen Gutes von (Jahresbetrag PSG). Diese Gebühr wurde durch RW irrtümlich auf dieser VAST gebucht, anstatt auf neu eingerichteter VAST 2.7890.816.100; € 30.000,00 Einnahme PSG lt. Kooperationsvereinbarung/Fix-Entgelt für das Jahr 2025 * |
| 2 | 6900 | 810 | 000 | ÖV | 63.300,00 | 43.089,70 | -20.210,30 | Planung für den öffentlichen Verkehr: In den VA 2025 wurde der im Jahr 2024 vorgeschriebene Betrag von € 58.700,-- mit 7,8 % Indexierung aufgenommen, das sind € 63.300,--. Lt. den Tarifbestimmungen der KMG, gültig ab 14.12.2025, sind 1 % der Tarifeinnahmen an die LH Klagenfurt als Aufgabenträger für die strategische Organisation, Steuerung und Planung des ÖPNV in Klagenfurt abzuführen. Auf Basis der Tarifeinnahmen 2024 ergab dies für das Jahr 2025 € 43.089,70. Indexierung: Nein, erst ab dem Jahr 2026. |
| 2 | 6901 | 811 | 000 | ÖV | 150.000,00 | 51.900,00 | -98.100,00 | Die Differenz ergibt sich, da der im VA vorgesehene Betrag in der Höhe von € 150.000,-- nicht korrekt ist. Lt. STS-Beschluss vom 17.12.2024, Zahl: 34/1087/2024, wurde der Bestandzins für die P&R Parkplätze auf € 50.000,-- reduziert. Für das Jahr 2025 wurde dieser Betrag mit einer Indexsteigerung von 3,8 %, das sind € 51.900,-- (netto) verrechnet. Indexierung: Ja. |
| 2 | 9410 | 860 | 201 | ÖV | 491.200,00 | 1.457.692,75 | 966.492,75 | Die Differenz ergibt sich, da der im VA vorgesehene Betrag in der Höhe von € 491.200,-- zu niedrig ist. Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen folgende Finanzaufweisungen: nach § 24 Abs 1 FAG: Dies sind die am 23.01.2025 überwiesenen € 382.587,17 (für 2024) bzw. die am 19.02.2026 überwiesenen € 389.642,65 (für 2025). nach § 24 Abs 2 FAG: Dies sind die am 31.07.2025 überwiesenen € 240.000 und die am 22.12.2025 überwiesenen € 445.462,93. Indexierung: Nein - Höhe der Finanzaufweisung ist gesetzlich geregelt. |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 2 | 0110 | 829 | 710 | PE | 11.700,00 | 62.707,54 | 51.007,54 | Es wurde für die bevorstehenden Jubiläumsansprüche der älteren DienstnehmerInnen eine Jubiläumsgeldversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. |
| 2 | 0160 | 829 | 710 | PE | 30.400,00 | 10.928,84 | -19.471,16 | |
| 2 | 0320 | 829 | 710 | PE | 7.400,00 | 19.752,04 | 12.352,04 | |
| 2 | 0340 | 829 | 710 | PE | 74.400,00 | 93.718,08 | 19.318,08 | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----------|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 2 | 6120 | 829 | 710 | PE | 39.000,00 | 52.842,82 | 13.842,82 | Es wurde für die bevorstehenden Jubiläumsansprüche der älteren DienstnehmerInnen eine Jubiläumsgeldversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. |
| 2 | 8140 | 829 | 710 | PE | 1.800,00 | 13.211,81 | 11.411,81 | |
| 2 | 8511 | 829 | 710 | PE | 73.600,00 | 114.547,62 | 40.947,62 | |
| 2 | 8520 | 829 | 710 | PE | 18.200,00 | 43.014,52 | 24.814,52 | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------|--|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 9001 | 829 | 710 | PE | 31.300,00 | 0,00 | -31.300,00 | Es wurde für die bevorstehenden Jubiläumsansprüche der älteren DienstnehmerInnen eine Jubiläumsgeldversicherung abgeschlossen. Da die Pensionierung des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr eintreten kann, ist eine genaue Planung im Budget nicht möglich. Mit der Pensionierung wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Auch bei vorzeitiger Auflösung des Dienstverhältnisses oder mit der Beendigung des Dienstverhältnisses durch den Tod des Vertragsbediensteten, wird die Jubiläumsgeldversicherung beendet und der Versicherungsbetrag als Einnahme verbucht. Dadurch wird es immer wieder zu Differenzen zwischen VA und RA kommen. | |
| 2 | 9002 | 829 | 710 | PE | 22.100,00 | 0,00 | -22.100,00 | | |
| 2 | 0001 | 868 | 300 | PE | 103.200,00 | 74.103,12 | -29.096,88 | Solidarbeitrag Pension Mandatäre (Tod eines Mandatärs) | |
| 2 | 6400 | 816 | 080 | PR | 0,00 | 12.598,75 | 12.598,75 | Die ausgewiesenen Einnahmen konnten zum Zeitpunkt der Budgeterstellung in ihrer Höhe von uns nicht prognostiziert werden. Die effektiven Werte der tatsächlichen Leistungen werden von der jeweiligen Fachabteilung erst nach Beendigung der subventionierten Veranstaltung (Sachleistung) zur Verrechnung freigegeben. | |
| 2 | 8202 | 816 | 080 | PR | 1.000,00 | 11.124,05 | 10.124,05 | | |
| 2 | 9200 | 835 | 100 | RAG | 2.930.000,00 | 2.280.964,44 | -649.035,56 | Abhängig vom Parkverhalten und von präferierter Bezahlart | |
| 2 | 9200 | 835 | 300 | RAG | 600.000,00 | 1.452.194,58 | 852.194,58 | | |
| 2 | 9200 | 837 | 000 | RAG | 155.000,00 | 187.075,43 | 32.075,43 | Abhängig von Veranstaltungen | |
| 2 | 4299 | 868 | 000 | RAG | 290.000,00 | 350.374,89 | 60.374,89 | Anfall an Verwaltungsstrafen ist nicht vorhersehbar | |
| 2 | 4299 | 868 | 400 | RAG | 5.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2 | 4299 | 868 | 900 | RAG | 3.000,00 | 17.588,00 | 14.588,00 | | |
| 2 | 8511 | 823 | 000 | RW | 246.100,00 | 538.112,33 | 292.012,33 | Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres | |
| 2 | 8520 | 823 | 000 | RW | 153.800,00 | 292.953,45 | 139.153,45 | | |
| 2 | 9100 | 823 | 000 | RW | 0,00 | 79.424,66 | 79.424,66 | | |
| 2 | 9140 | 823 | 000 | RW | 500.000,00 | 759.458,35 | 259.458,35 | | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|--------------|---|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 8511 | 823 | 100 | RW | 0,00 | 52.389,15 | 52.389,15 | Die Summe ergibt sich aus den einzelnen Bauabschnitten, grundsätzlich müsste die Zuständigkeit bei der Abteilung ES liegen. | |
| 2 | 8511 | 823 | 109 | RW | 643.000,00 | 459.197,79 | -183.802,21 | Wurde für 2024 von FI und RW errechnet | |
| 2 | 9002 | 829 | 000 | RW | 200.000,00 | 159.488,41 | -40.511,59 | Höhe nicht vorhersehbar, nicht rückzahlbare Guthaben werden zur Bereinigung der PK auf diese VAST umgebucht. | |
| 2 | 4100 | 860 | 001 | RW | 600,00 | 12.397,95 | 11.797,95 | Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres. * | |
| 2 | 4210 | 860 | 001 | RW | 14.000,00 | 53.218,83 | 39.218,83 | | |
| 2 | 4230 | 860 | 001 | RW | 35.000,00 | 61.867,48 | 26.867,48 | | |
| 2 | 5122 | 860 | 001 | RW | 60.000,00 | 40.136,97 | -19.863,03 | | |
| 2 | 8511 | 860 | 001 | RW | 100,00 | 162.923,92 | 162.823,92 | Die Summe ergibt sich aus den einzelnen Bauabschnitten, grundsätzlich müsste die Zuständigkeit bei der Abteilung ES liegen. * | |
| 2 | 8512 | 860 | 011 | RW | 18.000,00 | 30.181,37 | 12.181,37 | Die Summe ergibt sich aus der Errechnung durch die Abteilung FI, grundsätzlich müsste die Zuständigkeit bei der Abteilung FI liegen. | |
| 2 | 4230 | 810 | 010 | SO | 420.000,00 | 634.081,70 | 214.081,70 | Anstieg der Bezieher von "Essen auf Rädern" und Preiserhöhung unsererseits | |
| 2 | 4299 | 860 | 100 | SO | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 | Eingabefehler, Projekt ist per 31.12.2024 ausgelaufen | |
| 2 | 4100 | 861 | 001 | SO | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | Geld wird erst überwiesen, Einreichung erfolgte gerade kürzlich | |
| 2 | 4210 | 861 | 001 | SO | 0,00 | 25.303,28 | 25.303,28 | Hülgerthpark - Rückzahlung war hierzu nicht vorhersehbar | |
| 2 | 2130 | 811 | 100 | SU | 100,00 | 17.427,48 | 17.327,48 | Büroräumlichkeiten für Pädagogische Beratungsstelle/KH; das Mietverhältnis wurde beendet. | |
| 2 | 2110 | 816 | 000 | SU | 70.000,00 | 114.405,02 | 44.405,02 | Mehreinnahmen bei den Turnsaalvergaben durch Pauschalabrechnungen statt stundenweiser Abrechnung | |
| 2 | 2130 | 816 | 000 | SU | 150.000,00 | 198.345,92 | 48.345,92 | Mehreinnahmen aus Elternbeiträge GTS und Rückerstattung der Sozialversicherungsanstalten für therapeutische Maßnahmen in der SeF Waidmannsdorf | |
| 2 | 2320 | 816 | 000 | SU | 150.000,00 | 244.019,20 | 94.019,20 | Höhere Refundierung des Finanzamtes für Schülerfreifahrten; mehr zu befördernde Kinder als in den Vorjahren. * | |
| 2 | 2110 | 816 | 300 | SU | 100.000,00 | 208.680,59 | 108.680,59 | Die Anzahl der Gastschüler bzw. die Kopfquoten sind höher ausgefallen als angenommen. | |
| 2 | 2120 | 816 | 300 | SU | 1.228.000,00 | 2.893.719,84 | 1.665.719,84 | Die Anzahl der Gastschüler bzw. die Kopfquoten sind höher ausgefallen als angenommen. | |
| 2 | 2130 | 816 | 300 | SU | 200.000,00 | 152.152,12 | -47.847,88 | Die Anzahl der Gastschüler bzw. die Kopfquoten sind geringer ausgefallen als angenommen. | |
| 2 | 2140 | 816 | 300 | SU | 106.300,00 | 266.408,55 | 160.108,55 | Die Anzahl der Gastschüler bzw. die Kopfquoten sind höher ausgefallen als angenommen. | |
| 2 | 2120 | 860 | 001 | SU | 86.500,00 | 40.000,00 | -46.500,00 | In der MS 2 Waqidmannsdorf wurde ein Projekt, dass teilweise durch den Bund gefördert wird nicht umgesetzt. Es stellte sich heraus das der Bedarf nicht mehr gegeben ist. (GTS-Infrastruktur) | |
| 2 | 6120 | 803 | 400 | SV | 47.500,00 | 69.590,00 | 22.090,00 | Die Veräußerung der Fahrzeuge war bei der Budgeterstellung nicht bekannt. | |
| 2 | 8140 | 803 | 400 | SV | 5.100,00 | 24.300,00 | 19.200,00 | Die Veräußerung der Fahrzeuge und Schneepflügen war bei der Budgeterstellung nicht bekannt. | |
| 2 | 0340 | 816 | 000 | SV | 21.700,00 | 52.275,98 | 30.575,98 | Die Kostenbeiträge werden Aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt. | |
| 2 | 6400 | 816 | 000 | SV | 210.000,00 | 466.646,81 | 256.646,81 | Die Rechnung für den Betrieb und die Erhaltung von VLSA an das Land Kärnten für das Jahr 2023 wurde erst im RJ 2025 erstellt. | |
| 2 | 8140 | 816 | 000 | SV | 5.500,00 | 21.794,00 | 16.294,00 | Die Höhe der Kostenbeiträge werden Aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt. | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| OPERATIVER HAUSHALT | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-------------|--|--|
| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB | |
| 2 | 6120 | 816 | 100 | SV | 0,00 | 26.580,00 | 26.580,00 | Der Kostenbeitrag für die Übernahme öff. Gut war bei der Budgeterstellung nicht bekannt. | |
| 2 | 6400 | 829 | 000 | SV | 24.000,00 | 48.005,83 | 24.005,83 | Die Versicherungsschäden können nur aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt werden. | |
| 2 | 8160 | 829 | 000 | SV | 35.000,00 | 95.463,35 | 60.463,35 | | |
| 2 | 9200 | 856 | 100 | SV | 130.000,00 | 156.929,50 | 26.929,50 | Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Vorjahre vorsichtig geschätzt. | |
| 2 | 6120 | 863 | 200 | SV | 50.000,00 | 67.475,73 | 17.475,73 | Die Mehreinnahmen vom Tourismusverband waren bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt. | |
| 2 | 5290 | 860 | 001 | US | 184.000,00 | 0,00 | -184.000,00 | Die letzte Förderrate für die Endabrechnung im Rahmen des Projektes Moor4Klagenfurt wurde für das Jahr 2025 budgetiert, die tatsächlichen Mittel in der Höhe von € 190.066,- wurden jedoch von der Förderstelle erst im Jänner 2026 ausgezahlt. Indexierung: Nein - Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert. | |
| 2 | 5291 | 860 | 050 | US | 211.100,00 | 282.485,00 | 71.385,00 | Ein Projektpartner (Avant2Go) hat in der zweiten Förderperiode bedeutend mehr Kosten gegenüber der Förderstelle geltend machen können, als bei der VA Erstellung vorhersehbar war. Entsprechend wurden auch mehr Fördermittel ausgezahlt. Indexierung: Nein - Förderraten sind vertraglich fixiert und werden nicht indexiert. | |
| 2 | 8171 | 816 | 200 | XGA | 150.000,00 | 185.658,15 | 35.658,15 | Die auf dieser VAST budgetierten Einnahmen resultieren aus dem Friedhofbenützungsentgelt und können nicht genau prognostiziert werden. * | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelaufbringung - Projekthaushalt

| PROJEKTHAUSHALT | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------|---------------|--|
| Projekt | HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Finanzierungsrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 1.6390.03 | 5 | 6390 | 004 | 205 | ES | 259.700,00 | 0,00 | -259.700,00 | Keine Rechnungslegung durch Wasserverband Glanfurt, eigentlich € 100.000 Differenz - siehe Folgeposition. |
| 1.6390.03 | 1 | 6390 | 774 | 205 | ES | 100,00 | 150.000,00 | 149.900,00 | |
| 1.8512.01 | 5 | 8512 | 060 | 005 | ES | 4.999.900,00 | 291.729,99 | -4.708.170,01 | Verzögerung bei Erstellung Kaufvertrag, Grundstückszahlung 2026 € 3,1 Mio., längere Planungsdauer € 300.000 |
| 1.8520.02 | 5 | 8520 | 040 | 105 | ES | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | Es wurde 2025 nur der Aufbau vom E-LKW gekauft, sonst keine Ankäufe! |
| 1.9140.02 | 2 | 9140 | 860 | 806 | FI | 0,00 | 115.041,89 | 115.041,89 | Abrechnung KIG-Fördermittel |
| 1.2110.02 | 6 | 2110 | 300 | 006 | FM | 60.000,00 | 77.616,00 | 17.616,00 | Nach Endabrechnung des Projektes Erhöhung der Fördersumme. |
| 1.2110.04 | 6 | 2110 | 303 | 226 | FM | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Nach der Endabrechnung 2025 mit dem Schulbaufonds erhöhte sich die Fördersumme. Die Auszahlung der ersten Rate dieser Erhöhung erfolgte noch im selben Jahr. |
| 1.2120.02 | 6 | 2120 | 300 | 806 | FM | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | Zuteilung der Fördermittel erfolgte durch die Abteilung Finanzen. |
| 1.2630.01 | 6 | 2630 | 300 | 106 | FM | 0,00 | 28.268,00 | 28.268,00 | Nach Endabrechnung des Projektes Ende 2024, konnten die KPC Förderung Anfang 2025 angesucht werden. |
| 1.8400.01 | 6 | 8400 | 001 | 006 | FM | 1.340.000,00 | 254.908,22 | -1.085.091,78 | Ungeplant: Baurechtsziehung KG St. Ruprecht € 243.400,22; Geplant: Verkauf Wurzelgasse mit € 500.000,00 - wurde bis dato nicht realisiert; Geplant: Verkauf Georg-Lora-Straße mit € 600.000,00 wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen; Geplant: Verkauf Wurmbstraße mit € 90.000,00 (insgesamt wurden 3 Grundstücke verkauft, jedes Grundstück in einem anderen TA zurechenbar; Geplant: Verkauf Mölltalweg mit € 150.000,00 - Verkauf wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen. * |
| 1.8400.01 | 6 | 8460 | 001 | 006 | FM | 0,00 | 49.729,40 | 49.729,40 | Geplant: Grundverkauf an priv. Person € 90.000,00 (insgesamt wurden 3 Grundstücke verkauft, jedes Grundstück ist eingetragtem TA zurechenbar). * |
| 1.6400.03 | 6 | 6400 | 309 | 206 | SV | 77.500,00 | 0,00 | -77.500,00 | Die Vertragsverhandlungen haben sich verzögert daher verschiebt sich die Projektumsetzung (Ausgaben und Einnahmen) in die Folgejahre. |
| 1.8160.02 | 6 | 8160 | 300 | 806 | SV | 2.141.000,00 | 0,00 | -2.141.000,00 | Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren verschiebt sich die Projektumsetzung (Ausgaben und Einnahmen) in die Folgejahre. |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

| PROJEKTHAUSHALT | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------|---------------|--|
| Projekt | HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Finanzierungsrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 1.9140.01 | 1 | 9140 | 786 | 145 | FI | 1.055.700,00 | 320.000,00 | -735.700,00 | Verschiebung von Auszahlungstranchen für das Projekt aufgrund ausstehender Endabrechnung B07 (EUR 419k), sowie Verschiebung B08 (EUR 236k). |
| 1.9140.01 | 1 | 9140 | 786 | 505 | FI | 2.936.700,00 | 4.229.442,00 | 1.292.742,00 | Projektgesamtkostenerhöhung aufgrund aktualisierter Budget- und Investitionsplanung der KFBG 2025ff vom 10.09.2025 (Beschluss Kapitalerhöhung iHv EUR 2.219.442,-, siehe MZI STS 34/0868/2025) |
| 1.9140.04 | 1 | 9140 | 786 | 005 | FI | 4.409.100,00 | 44.540.532,97 | 40.131.432,97 | Vorzeitige Auszahlung verbleibende Finanzierungstranche; "Gesellschafterzuschuss zur Errichtung des Alpen-Adria-Sportbads" iHv EUR 43.141.642,97 gem. Ergänzung u. Finanzierungsvereinbarung (MZI. GR 24/0181/2025). * |
| 1.0290.01 | 5 | 0290 | 061 | 215 | FM | 1.204.000,00 | 602.372,96 | -601.627,04 | Durch geänderten Bauablauf zeitlich verschoben bzw. sind zusätzliche Auflagen der Behörde umzusetzen gewesen. |
| 1.2110.04 | 5 | 2110 | 061 | 205 | FM | 297.400,00 | 224.935,34 | -72.464,66 | Projekt wurde 2024 fertiggestellt, Endabrechnung erfolgte 2025, durch die tatsächlichen Abrechnungssummen und Einbehalte haben sich die Ausgaben verringert. * |
| 1.2120.03 | 5 | 2120 | 061 | 225 | FM | 1.499.900,00 | 206.158,66 | -1.293.741,34 | Projekt konnte aufgrund der politischen Entscheidungsfindung nur teilweise umgesetzt werden. |
| 1.2120.05 | 5 | 2120 | 061 | 405 | FM | 0,00 | 14.644,25 | 14.644,25 | Auszahlung Einbehalt für Hafrücklass |
| 1.2120.08 | 5 | 2120 | 061 | 505 | FM | 427.900,00 | 27.098,64 | -400.801,36 | Eine neue VAST wurde für die Maßnahmen "Bodenerneuerung" unterjährig eröffnet. |
| 1.2120.08 | 5 | 2120 | 061 | 515 | FM | 0,00 | 319.782,97 | 319.782,97 | Eine neue VAST wurde für die Maßnahmen "Bodenerneuerung" unterjährig eröffnet. |
| 1.2400.01 | 5 | 2400 | 061 | 105 | FM | 1.099.600,00 | 444.147,99 | -655.452,01 | Durch geänderten Bauablauf zeitlich ins Jahr 2026 verschoben. |
| 1.2630.01 | 5 | 2630 | 061 | 005 | FM | 0,00 | 64.214,97 | 64.214,97 | Die Fertigstellung des Projektes erfolgte 2024, Restauszahlungen erfolgten 2025. |
| 1.8170.11 | 5 | 8170 | 061 | 145 | FM | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | Geringerer Bedarf durch die ergebnisverantwortlichen Abteilungen. |
| 1.8170.11 | 5 | 8170 | 062 | 125 | FM | 29.900,00 | 0,00 | -29.900,00 | Geringerer Bedarf durch die ergebnisverantwortlichen Abteilungen. |
| 1.8170.11 | 5 | 8170 | 062 | 145 | FM | 31.500,00 | 18.402,43 | -13.097,57 | Geringerer Bedarf durch die ergebnisverantwortlichen Abteilungen. |
| 1.8400.01 | 5 | 8400 | 001 | 005 | FM | 355.000,00 | 53.292,15 | -301.707,85 | Rückkauf GST 916/52 KG 72116 Sonnenhang, weitere Ankäufe aufgrund Budgetknappheit nicht durchgeführt. |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

| PROJEKTHAUSHALT | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------|-------------|--|
| Projekt | HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Finanzierungsrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 1.6900.02 | 1 | 6900 | 728 | 015 | ÖV | 208.700,00 | 298.409,38 | 89.709,38 | Im Laufe des Haushaltsjahres kam es zu nachverrechneten und zusätzlichen Drittleistungen sowie zu Kostenanpassungen, die im ursprünglichen Voranschlag nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Die Mehrausgaben gegenüber dem Voranschlag in Höhe von EUR 208.700,00 betreffen insbesondere anteilige Kosten für rechtliche und technische Beratungsleistungen zur Vorbereitung und Durchführung von zwei Vergabeverfahren (Busdepot und Umgestaltung des Heiligengeistplatzes) sowie eine Softwarelizenz zur Buslinienplanung. Aufgrund der Mehraufwendungen hat die Abt. Klima- und Umweltschutz im März 2025 um eine Mittelfreigabe in Höhe von EUR 495.100,00 angesucht und genehmigt bekommen. |
| 1.6900.02 | 1 | 6900 | 754 | 005 | ÖV | 0,00 | 935.710,46 | 935.710,46 | Da der vertraglich festgelegte Hebelfaktor nicht erreicht wurde, musste eine Rückzahlung an die EIB erfolgen. Der zurückzuzahlende Betrag reduzierte sich um ein Zehntel der im Endbericht angeführten Investitionskosten. Aufgrund der Investitionskosten in Höhe von EUR 6.812.895,43 und der damals bereits erhaltenen Förderung von EUR 1.617.000,00 ergab sich ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von EUR 935.710,46. |
| 1.6120.02 | 5 | 6120 | 003 | 105 | SV | 204.500,00 | 0,00 | -204.500,00 | Der Grundstückseigentümer hat sich noch nicht gemeldet (Magistratsdirektion). |
| 1.6120.09 | 5 | 6120 | 060 | 705 | SV | 388.800,00 | 62.788,71 | -326.011,29 | Das Bauvorhaben wurde fertiggestellt aber noch nicht schlussabgerechnet. |
| 1.6120.11 | 5 | 6120 | 005 | 015 | SV | 100,00 | 14.506,15 | 14.406,15 | Die Polleranlage "Alter Platz" wurde in den Vorjahren angeschafft und im Jahr 2025 eingebaut. |
| 1.6120.11 | 1 | 6120 | 771 | 015 | SV | 100,00 | 33.768,26 | 33.668,26 | Die Sanierung des Gehweges am Südring wurde mit einem gemeinsamen Bauvorhaben mit dem Land Kärnten durchgeführt. |
| 1.6120.13 | 5 | 6120 | 003 | 925 | SV | 100,00 | 136.500,00 | 136.400,00 | Die Grundablöse erfolgte nach Fertigstellung und Endvermessung des Geh- und Radwegs in der Waidmannsdorfer Straße. |
| 1.6120.13 | 5 | 6120 | 060 | 925 | SV | 434.400,00 | 53.225,12 | -381.174,88 | Aufgrund fehlendem Bauleiter und später Mittelbereitstellung konnten nicht alle geplanten Radwegprojekte umgesetzt werden. |
| 1.6120.13 | 1 | 6120 | 771 | 925 | SV | 252.400,00 | 132.034,60 | -120.365,40 | Die Radwegprojekte mit dem Land Kärnten wurden fertiggestellt aber noch nicht abgerechnet. |
| 1.6120.15 | 5 | 6120 | 060 | 215 | SV | 499.700,00 | 243.262,61 | -256.437,39 | Das Bauvorhaben Brücke "Heinzelsteg" wurde im RJ 2025 begonnen und wird im RJ 2026 fertiggestellt und abgerechnet. |
| 1.6120.17 | 5 | 6120 | 060 | 615 | SV | 286.600,00 | 79.909,35 | -206.690,65 | Das Bauvorhaben wurde fertiggestellt aber noch nicht schlussabgerechnet. |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der finanzierungswirksamen Mittelverwendung - Projekthaushalt

| PROJEKTHAUSHALT | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------|---------------|--|
| Projekt | HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Finanzierungsrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
| 1.6120.18 | 1 | 6120 | 771 | 305 | SV | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | Das Projekt wird in den Folgejahren mit dem Land Kärnten umgesetzt. |
| 1.6400.11 | 5 | 6400 | 060 | 015 | SV | 506.200,00 | 0,00 | -506.200,00 | Die geplanten Maßnahmen können erst in den Folgejahren umgesetzt werden. |
| 1.6400.11 | 1 | 6400 | 771 | 015 | SV | 100,00 | 19.099,99 | 18.999,99 | Die Errichtung einer VLSA (Fußgängerübergang in der Rosentaler Straße) wurde im RJ 2025 gemeinsam mit dem Land Kärnten begonnen und konnte aufgrund von Problemen mit dem Grundeigentümer nicht fertiggestellt werden. |
| 1.8160.02 | 5 | 8160 | 060 | 105 | SV | 5.550.000,00 | 0,00 | -5.550.000,00 | Beim Vergabeverfahren für das Material gab es Verzögerungen und dieses wird im April 2026 abgeschlossen. Die Dienstleistungsbeauftragung an die STW AG erfolgte bereits. |
| 1.8160.11 | 5 | 8160 | 060 | 015 | SV | 506.900,00 | 355.967,72 | -150.932,28 | Es konnten nicht alle geplanten Beleuchtungsmaßnahmen im RJ 2025 umgesetzt werden. |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
|----|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|---------------|--|
| 2 | 9001 | 817 | 500 | PE | 63.300,00 | 11.434,00 | -51.866,00 | Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch; Mit VA 2024 Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST). Unterjährige Verschiebung der Personalzuordnung; Ausscheiden zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht bekannt. * |
| 2 | 9002 | 817 | 500 | PE | 75.200,00 | 41.788,00 | -33.412,00 | |
| 2 | 9003 | 817 | 500 | PE | 111.000,00 | 29.507,00 | -81.493,00 | |
| 2 | 9004 | 817 | 500 | PE | 13.600,00 | 1.491,00 | -12.109,00 | |
| 2 | 0001 | 817 | 800 | PE | 443.900,00 | 2.596.599,00 | 2.152.699,00 | Der RA 2025 weist bezüglich der Rückstellungen eine sehr hohe Auflösung aus, die auf eine deutlich geringere Durchschnittspension bzw. geringeren Durchschnittswert im Vergleich zum VA 2025 zurück zu führen ist. Diese ist ausschlaggebend für eine langfristige Berechnung des Pensionsmodells (WITTIG). |
| 2 | 0800 | 817 | 800 | PE | 5.065.500,00 | 1.789.693,00 | -3.275.807,00 | Höhe der Auflösungen nicht vorhersehbar - Zinssatz UDRB für die Ermittlung des Barwerts im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch. Die hohe Differenz ist unter anderem der Umstellung der Berechnungsgrundlage (FORECAST) geschuldet. Des weiteren führte die Höhe der Gehaltsanpassungen zu höheren Durchschnittspensionen trotz gleichzeitigem Rückgang der Bezieher. |
| 2 | 2110 | 813 | 000 | RW | 218.700,00 | 155.590,50 | -63.109,50 | Auflösung des Zuschusses in der gleichen Höhe wie die AfA. |
| 2 | 2120 | 813 | 000 | RW | 59.200,00 | 98.342,42 | 39.142,42 | |
| 2 | 2630 | 813 | 000 | RW | 48.100,00 | 60.042,54 | 11.942,54 | |
| 2 | 5292 | 813 | 000 | RW | 14.500,00 | 3.523,00 | -10.977,00 | |
| 2 | 6120 | 813 | 000 | RW | 82.500,00 | 1.666,68 | -80.833,32 | |
| 2 | 0101 | 815 | 100 | RW | 40.000,00 | 345.602,40 | 305.602,40 | Bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2024. |
| 2 | 0290 | 815 | 100 | RW | 100,00 | 83.000,00 | 82.900,00 | |
| 2 | 0910 | 815 | 100 | RW | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 2 | 2110 | 815 | 100 | RW | 800.000,00 | 67.523,18 | -732.476,82 | |
| 2 | 2120 | 815 | 100 | RW | 300.000,00 | 56.718,04 | -243.281,96 | |
| 2 | 2400 | 815 | 100 | RW | 100,00 | 26.951,86 | 26.851,86 | |
| 2 | 2500 | 815 | 100 | RW | 100,00 | 13.274,80 | 13.174,80 | |
| 2 | 8160 | 815 | 100 | RW | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 2 | 8400 | 815 | 100 | RW | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelaufbringung

| HH | TA | PO | POE | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
|----|------|-----|-----|-----|------------------|------------------|---------------|--|
| 2 | 8511 | 815 | 100 | RW | 35.000,00 | 12.549,17 | -22.450,83 | Bezieht sich auf die Dotierung der Rückstellungen aus dem Jahr 2024. |
| 2 | 8512 | 815 | 100 | RW | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 2 | 8520 | 815 | 100 | RW | 100,00 | 32.969,17 | 32.869,17 | |
| 2 | 8520 | 817 | 700 | RW | 85.800,00 | 171.532,00 | 85.732,00 | Höhe nicht vorhersehbar |
| 2 | 0291 | 819 | 000 | RW | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | Höhe nicht vorhersehbar, Anlehnung an den RA d. Vorjahres. |
| 2 | 8201 | 819 | 000 | RW | 100,00 | 149.467,13 | 149.367,13 | |
| 2 | 8400 | 819 | 000 | RW | 100.000,00 | 22.422,57 | -77.577,43 | |
| 2 | 8512 | 819 | 000 | RW | 100,00 | 31.130,02 | 31.030,02 | |
| 2 | 6120 | 819 | 800 | RW | 100,00 | 26.235,26 | 26.135,26 | |
| 2 | 8511 | 819 | 800 | RW | 100,00 | 13.332,98 | 13.232,98 | |
| 2 | 8520 | 819 | 800 | RW | 100,00 | 27.475,32 | 27.375,32 | |
| 2 | 9140 | 818 | 050 | FI | 0,00 | 996.803,98 | 996.803,98 | Neubewertung (Aufwertung) Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG |
| 2 | 9140 | 818 | 300 | FI | 0,00 | 93.437,70 | 93.437,70 | Neubewertung (Aufwertung) Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- und Innovationspark Besitzgesellschaft m.b.H. |
| 2 | 8520 | 894 | 302 | FI | 2.376.800,00 | 0,00 | -2.376.800,00 | Rücklagenbehebung auf Basis der Ergebnisfeststellung nicht notwendig |
| 2 | 8520 | 894 | 306 | FI | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | Entnahme gemäß Umsetzung Projekthaushalt 1.8520.02 |
| 2 | 8512 | 894 | 406 | FI | 5.000.000,00 | 291.729,99 | -4.708.270,01 | Entnahme gemäß Umsetzung Projekthaushalt 1.8512.01 |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelverwendung

| Kennziffer | AOB | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
|---------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------|---|
| 9968 Wertberichtigungen (Forderungen) | RW | 528.200,00 | 2.427.024,74 | 1.898.824,74 | Die Höhe der zum Stichtag wertzuberichtigenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht exakt vorhergesehen werden. |
| 9969 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | FI | 344.800,00 | 248.446,53 | -96.353,47 | Die Höhe der unterjährig abzuschreibenden Forderungen kann bei der Erstellung des Voranschlages nicht vorhergesehen werden. |
| 9974 Rückstellungen (Personal) | PE | 1.577.300,00 | 1.431.986,12 | -145.313,88 | <p>1.Differenz bzgl. Rückstellungen „Urlaub und Gleitzeit“: Bezüglich Rückstellungen Urlaube, hier gab es einige Pensionierungen mit zuvor sehr hohen Urlaubsständen. Demgegenüber stehen auch einige TA mit größerem Urlaubsaufbau als im VA angenommen. Insgesamt ergibt sich jedoch dadurch im RA eine geringere Summe als im VA. Bei den Rückstellungen Zeitguthaben wiederum, weist der RA doch einen erheblich höheren Wert als der VA aus. Dies ist unter Umständen auf die geringen Auszahlungen von Stunden 2025 zurückzuführen, welche so im VA schwer vorherzusagen sind.</p> <p>2.Differenz bzgl. Rückstellungen „Abfertigungen, Jubiläumsgelder und Pensionen“: Die größte Differenz bzgl. der Dotierungen VA 2025 und RA 2025 ergibt sich bei den Rückstellungen für "Betriebspensionen Säule II". Die Rückstellungen bezüglich der Beihilfepensionen (Betriebspensionen) haben zu einer Dotierung i.H.v. 341.316,00 Euro und zu keiner Auflösung geführt (wie im VA 25 angenommen), da im Vergleich zum VA 2025, 11 Beihilfenbezieher mit hohen Bezügen hinzu gekommen sind. Dies lässt in weiterer Folge die Durchschnittspension bzw. den Durchschnittswert im Vergleich zum VA 2025 ansteigen, welcher somit Auswirkungen auf die langfristige Berechnung des Pensionsmodells (WITTIG) hat. Die Differenzen bei den Rückstellungen der "Abfertigungen und Jubiläumsgelder" resultieren zum einen aus einer geringeren Personenzahl (115 Personen) zum Zeitpunkt der Erstellung des RA 2025 im Vergleich zum VA 2025. Zum anderen führt der UDRB-Zinssatz zu Abweichungen im Vergleich VA 2025 und RA 2025, welcher ein wesentlicher Parameter betreffend der Berechnung des Voranschlages sowie des Rechnungsabschlusses ist. Diesen können wir jedoch nicht verändern, da der Zinssatz immer Mitte des Jahres für den Voranschlag und am Ende des Jahres für den Rechnungsabschluss abgerufen wird. Weiters wurde die Basis für die Berechnung des VA 2025 betreffend der Rückstellungen „Abfertigungen/Jubiläumsgelder/Pensionen mit dem Forecast durchgeführt, wobei dieser erstmalig im VA 2024 eingeführt wurde. Somit haben sich die Effekte der Berechnungsumstellung sowie der Prozentsatz für die durchschnittliche Bezugserhöhung mit 4 % (bei der Erstellung des VA 2024) auch schlagend auf den VA 2025 ausgewirkt. Abschließend sei noch erwähnt, dass natürlich auch unterjährige Verschiebungen der Personalzuordnung sowie das Ausscheiden von MitarbeiterInnen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 noch nicht bekannt waren, grundsätzlich eine Rolle bei Differenzen zwischen VA und RA spielen.</p> |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Erläuterung der nicht finanzierungswirksamen Mittelverwendung

| <i>Kennziffer</i> | <i>AOB</i> | Voranschlag 2025 | Ergebnisrechnung | Differenz | Erläuterung durch AOB |
|------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 9976 Sonstige Rückstellungen | RW | 0,00 | 1.135.982,12 | 1.135.982,12 | Richtigstellung der bisher falschen Auflösung von Rückstellungen. |
| 9978 Abschreibungen (Afa) | RW | 20.123.800,00 | 20.617.507,39 | 493.707,39 | Bei der VA-Erstellung waren noch nicht alle Abschreibungen bekannt. |
| 1.8511.794402 | FI | 1.582.200,00 | 3.077.213,37 | 1.495.013,37 | Rücklagenzuführung auf Basis der Ergebnisfeststellung. |
| 1.8520.794302 | FI | 0,00 | 383.745,30 | 383.745,30 | |

Erläutert werden Abweichungen über 20% Differenz und ab einem Absolutbetrag größer EUR 10.000.

* Text wurde durch Abt. FI redigiert

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 101 | | Volksschulen | | | | | | | |
| | 1.2110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 134.828,01 | 256.500,00 | -121.671,99 | 133.528,90 | 256.500,00 | -122.971,10 | SU |
| | 1.2110.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 1.790,04 | 2.000,00 | -209,96 | 1.658,10 | 2.000,00 | -341,90 | SU |
| | 1.2110.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 6.302,15 | 14.300,00 | -7.997,85 | 5.655,93 | 14.300,00 | -8.644,07 | SU |
| | 1.2110.452900 | Treibstoffe | 507,81 | 2.500,00 | -1.992,19 | 507,81 | 2.500,00 | -1.992,19 | SU |
| | 1.2110.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7.578,82 | 18.000,00 | -10.421,18 | 7.524,32 | 18.000,00 | -10.475,68 | SU |
| | 1.2110.457000 | Druckwerke | 6.568,79 | 11.300,00 | -4.731,21 | 6.480,68 | 11.300,00 | -4.819,32 | SU |
| | 1.2110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 1.168,73 | 1.500,00 | -331,27 | 1.168,73 | 1.500,00 | -331,27 | SU |
| | 1.2110.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 1.394,98 | 5.000,00 | -3.605,02 | 1.394,98 | 5.000,00 | -3.605,02 | SU |
| | 1.2110.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 4.001,22 | 5.000,00 | -998,78 | 4.001,22 | 5.000,00 | -998,78 | SU |
| | 1.2110.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 527,77 | 100,00 | 427,77 | 527,77 | 100,00 | 427,77 | SU |
| | 1.2110.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 12.707,11 | 11.000,00 | 1.707,11 | 12.179,11 | 11.000,00 | 1.179,11 | SU |
| | 1.2110.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.630000 | Postdienste | 6,90 | 100,00 | -93,10 | 6,90 | 100,00 | -93,10 | SU |
| | 1.2110.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 151.997,28 | 125.000,00 | 26.997,28 | 142.055,03 | 125.000,00 | 17.055,03 | SU |
| | 1.2110.722000 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.636.009,45 | 4.259.100,00 | -623.090,55 | 3.639.071,82 | 4.259.100,00 | -620.028,18 | SU |
| | 1.2110.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2110.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 73.000,00 | -73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | -73.000,00 | SU |
| | 1.2110.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 3.965.389,06 | 4.785.300,00 | -819.910,94 | 3.955.761,30 | 4.785.300,00 | -829.538,70 | |
| 102 | | Hauptschulen | | | | | | | |
| | 1.2120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 48.920,16 | 85.400,00 | -36.479,84 | 48.269,06 | 85.400,00 | -37.130,94 | SU |
| | 1.2120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 1.272,52 | 1.500,00 | -227,48 | 921,77 | 1.500,00 | -578,23 | SU |
| | 1.2120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 1.442,77 | 12.900,00 | -11.457,23 | 1.430,97 | 12.900,00 | -11.469,03 | SU |
| | 1.2120.452900 | Treibstoffe | 1.003,90 | 2.000,00 | -996,10 | 1.003,90 | 2.000,00 | -996,10 | SU |
| | 1.2120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.596,54 | 12.000,00 | -1.403,46 | 10.596,54 | 12.000,00 | -1.403,46 | SU |
| | 1.2120.457000 | Druckwerke | 1.712,25 | 2.000,00 | -287,75 | 1.712,25 | 2.000,00 | -287,75 | SU |
| | 1.2120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 769,04 | 1.000,00 | -230,96 | 769,04 | 1.000,00 | -230,96 | SU |
| | 1.2120.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 1.765,25 | 2.000,00 | -234,75 | 1.765,25 | 2.000,00 | -234,75 | SU |
| | 1.2120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 8.305,20 | 10.000,00 | -1.694,80 | 8.305,20 | 10.000,00 | -1.694,80 | SU |
| | 1.2120.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 3,41 | 100,00 | -96,59 | 3,41 | 100,00 | -96,59 | SU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2120.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 13.959,58 | 10.000,00 | 3.959,58 | 11.945,86 | 10.000,00 | 1.945,86 | SU |
| | 1.2120.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 164.674,95 | 159.000,00 | 5.674,95 | 155.907,04 | 159.000,00 | -3.092,96 | SU |
| | 1.2120.700009 | Miet- und Pachtaufwand (iLV) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.722000 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.144.199,18 | 1.086.800,00 | 57.399,18 | 1.144.810,12 | 1.086.800,00 | 58.010,12 | SU |
| | 1.2120.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2120.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | SU |
| | 1.2120.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 1.398.624,75 | 1.422.700,00 | -24.075,25 | 1.387.440,41 | 1.422.700,00 | -35.259,59 | |
| 103 | | Sonderschulen | | | | | | | |
| | 1.2130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.587,88 | 42.200,00 | -40.612,12 | 1.587,88 | 42.200,00 | -40.612,12 | SU |
| | 1.2130.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 413,66 | 500,00 | -86,34 | 413,66 | 500,00 | -86,34 | SU |
| | 1.2130.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 120,11 | 800,00 | -679,89 | 120,11 | 800,00 | -679,89 | SU |
| | 1.2130.430000 | Lebensmittel | 10.957,37 | 8.300,00 | 2.657,37 | 9.853,26 | 8.300,00 | 1.553,26 | SU |
| | 1.2130.452900 | Treibstoffe | 136,59 | 300,00 | -163,41 | 136,59 | 300,00 | -163,41 | SU |
| | 1.2130.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SU |
| | 1.2130.457000 | Druckwerke | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | SU |
| | 1.2130.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 158,00 | 500,00 | -342,00 | 158,00 | 500,00 | -342,00 | SU |
| | 1.2130.613000 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 811,42 | 500,00 | 311,42 | 811,42 | 500,00 | 311,42 | SU |
| | 1.2130.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SU |
| | 1.2130.616900 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 5.255,66 | 2.500,00 | 2.755,66 | 5.255,66 | 2.500,00 | 2.755,66 | SU |
| | 1.2130.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.072,61 | 1.000,00 | 72,61 | 758,53 | 1.000,00 | -241,47 | SU |
| | 1.2130.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 192.330,85 | 184.300,00 | 8.030,85 | 186.602,10 | 184.300,00 | 2.302,10 | SU |
| | 1.2130.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2130.751001 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2130.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 212.844,15 | 243.100,00 | -30.255,85 | 205.697,21 | 243.100,00 | -37.402,79 | |
| 104 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | |
| | 1.2140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.717,15 | 3.700,00 | 17,15 | 3.717,15 | 3.700,00 | 17,15 | SU |
| | 1.2140.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | SU |
| | 1.2140.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | SU |
| | 1.2140.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 369,50 | 2.000,00 | -1.630,50 | 369,50 | 2.000,00 | -1.630,50 | SU |
| | 1.2140.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 158,00 | 500,00 | -342,00 | 158,00 | 500,00 | -342,00 | SU |
| | 1.2140.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SU |
| | 1.2140.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2.662,48 | 3.200,00 | -537,52 | 2.006,82 | 3.200,00 | -1.193,18 | SU |
| | 1.2140.700009 | Miet- und Pachtaufwand (iLV) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.307,80 | 2.500,00 | 807,80 | 3.307,80 | 2.500,00 | 807,80 | SU |
| | 1.2140.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 10.414,93 | 14.400,00 | -3.985,07 | 9.759,27 | 14.400,00 | -4.640,73 | |
| 105 | | Stadtgalerie | | | | | | | |
| | 1.3110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.385,50 | 2.600,00 | 1.785,50 | 4.290,70 | 2.600,00 | 1.690,70 | KU |
| | 1.3110.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | KU |
| | 1.3110.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 1.729,07 | 2.600,00 | -870,93 | 1.737,02 | 2.600,00 | -862,98 | KU |
| | 1.3110.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 17.139,11 | 4.500,00 | 12.639,11 | 14.183,16 | 4.500,00 | 9.683,16 | KU |
| | 1.3110.413000 | Handelswaren | 11.116,93 | 3.700,00 | 7.416,93 | 10.224,28 | 3.700,00 | 6.524,28 | KU |
| | 1.3110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 686,29 | 3.000,00 | -2.313,71 | 686,29 | 3.000,00 | -2.313,71 | KU |
| | 1.3110.457000 | Druckwerke | 22.165,67 | 11.000,00 | 11.165,67 | 18.396,76 | 11.000,00 | 7.396,76 | KU |
| | 1.3110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3110.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 5.866,09 | 5.000,00 | 866,09 | 5.866,09 | 5.000,00 | 866,09 | KU |
| | 1.3110.621000 | Sonstige Transporte | 25.338,00 | 12.700,00 | 12.638,00 | 25.338,00 | 12.700,00 | 12.638,00 | KU |
| | 1.3110.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 102.761,54 | 110.000,00 | -7.238,46 | 102.761,54 | 110.000,00 | -7.238,46 | KU |
| | 1.3110.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 300,00 | -120,00 | 180,00 | 300,00 | -120,00 | KU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.3110.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 54.573,75 | 126.000,00 | -71.426,25 | 54.262,93 | 126.000,00 | -71.737,07 | KU |
| | 1.3110.728010 | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3110.729000 | Sonstige Aufwendungen | 35,60 | 100,00 | -64,40 | 35,60 | 100,00 | -64,40 | KU |
| | | Summe | 245.977,55 | 282.300,00 | -36.322,45 | 237.962,37 | 282.300,00 | -44.337,63 | |
| 107 | | Präsidium | | | | | | | |
| | 1.0100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.210,26 | 3.000,00 | -789,74 | 2.210,26 | 3.000,00 | -789,74 | PR |
| | 1.0100.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0100.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 75,14 | 500,00 | -424,86 | 75,14 | 500,00 | -424,86 | PR |
| | 1.0100.452900 | Treibstoffe | 4.634,29 | 5.000,00 | -365,71 | 4.634,29 | 5.000,00 | -365,71 | PR |
| | 1.0100.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 290,49 | 1.000,00 | -709,51 | 290,49 | 1.000,00 | -709,51 | PR |
| | 1.0100.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0100.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 7.401,02 | 5.000,00 | 2.401,02 | 7.401,02 | 5.000,00 | 2.401,02 | PR |
| | 1.0100.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.474,54 | 2.000,00 | -525,46 | 1.474,54 | 2.000,00 | -525,46 | PR |
| | 1.0100.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | PR |
| | 1.0100.691000 | Schadensvergütungen | 200,00 | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | 5.000,00 | -4.800,00 | PR |
| | 1.0100.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 493,97 | 1.500,00 | -1.006,03 | 493,97 | 1.500,00 | -1.006,03 | PR |
| | 1.0100.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.812,20 | 2.000,00 | 812,20 | 2.812,20 | 2.000,00 | 812,20 | PR |
| | 1.0100.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.922,91 | 4.000,00 | -1.077,09 | 2.922,91 | 4.000,00 | -1.077,09 | PR |
| | 1.0291.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 127,68 | 500,00 | -372,32 | 127,68 | 500,00 | -372,32 | PR |
| | 1.0291.452900 | Treibstoffe | 61,70 | 200,00 | -138,30 | 61,70 | 200,00 | -138,30 | PR |
| | 1.0291.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 929,89 | 3.000,00 | -2.070,11 | 929,89 | 3.000,00 | -2.070,11 | PR |
| | 1.0291.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.818,11 | 5.000,00 | -3.181,89 | 1.818,11 | 5.000,00 | -3.181,89 | PR |
| | 1.0291.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0291.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.400,11 | 9.000,00 | -5.599,89 | 3.400,11 | 9.000,00 | -5.599,89 | PR |
| | 1.0291.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0600.726100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 750,00 | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | 1.000,00 | -250,00 | PR |
| | 1.0600.780100 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0610.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0610.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | PR |
| | 1.0610.768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0610.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 PR | |
| | 1.0610.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR | |
| | 1.0610.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 PR | |
| | 1.0610.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 PR | |
| | | Summe | 29.602,31 | 55.800,00 | -26.197,69 | 29.602,31 | 55.800,00 | -26.197,69 | |
| 108 | | Pressestelle | | | | | | | |
| | 1.0150.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.170,67 | 3.000,00 | 2.170,67 | 5.170,67 | 3.000,00 | 2.170,67 IF | |
| | 1.0150.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 44,12 | 500,00 | -455,88 | 11,56 | 500,00 | -488,44 IF | |
| | 1.0150.413000 | Handelswaren | 65.358,74 | 100.000,00 | -34.641,26 | 61.921,94 | 100.000,00 | -38.078,06 IF | |
| | 1.0150.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 166,83 | 2.000,00 | -1.833,17 | 166,83 | 2.000,00 | -1.833,17 IF | |
| | 1.0150.457000 | Druckwerke | 3.997,20 | 15.000,00 | -11.002,80 | 3.997,20 | 15.000,00 | -11.002,80 IF | |
| | 1.0150.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 59,65 | 100,00 | -40,35 | 59,65 | 100,00 | -40,35 IF | |
| | 1.0150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 IF | |
| | 1.0150.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.952,60 | 10.000,00 | -2.047,40 | 7.952,60 | 10.000,00 | -2.047,40 IF | |
| | 1.0150.630000 | Postdienste | 42.008,95 | 60.000,00 | -17.991,05 | 42.008,95 | 60.000,00 | -17.991,05 IF | |
| | 1.0150.700000 | Miet- und Pacht aufwand | 946,02 | 1.000,00 | -53,98 | 946,02 | 1.000,00 | -53,98 IF | |
| | 1.0150.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2.794,53 | 3.500,00 | -705,47 | 2.794,53 | 3.500,00 | -705,47 IF | |
| | 1.0150.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 897,20 | 1.000,00 | -102,80 | 897,20 | 1.000,00 | -102,80 IF | |
| | 1.0150.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 101.314,78 | 100.000,00 | 1.314,78 | 97.408,78 | 100.000,00 | -2.591,22 IF | |
| | 1.0150.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 IF | |
| | 1.0150.729000 | Sonstige Aufwendungen | 858,19 | 100,00 | 758,19 | 858,19 | 100,00 | 758,19 IF | |
| | | Summe | 231.569,48 | 296.400,00 | -64.830,52 | 224.194,12 | 296.400,00 | -72.205,88 | |
| 109 | | Wirtschaftsservice | | | | | | | |
| | 1.7490.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 MDWS | |
| | 1.7490.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 MDWS | |
| | 1.7490.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 144,00 | 1.000,00 | -856,00 | 144,00 | 1.000,00 | -856,00 MDWS | |
| | 1.7490.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 7.344,00 | 7.000,00 | 344,00 | 7.344,00 | 7.000,00 | 344,00 MDWS | |
| | 1.7490.755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen) | 562,50 | 1.000,00 | -437,50 | 562,50 | 1.000,00 | -437,50 MDWS | |
| | 1.7490.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 MDWS | |
| | 1.7490.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 MDWS | |
| | 1.7890.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 MDWS | |
| | 1.7890.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 MDWS | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.7890.413000 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | MDWS |
| | 1.7890.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDWS |
| | 1.7890.457000 | Druckwerke | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | MDWS |
| | 1.7890.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 104.263,51 | 107.000,00 | -2.736,49 | 104.263,51 | 107.000,00 | -2.736,49 | MDWS |
| | 1.7890.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 3.480,00 | 10.000,00 | -6.520,00 | 3.480,00 | 10.000,00 | -6.520,00 | MDWS |
| | 1.7890.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | MDWS |
| | 1.7890.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 247.027,22 | 48.000,00 | 199.027,22 | 201.884,36 | 48.000,00 | 153.884,36 | MDWS |
| | 1.7890.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Förderpakete) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDWS |
| | 1.7890.728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kreativwirtschaft) | 7.342,18 | 5.000,00 | 2.342,18 | 7.498,78 | 5.000,00 | 2.498,78 | MDWS |
| | 1.7890.729000 | Sonstige Aufwendungen | 21.913,34 | 100,00 | 21.813,34 | 21.913,34 | 100,00 | 21.813,34 | MDWS |
| | 1.7890.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 115.885,00 | 94.000,00 | 21.885,00 | 115.885,00 | 94.000,00 | 21.885,00 | MDWS |
| | 1.7890.755200 | (Kreativwirtschaft) | 5.703,72 | 5.000,00 | 703,72 | 5.703,72 | 5.000,00 | 703,72 | MDWS |
| | 1.7890.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDWS |
| | 1.7890.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDWS |
| | 1.7890.781110 | Marketing GmbH) | 30.000,00 | 100,00 | 29.900,00 | 30.000,00 | 100,00 | 29.900,00 | MDWS |
| | | Summe | 543.765,47 | 285.900,00 | 257.865,47 | 498.779,21 | 285.900,00 | 212.879,21 | |
| 110 | | Märkte | | | | | | | |
| | 1.8280.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 156,89 | 3.500,00 | -3.343,11 | 156,89 | 3.500,00 | -3.343,11 | MA |
| | 1.8280.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 294,96 | 1.000,00 | -705,04 | MA |
| | 1.8280.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 3.680,07 | 10.000,00 | -6.319,93 | 3.680,07 | 10.000,00 | -6.319,93 | MA |
| | 1.8280.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.452900 | Treibstoffe | 38,23 | 200,00 | -161,77 | 38,23 | 200,00 | -161,77 | MA |
| | 1.8280.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20,00 | 5.000,00 | -4.980,00 | 20,00 | 5.000,00 | -4.980,00 | MA |
| | 1.8280.457000 | Druckwerke | 2.520,00 | 5.000,00 | -2.480,00 | 2.520,00 | 5.000,00 | -2.480,00 | MA |
| | 1.8280.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.600100 | Energiebezüge (Gas) | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | MA |
| | 1.8280.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 8.430,76 | 100,00 | 8.330,76 | 37.615,28 | 100,00 | 37.515,28 | MA |
| | 1.8280.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 4.560,00 | 5.000,00 | -440,00 | 4.560,00 | 5.000,00 | -440,00 | MA |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8280.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 14.874,20 | 16.000,00 | -1.125,80 | 14.773,30 | 16.000,00 | -1.226,70 | MA |
| | 1.8280.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 27,70 | 100,00 | -72,30 | 27,70 | 100,00 | -72,30 | MA |
| | 1.8280.722000 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 209.983,59 | 335.500,00 | -125.516,41 | 148.967,77 | 335.500,00 | -186.532,23 | MA |
| | 1.8280.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MA |
| | 1.8280.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MA |
| | 1.8280.729000 | Sonstige Aufwendungen | 192,90 | 1.000,00 | -807,10 | 192,90 | 1.000,00 | -807,10 | MA |
| | | Summe | 244.484,34 | 387.400,00 | -142.915,66 | 212.847,10 | 387.400,00 | -174.552,90 | |
| 111 | | Kultur | | | | | | | |
| | 1.3000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.485,10 | 2.000,00 | 2.485,10 | 4.485,10 | 2.000,00 | 2.485,10 | KU |
| | 1.3000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | KU |
| | 1.3000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | KU |
| | 1.3000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 447,75 | 3.500,00 | -3.052,25 | 447,75 | 3.500,00 | -3.052,25 | KU |
| | 1.3000.457000 | Druckwerke | 478,00 | 200,00 | 278,00 | 478,00 | 200,00 | 278,00 | KU |
| | 1.3000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | KU |
| | 1.3000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 4.000,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | KU |
| | 1.3000.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3000.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 13.721,52 | 24.000,00 | -10.278,48 | 13.721,52 | 24.000,00 | -10.278,48 | KU |
| | 1.3000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 19.812,30 | 6.000,00 | 13.812,30 | 19.812,30 | 6.000,00 | 13.812,30 | KU |
| | 1.3000.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.621000 | Sonstige Transporte | 98,90 | 100,00 | -1,10 | 98,90 | 100,00 | -1,10 | KU |
| | 1.3120.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.800,00 | 7.800,00 | -6.000,00 | 1.800,00 | 7.800,00 | -6.000,00 | KU |
| | 1.3120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 720,00 | 1.000,00 | -280,00 | 30.720,00 | 1.000,00 | 29.720,00 | KU |
| | 1.3120.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | KU |
| | 1.3120.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26.300,00 | 48.200,00 | -21.900,00 | 26.300,00 | 48.200,00 | -21.900,00 | KU |
| | 1.3120.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3120.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 100,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 100,00 | 9.900,00 | KU |
| | 1.3120.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3120.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.3120.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.623,10 | 3.200,00 | 423,10 | 3.457,27 | 3.200,00 | 257,27 | KU |
| | 1.3200.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 467,24 | 500,00 | -32,76 | 467,24 | 500,00 | -32,76 | KU |
| | 1.3200.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 151,32 | 100,00 | 51,32 | 151,32 | 100,00 | 51,32 | KU |
| | 1.3200.457000 | Druckwerke | 519,93 | 500,00 | 19,93 | 519,93 | 500,00 | 19,93 | KU |
| | 1.3200.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 2.635,00 | 100,00 | 2.535,00 | 2.635,00 | 100,00 | 2.535,00 | KU |
| | 1.3200.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 8.600,00 | -8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | -8.600,00 | KU |
| | 1.3200.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3200.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 93.235,22 | 102.000,00 | -8.764,78 | 93.235,22 | 102.000,00 | -8.764,78 | KU |
| | 1.3200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.675,50 | 5.000,00 | -324,50 | 4.675,50 | 5.000,00 | -324,50 | KU |
| | 1.3200.729000 | Sonstige Aufwendungen | 10.122,80 | 6.000,00 | 4.122,80 | 10.122,80 | 6.000,00 | 4.122,80 | KU |
| | 1.3220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 54,99 | 100,00 | -45,01 | 54,99 | 100,00 | -45,01 | KU |
| | 1.3220.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.457000 | Druckwerke | 1.404,13 | 100,00 | 1.304,13 | 1.404,13 | 100,00 | 1.304,13 | KU |
| | 1.3220.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.621000 | Sonstige Transporte | 309,70 | 100,00 | 209,70 | 309,70 | 100,00 | 209,70 | KU |
| | 1.3220.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.007,01 | 19.000,00 | -3.992,99 | 15.007,01 | 19.000,00 | -3.992,99 | KU |
| | 1.3220.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 200,00 | -20,00 | 180,00 | 200,00 | -20,00 | KU |
| | 1.3220.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.916,41 | 5.000,00 | 916,41 | 5.916,41 | 5.000,00 | 916,41 | KU |
| | 1.3220.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 50.225,52 | 53.000,00 | -2.774,48 | 50.225,52 | 53.000,00 | -2.774,48 | KU |
| | 1.3220.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 190.000,00 | 226.000,00 | -36.000,00 | 190.000,00 | 226.000,00 | -36.000,00 | KU |
| | 1.3220.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3220.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 4.500,00 | 100,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.400,00 | KU |
| | 1.3220.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | KU |
| | 1.3230.781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadttheater) | 7.650.853,89 | 7.652.000,00 | -1.146,11 | 7.650.853,89 | 7.652.000,00 | -1.146,11 | KU |
| | 1.3300.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.680,00 | 1.500,00 | 180,00 | 1.680,00 | 1.500,00 | 180,00 | KU |
| | 1.3300.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | KU |
| | 1.3300.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | KU |
| | 1.3300.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | KU |
| | 1.3300.614200 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | KU |
| | 1.3300.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|---|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.3300.621000 | Sonstige Transporte | 484,80 | 1.000,00 | -515,20 | 484,80 | 1.000,00 | -515,20 | KU |
| | 1.3300.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 180,00 | 200,00 | -20,00 | 180,00 | 200,00 | -20,00 | KU |
| | 1.3300.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 30.476,73 | 21.100,00 | 9.376,73 | 30.160,64 | 21.100,00 | 9.060,64 | KU |
| | 1.3300.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 24.840,00 | 26.000,00 | -1.160,00 | 24.840,00 | 26.000,00 | -1.160,00 | KU |
| | 1.3300.729000 | Sonstige Aufwendungen | 30,00 | 100,00 | -70,00 | 30,00 | 100,00 | -70,00 | KU |
| | 1.3300.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 66.200,00 | 44.600,00 | 21.600,00 | 66.200,00 | 44.600,00 | 21.600,00 | KU |
| | 1.3300.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3300.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 4.000,00 | 100,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 100,00 | 3.900,00 | KU |
| | 1.3300.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3610.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3610.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.396,88 | 12.000,00 | -603,12 | 11.396,88 | 12.000,00 | -603,12 | KU |
| | 1.3620.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3620.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3620.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 16.296,41 | 2.000,00 | 14.296,41 | 16.296,41 | 2.000,00 | 14.296,41 | KU |
| | 1.3620.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | KU |
| | 1.3620.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3620.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3620.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3620.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3620.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | KU |
| | 1.3810.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.457000 | Druckwerke | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | KU |
| | 1.3810.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | KU |
| | 1.3810.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.233,24 | 7.400,00 | -6.166,76 | 1.233,24 | 7.400,00 | -6.166,76 | KU |
| | 1.3810.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum) | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | KU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.3810.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.729100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | KU |
| | 1.3810.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 467.100,00 | 458.500,00 | 8.600,00 | 467.100,00 | 458.500,00 | 8.600,00 | KU |
| | 1.3810.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3.500,00 | 100,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.400,00 | KU |
| | 1.3810.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 17.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | KU |
| | 1.3810.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3810.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3810.781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Festival GmbH) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | KU |
| | | Summe | 8.909.613,39 | 8.937.000,00 | -27.386,61 | 9.059.131,47 | 8.937.000,00 | 122.131,47 | |
| 112 | | Gesundheit | | | | | | | |
| | 1.1320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 554,86 | 2.000,00 | -1.445,14 | 114,80 | 2.000,00 | -1.885,20 | GH |
| | 1.1320.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GH |
| | 1.1320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 26,34 | 1.500,00 | -1.473,66 | 26,34 | 1.500,00 | -1.473,66 | GH |
| | 1.1320.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 792,29 | 5.000,00 | -4.207,71 | 792,29 | 5.000,00 | -4.207,71 | GH |
| | 1.1320.457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | 1.1320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3.799,09 | 11.000,00 | -7.200,91 | 3.799,09 | 11.000,00 | -7.200,91 | GH |
| | 1.1320.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.1320.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 671,62 | 5.500,00 | -4.828,38 | 671,62 | 5.500,00 | -4.828,38 | GH |
| | 1.1320.621000 | Sonstige Transporte | 1.788,67 | 2.000,00 | -211,33 | 1.749,52 | 2.000,00 | -250,48 | GH |
| | 1.1320.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3.150,00 | 3.100,00 | 50,00 | 3.150,00 | 3.100,00 | 50,00 | GH |
| | 1.1320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 215.451,98 | 304.000,00 | -88.548,02 | 212.866,96 | 304.000,00 | -91.133,04 | GH |
| | 1.1320.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen) | 1.850,00 | 7.000,00 | -5.150,00 | 1.850,00 | 7.000,00 | -5.150,00 | GH |
| | 1.1320.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 19,81 | 300,00 | -280,19 | 19,81 | 300,00 | -280,19 | GH |
| | 1.5000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GH |
| | 1.5000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 60,49 | 200,00 | -139,51 | 60,49 | 200,00 | -139,51 | GH |
| | 1.5000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 582,36 | 4.000,00 | -3.417,64 | 582,36 | 4.000,00 | -3.417,64 | GH |
| | 1.5000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | 1.5000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5000.729000 | Sonstige Aufwendungen | 29,90 | 200,00 | -170,10 | 29,90 | 200,00 | -170,10 | GH |
| | 1.5129.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 352,80 | 1.000,00 | -647,20 | 352,80 | 1.000,00 | -647,20 | GH |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.5129.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 146,55 | 2.000,00 | -1.853,45 | 146,55 | 2.000,00 | -1.853,45 | GH |
| | 1.5129.413000 | Handelswaren | 200,00 | 1.000,00 | -800,00 | 200,00 | 1.000,00 | -800,00 | GH |
| | 1.5129.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 238,36 | 500,00 | -261,64 | 238,36 | 500,00 | -261,64 | GH |
| | 1.5129.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 259.895,28 | 350.000,00 | -90.104,72 | 259.895,28 | 350.000,00 | -90.104,72 | GH |
| | 1.5129.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5129.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 19.243,38 | 28.000,00 | -8.756,62 | 19.243,38 | 28.000,00 | -8.756,62 | GH |
| | 1.5129.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5129.729000 | Sonstige Aufwendungen | 30,00 | 200,00 | -170,00 | 30,00 | 200,00 | -170,00 | GH |
| | 1.5129.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5129.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | GH |
| | 1.5129.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5129.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.404,22 | 2.000,00 | -595,78 | 1.404,22 | 2.000,00 | -595,78 | GH |
| | 1.5160.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | 1.5160.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 29,94 | 2.000,00 | -1.970,06 | 29,94 | 2.000,00 | -1.970,06 | GH |
| | 1.5160.413000 | Handelswaren | 3.708,12 | 4.000,00 | -291,88 | 3.708,12 | 4.000,00 | -291,88 | GH |
| | 1.5160.452900 | Treibstoffe | 477,95 | 800,00 | -322,05 | 477,95 | 800,00 | -322,05 | GH |
| | 1.5160.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | GH |
| | 1.5160.457000 | Druckwerke | 1.757,00 | 2.000,00 | -243,00 | 1.757,00 | 2.000,00 | -243,00 | GH |
| | 1.5160.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 11,88 | 1.500,00 | -1.488,12 | 11,88 | 1.500,00 | -1.488,12 | GH |
| | 1.5160.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 605,31 | 2.000,00 | -1.394,69 | 256,61 | 2.000,00 | -1.743,39 | GH |
| | 1.5160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5160.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 401,98 | 1.000,00 | -598,02 | 401,98 | 1.000,00 | -598,02 | GH |
| | 1.5160.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5160.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 106,80 | 200,00 | -93,20 | 106,80 | 200,00 | -93,20 | GH |
| | 1.5160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.441,10 | 17.000,00 | -6.558,90 | 9.331,10 | 17.000,00 | -7.668,90 | GH |
| | 1.5160.729000 | Sonstige Aufwendungen | 7,99 | 100,00 | -92,01 | 7,99 | 100,00 | -92,01 | GH |
| | 1.5300.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13.500,00 | 14.000,00 | -500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | -500,00 | GH |
| | | Summe | 546.336,07 | 796.000,00 | -249.663,93 | 541.813,14 | 796.000,00 | -254.186,86 | |
| 113 | | Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung | | | | | | | |
| | 1.5122.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.306,40 | 3.300,00 | 6,40 | 3.306,40 | 3.300,00 | 6,40 | GHBER |
| | 1.5122.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHBER |
| | 1.5122.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 2.524,83 | 4.000,00 | -1.475,17 | 2.524,83 | 4.000,00 | -1.475,17 | GHBER |
| | 1.5122.413000 | Handelswaren | 612,60 | 800,00 | -187,40 | 612,60 | 800,00 | -187,40 | GHBER |
| | 1.5122.430000 | Lebensmittel | 7.244,38 | 7.400,00 | -155,62 | 7.244,38 | 7.400,00 | -155,62 | GHBER |
| | 1.5122.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 602,45 | 1.000,00 | -397,55 | 602,45 | 1.000,00 | -397,55 | GHBER |
| | 1.5122.457000 | Druckwerke | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GHBER |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.5122.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 46.958,41 | 42.200,00 | 4.758,41 | 46.958,41 | 42.200,00 | 4.758,41 | GHBER |
| | 1.5122.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHBER |
| | 1.5122.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 328,46 | 500,00 | -171,54 | 328,46 | 500,00 | -171,54 | GHBER |
| | 1.5122.621000 | Sonstige Transporte | 290,00 | 2.000,00 | -1.710,00 | 290,00 | 2.000,00 | -1.710,00 | GHBER |
| | 1.5122.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 49.550,50 | 54.300,00 | -4.749,50 | 49.550,50 | 54.300,00 | -4.749,50 | GHBER |
| | 1.5122.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GHBER |
| | 1.5122.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 40.213,32 | 46.900,00 | -6.686,68 | 40.213,32 | 46.900,00 | -6.686,68 | GHBER |
| | 1.5122.729000 | Sonstige Aufwendungen | 10.726,50 | 16.600,00 | -5.873,50 | 10.215,50 | 16.600,00 | -6.384,50 | GHBER |
| | 1.5122.729100 | Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHBER |
| | | Summe | 162.357,85 | 180.000,00 | -17.642,15 | 161.846,85 | 180.000,00 | -18.153,15 | |
| 114 | | Desinfektionsanstalten | | | | | | | |
| | 1.5130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GH |
| | 1.5130.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GH |
| | 1.5130.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | GH |
| | 1.5130.452900 | Treibstoffe | 974,63 | 1.500,00 | -525,37 | 974,63 | 1.500,00 | -525,37 | GH |
| | 1.5130.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | GH |
| | 1.5130.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | 1.5130.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5130.600100 | Energiebezüge (Gas) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5130.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5130.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GH |
| | 1.5130.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 7.839,34 | 6.800,00 | 1.039,34 | 7.839,34 | 6.800,00 | 1.039,34 | GH |
| | 1.5130.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5130.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5130.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | GH |
| | 1.5130.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | GH |
| | 1.5130.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 449,40 | 100,00 | 349,40 | 449,40 | 100,00 | 349,40 | GH |
| | 1.5130.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 202,45 | 200,00 | 2,45 | 202,45 | 200,00 | 2,45 | GH |
| | 1.5130.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | | Summe | 9.465,82 | 18.600,00 | -9.134,18 | 9.465,82 | 18.600,00 | -9.134,18 | |
| 115 | | Umweltschutz | | | | | | | |
| | 1.5200.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | US |
| | 1.5290.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.627,16 | 4.000,00 | -1.372,84 | 2.627,16 | 4.000,00 | -1.372,84 | US |
| | 1.5290.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 154,64 | 500,00 | -345,36 | 154,64 | 500,00 | -345,36 | US |
| | 1.5290.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 2.592,05 | 1.500,00 | 1.092,05 | 2.592,05 | 1.500,00 | 1.092,05 | US |
| | 1.5290.413000 | Handelswaren | 256,01 | 100,00 | 156,01 | 256,01 | 100,00 | 156,01 | US |
| | 1.5290.452900 | Treibstoffe | 888,93 | 2.000,00 | -1.111,07 | 794,11 | 2.000,00 | -1.205,89 | US |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.5290.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 548,27 | 500,00 | 48,27 | 520,74 | 500,00 | 20,74 US | |
| | 1.5290.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.290,28 | 2.500,00 | -1.209,72 | 1.290,28 | 2.500,00 | -1.209,72 US | |
| | 1.5290.457000 | Druckwerke | 3.309,90 | 3.000,00 | 309,90 | 3.309,90 | 3.000,00 | 309,90 US | |
| | 1.5290.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 US | |
| | 1.5290.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 8.477,90 | 100,00 | 8.377,90 | 8.477,90 | 100,00 | 8.377,90 US | |
| | 1.5290.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 US | |
| | 1.5290.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 32.651,00 | 34.900,00 | -2.249,00 | 32.876,00 | 34.900,00 | -2.024,00 US | |
| | 1.5290.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 604,80 | 1.500,00 | -895,20 | 604,80 | 1.500,00 | -895,20 US | |
| | 1.5290.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 553,20 | 300,00 | 253,20 | 553,20 | 300,00 | 253,20 US | |
| | 1.5290.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 9.781,44 | 8.700,00 | 1.081,44 | 9.781,44 | 8.700,00 | 1.081,44 US | |
| | 1.5290.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 188.775,76 | 191.500,00 | -2.724,24 | 188.779,11 | 191.500,00 | -2.720,89 US | |
| | 1.5290.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.729000 | Sonstige Aufwendungen | 120,28 | 100,00 | 20,28 | 120,28 | 100,00 | 20,28 US | |
| | 1.5290.751001 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 US | |
| | 1.5290.774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 US | |
| | 1.5290.774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 US | |
| | 1.5290.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5290.780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | | Summe | 257.131,62 | 266.200,00 | -9.068,38 | 257.237,62 | 266.200,00 | -8.962,38 | |
| 116 | | Projekt "E³@School" | | | | | | | |
| | 1.5291.728030 | Entgelte für sonstige Leistungen (E ³ @School) | 20.324,60 | 26.200,00 | -5.875,40 | 20.324,60 | 26.200,00 | -5.875,40 US | |
| | 1.5291.729030 | Sonstige Aufwendungen (E ³ @School) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 US | |
| | 1.5291.755030 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (E ³ @School) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 US | |
| | 1.5291.757030 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (E ³ @School) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 US | |
| | | Summe | 20.324,60 | 26.300,00 | -5.975,40 | 20.324,60 | 26.300,00 | -5.975,40 | |
| 117 | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen) | | | | | | | |
| | 1.8170.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 577,50 | 6.000,00 | -5.422,50 | 577,50 | 6.000,00 | -5.422,50 GHFH | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8170.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GHFH |
| | 1.8170.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 596,47 | 2.000,00 | -1.403,53 | 596,47 | 2.000,00 | -1.403,53 | GHFH |
| | 1.8170.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 64.969,41 | 205.400,00 | -140.430,59 | 56.960,01 | 205.400,00 | -148.439,99 | GHFH |
| | 1.8170.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | GHFH |
| | 1.8170.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | GHFH |
| | 1.8170.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 19.485,78 | 20.000,00 | -514,22 | 19.485,78 | 20.000,00 | -514,22 | GHFH |
| | 1.8170.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 87,00 | 100,00 | -13,00 | 87,00 | 100,00 | -13,00 | GHFH |
| | 1.8170.722000 | Rückersätze von Erträgen | 628,34 | 4.000,00 | -3.371,66 | 628,34 | 4.000,00 | -3.371,66 | GHFH |
| | 1.8170.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 47.440,65 | 70.000,00 | -22.559,35 | 46.810,92 | 70.000,00 | -23.189,08 | GHFH |
| | 1.8170.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 201.416,94 | 160.000,00 | 41.416,94 | 201.656,94 | 160.000,00 | 41.656,94 | GHFH |
| | 1.8170.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHFH |
| | 1.8170.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 1.080,00 | 1.800,00 | -720,00 | 1.080,00 | 1.800,00 | -720,00 | GHFH |
| | | Summe | 336.282,09 | 479.100,00 | -142.817,91 | 327.882,96 | 479.100,00 | -151.217,04 | |
| 118 | | Kindergärten und Horte | | | | | | | |
| | 1.2400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 62.373,02 | 187.700,00 | -125.326,98 | 62.599,67 | 187.700,00 | -125.100,33 | KH |
| | 1.2400.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 9.125,57 | 52.400,00 | -43.274,43 | 9.728,85 | 52.400,00 | -42.671,15 | KH |
| | 1.2400.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 38.578,65 | 75.600,00 | -37.021,35 | 38.630,18 | 75.600,00 | -36.969,82 | KH |
| | 1.2400.430000 | Lebensmittel | 242.283,95 | 380.900,00 | -138.616,05 | 244.782,54 | 380.900,00 | -136.117,46 | KH |
| | 1.2400.452900 | Treibstoffe | 1.071,34 | 2.000,00 | -928,66 | 1.071,34 | 2.000,00 | -928,66 | KH |
| | 1.2400.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 19.566,15 | 15.600,00 | 3.966,15 | 19.617,48 | 15.600,00 | 4.017,48 | KH |
| | 1.2400.457000 | Druckwerke | 5.071,20 | 5.000,00 | 71,20 | 5.071,20 | 5.000,00 | 71,20 | KH |
| | 1.2400.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | KH |
| | 1.2400.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2400.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.671,35 | 10.000,00 | -8.328,65 | 1.671,35 | 10.000,00 | -8.328,65 | KH |
| | 1.2400.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2400.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 589,12 | 1.500,00 | -910,88 | 589,12 | 1.500,00 | -910,88 | KH |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2400.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 14.402,53 | 34.200,00 | -19.797,47 | 13.792,47 | 34.200,00 | -20.407,53 | KH |
| | 1.2400.621000 | Sonstige Transporte | 8.555,65 | 15.100,00 | -6.544,35 | 10.430,25 | 15.100,00 | -4.669,75 | KH |
| | 1.2400.630000 | Postdienste | 6,50 | 100,00 | -93,50 | 6,50 | 100,00 | -93,50 | KH |
| | 1.2400.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2400.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 228.937,22 | 292.500,00 | -63.562,78 | 228.937,22 | 292.500,00 | -63.562,78 | KH |
| | 1.2400.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 54,00 | 300,00 | -246,00 | 54,00 | 300,00 | -246,00 | KH |
| | 1.2400.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Solidarbeitrag) | 58.028,90 | 35.000,00 | 23.028,90 | 47.618,90 | 35.000,00 | 12.618,90 | KH |
| | 1.2400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 907.618,66 | 1.390.800,00 | -483.181,34 | 903.544,21 | 1.390.800,00 | -487.255,79 | KH |
| | 1.2400.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2400.729709 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KH |
| | 1.2400.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 208.914,94 | 202.000,00 | 6.914,94 | 208.914,94 | 202.000,00 | 6.914,94 | KH |
| | 1.2400.757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung) | 6.827.133,00 | 8.468.000,00 | -1.640.867,00 | 6.827.133,00 | 8.468.000,00 | -1.640.867,00 | KH |
| | 1.2400.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KH |
| | 1.2400.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2500.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 18.276,20 | 77.800,00 | -59.523,80 | 18.276,20 | 77.800,00 | -59.523,80 | KH |
| | 1.2500.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 4.982,55 | 30.600,00 | -25.617,45 | 5.485,72 | 30.600,00 | -25.114,28 | KH |
| | 1.2500.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 19.890,86 | 43.100,00 | -23.209,14 | 19.890,86 | 43.100,00 | -23.209,14 | KH |
| | 1.2500.430000 | Lebensmittel | 148.802,15 | 200.400,00 | -51.597,85 | 148.783,74 | 200.400,00 | -51.616,26 | KH |
| | 1.2500.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.234,11 | 8.400,00 | -2.165,89 | 6.259,39 | 8.400,00 | -2.140,61 | KH |
| | 1.2500.457000 | Druckwerke | 2.086,65 | 4.000,00 | -1.913,35 | 2.086,65 | 4.000,00 | -1.913,35 | KH |
| | 1.2500.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | KH |
| | 1.2500.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | KH |
| | 1.2500.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 10.430,65 | 29.200,00 | -18.769,35 | 9.847,87 | 29.200,00 | -19.352,13 | KH |
| | 1.2500.621000 | Sonstige Transporte | 5.475,95 | 7.100,00 | -1.624,05 | 6.413,25 | 7.100,00 | -686,75 | KH |
| | 1.2500.621709 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KH |
| | 1.2500.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2500.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2500.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2500.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | KH |
| | 1.2500.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.323,23 | 142.300,00 | -129.976,77 | 10.320,62 | 142.300,00 | -131.979,38 | KH |
| | 1.2500.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | 1.2500.729709 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | KH |
| | 1.2500.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 754.689,51 | 766.200,00 | -11.510,49 | 754.689,51 | 766.200,00 | -11.510,49 | KH |
| | 1.2500.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KH |
| | 1.2500.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KH |
| | | Summe | 9.617.173,61 | 12.482.800,00 | -2.865.626,39 | 9.606.247,03 | 12.482.800,00 | -2.876.552,97 | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 27.450,84 | 10.000,00 | 17.450,84 | 26.073,34 | 10.000,00 | 16.073,34 | SV |
| | 1.8140.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 19.629,01 | 7.500,00 | 12.129,01 | 19.629,01 | 7.500,00 | 12.129,01 | SV |
| | 1.8140.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 66.448,52 | 100,00 | 66.348,52 | 66.448,52 | 100,00 | 66.348,52 | SV |
| | 1.8140.452900 | Treibstoffe | 165.944,52 | 210.000,00 | -44.055,48 | 165.944,52 | 210.000,00 | -44.055,48 | SV |
| | 1.8140.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8140.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 106.794,73 | 180.000,00 | -73.205,27 | 106.794,73 | 180.000,00 | -73.205,27 | SV |
| | 1.8140.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 43.351,09 | 10.000,00 | 33.351,09 | 43.351,09 | 10.000,00 | 33.351,09 | SV |
| | 1.8140.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8140.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 400.096,18 | 200.000,00 | 200.096,18 | 400.096,18 | 200.000,00 | 200.096,18 | SV |
| | 1.8140.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8140.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8140.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 12.527,82 | 11.000,00 | 1.527,82 | 12.527,82 | 11.000,00 | 1.527,82 | SV |
| | 1.8140.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | SV |
| | 1.8140.691000 | Schadensvergütungen | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | SV |
| | 1.8140.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 90.512,45 | 50.000,00 | 40.512,45 | 86.370,46 | 50.000,00 | 36.370,46 | SV |
| | 1.8140.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 6,80 | 100,00 | -93,20 | 6,80 | 100,00 | -93,20 | SV |
| | 1.8140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 164.628,28 | 370.000,00 | -205.371,72 | 169.575,05 | 370.000,00 | -200.424,95 | SV |
| | 1.8140.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | | Summe | 1.098.890,24 | 1.150.300,00 | -51.409,76 | 1.098.317,52 | 1.150.300,00 | -51.982,48 | |
| 120 | | Sport | | | | | | | |
| | 1.2020.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.819,87 | 100,00 | 1.719,87 | 1.819,87 | 100,00 | 1.719,87 | FTSP |
| | 1.2020.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 107,91 | 100,00 | 7,91 | 107,91 | 100,00 | 7,91 | FTSP |
| | 1.2020.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 369,15 | 600,00 | -230,85 | 369,15 | 600,00 | -230,85 | FTSP |
| | 1.2020.457000 | Druckwerke | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |
| | 1.2020.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2020.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2020.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2020.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2020.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | FTSP |
| | 1.2020.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 37.669,83 | 39.800,00 | -2.130,17 | 37.669,83 | 39.800,00 | -2.130,17 | FTSP |
| | 1.2020.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2020.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.040,22 | 200,00 | 840,22 | 1.040,22 | 200,00 | 840,22 | FTSP |
| | 1.2020.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2622.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 961,69 | 1.200,00 | -238,31 | 961,69 | 1.200,00 | -238,31 | FTSP |
| | 1.2622.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |
| | 1.2622.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 146,78 | 1.700,00 | -1.553,22 | 146,78 | 1.700,00 | -1.553,22 | FTSP |
| | 1.2622.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.794,74 | 7.400,00 | -4.605,26 | 2.794,74 | 7.400,00 | -4.605,26 | FTSP |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2622.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | FTSP |
| | 1.2622.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | FTSP |
| | 1.2622.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2622.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2622.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 2.915,45 | 100,00 | 2.815,45 | 2.915,45 | 100,00 | 2.815,45 | FTSP |
| | 1.2622.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.240,80 | 2.000,00 | -759,20 | 1.240,80 | 2.000,00 | -759,20 | FTSP |
| | 1.2622.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 44.531,64 | 11.700,00 | 32.831,64 | 44.531,64 | 11.700,00 | 32.831,64 | FTSP |
| | 1.2622.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.362,73 | 18.600,00 | -3.237,27 | 15.362,73 | 18.600,00 | -3.237,27 | FTSP |
| | 1.2622.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.735,90 | 45.200,00 | -16.464,10 | 28.735,90 | 45.200,00 | -16.464,10 | FTSP |
| | 1.2622.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2622.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FTSP |
| | 1.2622.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2624.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 157,22 | 1.200,00 | -1.042,78 | 157,22 | 1.200,00 | -1.042,78 | FTSP |
| | 1.2624.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |
| | 1.2624.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 97,31 | 600,00 | -502,69 | 97,31 | 600,00 | -502,69 | FTSP |
| | 1.2624.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 482,26 | 500,00 | -17,74 | 482,26 | 500,00 | -17,74 | FTSP |
| | 1.2624.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2624.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 180,00 | 100,00 | 80,00 | 180,00 | 100,00 | 80,00 | FTSP |
| | 1.2624.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.955,00 | 500,00 | 1.455,00 | 1.955,00 | 500,00 | 1.455,00 | FTSP |
| | 1.2624.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.445,73 | 7.800,00 | 3.645,73 | 11.445,73 | 7.800,00 | 3.645,73 | FTSP |
| | 1.2624.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.348,93 | 600,00 | 748,93 | 1.348,93 | 600,00 | 748,93 | FTSP |
| | 1.2630.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |
| | 1.2630.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 324,53 | 400,00 | -75,47 | 324,53 | 400,00 | -75,47 | FTSP |
| | 1.2630.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 333,64 | 200,00 | 133,64 | 333,64 | 200,00 | 133,64 | FTSP |
| | 1.2630.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2630.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 342,00 | 100,00 | 242,00 | 342,00 | 100,00 | 242,00 | FTSP |
| | 1.2630.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 892,21 | 500,00 | 392,21 | 892,21 | 500,00 | 392,21 | FTSP |
| | 1.2630.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.656,58 | 17.000,00 | -1.343,42 | 15.656,58 | 17.000,00 | -1.343,42 | FTSP |
| | 1.2630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.242,39 | 7.300,00 | 942,39 | 7.329,17 | 7.300,00 | 29,17 | FTSP |
| | 1.2630.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2630.729709 | Sonstige Aufwendungen | 225.943,46 | 227.700,00 | -1.756,54 | 225.943,46 | 227.700,00 | -1.756,54 | FTSP |
| | 1.2640.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2640.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2640.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2640.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf) | 6.620,28 | 13.300,00 | -6.679,72 | 6.620,28 | 13.300,00 | -6.679,72 | FTSP |
| | 1.2690.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 670,80 | 100,00 | 570,80 | 670,80 | 100,00 | 570,80 | FTSP |
| | 1.2690.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 2.107,62 | 300,00 | 1.807,62 | 2.107,62 | 300,00 | 1.807,62 | FTSP |
| | 1.2690.413000 | Handelswaren | 11.678,02 | 8.400,00 | 3.278,02 | 11.517,46 | 8.400,00 | 3.117,46 | FTSP |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2690.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2690.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | FTSP |
| | 1.2690.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2690.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 1.257,29 | 300,00 | 957,29 | 1.257,29 | 300,00 | 957,29 | FTSP |
| | 1.2690.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2690.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.982,21 | 28.800,00 | -7.817,79 | 22.422,21 | 28.800,00 | -6.377,79 | FTSP |
| | 1.2690.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 70.000,00 | 145.000,00 | -75.000,00 | 70.000,00 | 145.000,00 | -75.000,00 | FTSP |
| | 1.2690.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2690.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 7.555,00 | 52.100,00 | -44.545,00 | 64.360,00 | 52.100,00 | 12.260,00 | FTSP |
| | 1.2690.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 767.890,00 | 959.100,00 | -191.210,00 | 766.761,41 | 959.100,00 | -192.338,59 | FTSP |
| | 1.2690.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 12.000,00 | 100,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FTSP |
| | 1.2690.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | 11.900,00 | FTSP |
| | 1.2690.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 154.000,00 | 136.100,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FTSP |
| | 1.2690.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 136.100,00 | 17.900,00 | FTSP |
| | | Summe | 1.459.859,19 | 1.742.400,00 | -282.540,81 | 1.515.901,82 | 1.742.400,00 | -226.498,18 | |
| 121 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | |
| | 1.2800.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2800.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2800.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 970.521,96 | 1.100.000,00 | -129.478,04 | 970.521,96 | 1.100.000,00 | -129.478,04 | MDBS |
| | 1.2890.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 6.143,00 | 100,00 | 6.043,00 | 6.143,00 | 100,00 | 6.043,00 | MDBS |
| | 1.2890.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.2890.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 287.492,00 | 198.900,00 | 88.592,00 | 287.492,00 | 198.900,00 | 88.592,00 | MDBS |
| | 1.2890.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | | Summe | 1.264.156,96 | 1.299.900,00 | -35.743,04 | 1.264.156,96 | 1.299.900,00 | -35.743,04 | |
| 122 | | Corona-Krise | | | | | | | |
| | 1.4419.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.4419.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MD |
| | 1.4419.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.4419.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MD |
| | 1.4419.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 5.4419.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 5.4419.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 5.4419.159000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MD |
| | | Summe | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| 123 | | Frauen und Chancengleichheit | | | | | | | |
| | 1.4691.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | MDBER |
| | 1.4691.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.413000 | Handelswaren | 4.457,34 | 100,00 | 4.357,34 | 4.457,34 | 100,00 | 4.357,34 | MDBER |
| | 1.4691.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 263,67 | 200,00 | 63,67 | 263,67 | 200,00 | 63,67 | MDBER |
| | 1.4691.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | MDBER |
| | 1.4691.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 238,10 | 0,00 | 238,10 | 238,10 | 0,00 | 238,10 | MDBER |
| | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß | | | | | | | |
| | 1.4691.711000 | FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.4691.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 42.586,40 | 55.000,00 | -12.413,60 | 42.586,40 | 55.000,00 | -12.413,60 | MDBER |
| | 1.4691.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 135.800,00 | 141.000,00 | -5.200,00 | 135.800,00 | 141.000,00 | -5.200,00 | MDBER |
| | 1.4691.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBER |
| | 1.4691.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | MDBER |
| | | Summe | 186.345,51 | 203.400,00 | -17.054,49 | 186.345,51 | 203.400,00 | -17.054,49 | |
| 125 | | Berufsfeuerwehren | | | | | | | |
| | 1.1620.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 149.148,24 | 86.000,00 | 63.148,24 | 148.071,08 | 86.000,00 | 62.071,08 | BF |
| | 1.1620.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 81.891,36 | 72.300,00 | 9.591,36 | 81.891,36 | 72.300,00 | 9.591,36 | BF |
| | 1.1620.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 3.614,21 | 6.500,00 | -2.885,79 | 3.614,21 | 6.500,00 | -2.885,79 | BF |
| | 1.1620.413000 | Handelswaren | 4.861,31 | 6.000,00 | -1.138,69 | 4.861,31 | 6.000,00 | -1.138,69 | BF |
| | 1.1620.452900 | Treibstoffe | 40.436,20 | 65.000,00 | -24.563,80 | 40.436,20 | 65.000,00 | -24.563,80 | BF |
| | 1.1620.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 1.088,95 | 2.000,00 | -911,05 | BF |
| | 1.1620.454100 | Reinigungsmittel | 3.927,26 | 11.300,00 | -7.372,74 | 3.927,26 | 11.300,00 | -7.372,74 | BF |
| | 1.1620.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 16.762,53 | 19.500,00 | -2.737,47 | 16.762,53 | 19.500,00 | -2.737,47 | BF |
| | 1.1620.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.771,07 | 4.000,00 | 2.771,07 | 6.771,07 | 4.000,00 | 2.771,07 | BF |
| | 1.1620.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1620.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 36.016,56 | 36.000,00 | 16,56 | 35.760,15 | 36.000,00 | -239,85 | BF |
| | 1.1620.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1620.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 4.122,78 | 16.500,00 | -12.377,22 | 4.122,78 | 16.500,00 | -12.377,22 | BF |
| | 1.1620.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1620.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 113.360,57 | 101.500,00 | 11.860,57 | 115.156,25 | 101.500,00 | 13.656,25 | BF |
| | 1.1620.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 289,33 | 0,00 | 289,33 | -12,58 | 0,00 | -12,58 | BF |
| | 1.1620.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 18.704,11 | 63.000,00 | -44.295,89 | 18.957,43 | 63.000,00 | -44.042,57 | BF |
| | 1.1620.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 131.900,43 | 190.500,00 | -58.599,57 | 131.900,43 | 190.500,00 | -58.599,57 | BF |
| | 1.1620.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1620.630000 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1620.691000 | Schadensvergütungen | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 | -300,00 | BF |
| | 1.1620.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 237.309,74 | 241.500,00 | -4.190,26 | 237.309,74 | 241.500,00 | -4.190,26 | BF |
| | 1.1620.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | BF |
| | 1.1620.723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | BF |
| | 1.1620.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.450,00 | 2.200,00 | -750,00 | 1.450,00 | 2.200,00 | -750,00 | BF |
| | 1.1620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 38.239,38 | 75.100,00 | -36.860,62 | 37.616,39 | 75.100,00 | -37.483,61 | BF |
| | 1.1620.729000 | Sonstige Aufwendungen | 67,50 | 1.500,00 | -1.432,50 | 67,50 | 1.500,00 | -1.432,50 | BF |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.1620.751101 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Stützpunktfeuerwehr) | 33.485,76 | 35.000,00 | -1.514,24 | 33.485,76 | 35.000,00 | -1.514,24 | BF |
| | 1.1620.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 304,50 | 1.000,00 | -695,50 | 304,50 | 1.000,00 | -695,50 | BF |
| | | Summe | 924.108,84 | 1.044.300,00 | -120.191,16 | 924.688,32 | 1.044.300,00 | -119.611,68 | |
| 126 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| | 1.1630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 43.255,89 | 36.700,00 | 6.555,89 | 43.445,87 | 36.700,00 | 6.745,87 | BF |
| | 1.1630.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 151.421,15 | 187.000,00 | -35.578,85 | 151.421,15 | 187.000,00 | -35.578,85 | BF |
| | 1.1630.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | BF |
| | 1.1630.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 603,24 | 5.500,00 | -4.896,76 | 603,24 | 5.500,00 | -4.896,76 | BF |
| | 1.1630.413000 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.452900 | Treibstoffe | 14.466,17 | 35.000,00 | -20.533,83 | 14.466,17 | 35.000,00 | -20.533,83 | BF |
| | 1.1630.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | BF |
| | 1.1630.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | BF |
| | 1.1630.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 9.718,28 | 21.000,00 | -11.281,72 | 9.718,28 | 21.000,00 | -11.281,72 | BF |
| | 1.1630.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 45,60 | 4.000,00 | -3.954,40 | 45,60 | 4.000,00 | -3.954,40 | BF |
| | 1.1630.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 13.138,55 | 17.300,00 | -4.161,45 | 13.086,19 | 17.300,00 | -4.213,81 | BF |
| | 1.1630.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 825,58 | 6.500,00 | -5.674,42 | 825,58 | 6.500,00 | -5.674,42 | BF |
| | 1.1630.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 65.470,89 | 103.000,00 | -37.529,11 | 64.689,56 | 103.000,00 | -38.310,44 | BF |
| | 1.1630.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.675,51 | 33.200,00 | -25.524,49 | 7.675,51 | 33.200,00 | -25.524,49 | BF |
| | 1.1630.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 84.452,47 | 145.500,00 | -61.047,53 | 84.452,47 | 145.500,00 | -61.047,53 | BF |
| | 1.1630.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.630000 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | BF |
| | 1.1630.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 33.026,05 | 36.400,00 | -3.373,95 | 33.026,05 | 36.400,00 | -3.373,95 | BF |
| | 1.1630.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | BF |
| | 1.1630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 38.373,12 | 67.600,00 | -29.226,88 | 38.323,52 | 67.600,00 | -29.276,48 | BF |
| | 1.1630.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BF |
| | 1.1630.729000 | Sonstige Aufwendungen | 11.216,90 | 22.000,00 | -10.783,10 | 10.856,90 | 22.000,00 | -11.143,10 | BF |
| | 1.1630.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 1.480,50 | 8.500,00 | -7.019,50 | 1.480,50 | 8.500,00 | -7.019,50 | BF |
| | | Summe | 475.169,90 | 738.100,00 | -262.930,10 | 474.116,59 | 738.100,00 | -263.983,41 | |
| 127 | | Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum | | | | | | | |
| | 1.2520.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|---|---------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2520.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 JUSD | |
| | 1.2520.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 127.467,99 | 138.500,00 | -11.032,01 | 123.400,68 | 138.500,00 | -15.099,32 JUSD | |
| | 1.2590.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.676,84 | 6.500,00 | -3.823,16 | 2.676,84 | 6.500,00 | -3.823,16 JUSD | |
| | 1.2590.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.471.972,00 | 1.583.000,00 | -111.028,00 | 1.471.972,00 | 1.583.000,00 | -111.028,00 JUSD | |
| | 1.2590.757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugend am Werk) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.757200 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 JUSD | |
| | 1.2590.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 JUSD | |
| | 1.2590.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2590.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 JUSD | |
| | 1.2590.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2591.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.157,62 | 12.000,00 | 3.157,62 | 15.157,62 | 12.000,00 | 3.157,62 JUSD | |
| | 1.2591.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 JUSD | |
| | 1.2591.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 436,54 | 4.000,00 | -3.563,46 | 436,54 | 4.000,00 | -3.563,46 JUSD | |
| | 1.2591.413000 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 JUSD | |
| | 1.2591.430000 | Lebensmittel | 2.988,04 | 5.000,00 | -2.011,96 | 2.988,04 | 5.000,00 | -2.011,96 JUSD | |
| | 1.2591.452900 | Treibstoffe | 905,23 | 2.500,00 | -1.594,77 | 905,23 | 2.500,00 | -1.594,77 JUSD | |
| | 1.2591.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 626,13 | 1.000,00 | -373,87 | 626,13 | 1.000,00 | -373,87 JUSD | |
| | 1.2591.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 JUSD | |
| | 1.2591.600100 | Energiebezüge (Gas) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2591.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.664,85 | 100,00 | 1.564,85 | 1.664,85 | 100,00 | 1.564,85 JUSD | |
| | 1.2591.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 JUSD | |
| | 1.2591.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 1.789,94 | 100,00 | 1.689,94 JUSD | |
| | 1.2591.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 410,00 | 4.000,00 | -3.590,00 | 410,00 | 4.000,00 | -3.590,00 JUSD | |
| | 1.2591.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2591.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2591.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JUSD | |
| | 1.2591.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.697,17 | 38.000,00 | -9.302,83 | 28.686,07 | 38.000,00 | -9.313,93 JUSD | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2591.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JUSD |
| | | Summe | 1.678.002,41 | 1.828.600,00 | -150.597,59 | 1.650.713,94 | 1.828.600,00 | -177.886,06 | |
| 128 | | Sozialamt | | | | | | | |
| | 1.4000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.762,38 | 2.000,00 | -237,62 | 1.762,38 | 2.000,00 | -237,62 | SO |
| | 1.4000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.119,55 | 2.500,00 | -1.380,45 | 1.119,55 | 2.500,00 | -1.380,45 | SO |
| | 1.4000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 808,22 | 1.400,00 | -591,78 | 808,22 | 1.400,00 | -591,78 | SO |
| | 1.4000.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4000.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 17.489,34 | 18.000,00 | -510,66 | 17.489,34 | 18.000,00 | -510,66 | SO |
| | 1.4000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 271,24 | 30.100,00 | -29.828,76 | 271,24 | 30.100,00 | -29.828,76 | SO |
| | 1.4000.729000 | Sonstige Aufwendungen | 507,63 | 200,00 | 307,63 | 507,63 | 200,00 | 307,63 | SO |
| | | Summe | 21.958,36 | 54.600,00 | -32.641,64 | 21.958,36 | 54.600,00 | -32.641,64 | |
| 129 | | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| | 1.4230.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4230.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4230.413000 | Handelswaren | 449.796,68 | 460.000,00 | -10.203,32 | 443.798,21 | 460.000,00 | -16.201,79 | SO |
| | 1.4230.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4230.621000 | Sonstige Transporte | 229.630,08 | 210.000,00 | 19.630,08 | 224.572,19 | 210.000,00 | 14.572,19 | SO |
| | 1.4230.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4230.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | | Summe | 679.426,76 | 670.500,00 | 8.926,76 | 668.370,40 | 670.500,00 | -2.129,60 | |
| 130 | | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| | 1.4299.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 521,95 | 100,00 | 421,95 | SO |
| | 1.4299.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.621000 | Sonstige Transporte | 5.392,84 | 100,00 | 5.292,84 | 8.192,36 | 100,00 | 8.092,36 | SO |
| | 1.4299.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 10.335,00 | 15.400,00 | -5.065,00 | 10.335,00 | 15.400,00 | -5.065,00 | SO |
| | 1.4299.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | SO |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.4299.728010 | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.751101 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern (Betagtenerholung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4299.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 180.196,08 | 230.000,00 | -49.803,92 | 180.196,08 | 230.000,00 | -49.803,92 | SO |
| | 1.4299.757200 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle) | 245.962,28 | 255.000,00 | -9.037,72 | 245.962,28 | 255.000,00 | -9.037,72 | SO |
| | 1.4299.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 42.935,87 | 50.100,00 | -7.164,13 | 45.871,99 | 50.100,00 | -4.228,01 | SO |
| | 1.4299.768300 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Familien-Paket) | 10.424,35 | 50.000,00 | -39.575,65 | 10.424,35 | 50.000,00 | -39.575,65 | SO |
| | 1.4299.777000 | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SO |
| | 1.4299.777000 | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | | Summe | 495.246,42 | 603.000,00 | -107.753,58 | 501.504,01 | 603.000,00 | -101.495,99 | |
| 131 | | Vermessungsamt | | | | | | | |
| | 1.0320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 46,59 | 500,00 | -453,41 | 46,59 | 500,00 | -453,41 | VM |
| | 1.0320.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | VM |
| | 1.0320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | VM |
| | 1.0320.452900 | Treibstoffe | 3.121,17 | 3.000,00 | 121,17 | 3.121,17 | 3.000,00 | 121,17 | VM |
| | 1.0320.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 360,70 | 1.000,00 | -639,30 | 360,70 | 1.000,00 | -639,30 | VM |
| | 1.0320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | VM |
| | 1.0320.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.797,20 | 14.000,00 | 1.797,20 | 14.197,60 | 14.000,00 | 197,60 | VM |
| | 1.0320.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 11.033,27 | 100,00 | 10.933,27 | 11.033,27 | 100,00 | 10.933,27 | VM |
| | 1.0320.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 8.800,00 | -8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | -8.800,00 | VM |
| | 1.0320.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VM |
| | 1.0320.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 61.237,02 | 60.000,00 | 1.237,02 | 61.237,02 | 60.000,00 | 1.237,02 | VM |
| | 1.0320.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | VM |
| | 1.0320.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | VM |
| | 1.0320.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 2.358,00 | 7.000,00 | -4.642,00 | 2.358,00 | 7.000,00 | -4.642,00 | VM |
| | 1.0320.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | VM |
| | 1.0320.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 130.310,72 | 133.000,00 | -2.689,28 | 130.310,15 | 133.000,00 | -2.689,85 | VM |
| | 1.0320.729000 | Sonstige Aufwendungen | 12,56 | 100,00 | -87,44 | 12,56 | 100,00 | -87,44 | VM |
| | | Summe | 224.277,23 | 230.000,00 | -5.722,77 | 222.677,06 | 230.000,00 | -7.322,94 | |
| 132 | | Straßenbau und Verkehr | | | | | | | |
| | 1.0340.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 185,21 | 1.500,00 | -1.314,79 | 320,77 | 1.500,00 | -1.179,23 | SV |
| | 1.0340.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.0340.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.748,05 | 3.000,00 | -1.251,95 | 1.748,05 | 3.000,00 | -1.251,95 | SV |
| | 1.0340.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.0340.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | SV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0340.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 5.324,70 | 0,00 | 5.324,70 | 5.324,70 | 0,00 | 5.324,70 SV | |
| | 1.0340.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.0340.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 1.0340.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 1.0340.729000 | Sonstige Aufwendungen | 520,85 | 100,00 | 420,85 | 520,85 | 100,00 | 420,85 SV | |
| | 1.6120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 18.157,89 | 16.000,00 | 2.157,89 | 18.611,31 | 16.000,00 | 2.611,31 SV | |
| | 1.6120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 43.142,63 | 15.000,00 | 28.142,63 | 43.142,63 | 15.000,00 | 28.142,63 SV | |
| | 1.6120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 1.685,55 | 100,00 | 1.585,55 | -5.166,11 | 100,00 | -5.266,11 SV | |
| | 1.6120.451100 | Brennstoffe | 3.479,59 | 3.100,00 | 379,59 | 3.348,45 | 3.100,00 | 248,45 SV | |
| | 1.6120.452900 | Treibstoffe | 220.068,00 | 286.000,00 | -65.932,00 | 219.974,97 | 286.000,00 | -66.025,03 SV | |
| | 1.6120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 36,63 | 400,00 | -363,37 | 36,63 | 400,00 | -363,37 SV | |
| | 1.6120.457000 | Druckwerke | 723,60 | 300,00 | 423,60 | 723,60 | 300,00 | 423,60 SV | |
| | 1.6120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 1.6120.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.689,82 | 3.000,00 | -310,18 | 2.679,44 | 3.000,00 | -320,56 SV | |
| | 1.6120.611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2.875.685,49 | 3.500.000,00 | -624.314,51 | 2.779.415,89 | 3.500.000,00 | -720.584,11 SV | |
| | 1.6120.611100 | Instandhaltung von Straßenbauten (Plätze) | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 SV | |
| | 1.6120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 160.123,55 | 120.000,00 | 40.123,55 | 160.123,55 | 120.000,00 | 40.123,55 SV | |
| | 1.6120.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 62,81 | 7.000,00 | -6.937,19 | 62,81 | 7.000,00 | -6.937,19 SV | |
| | 1.6120.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 322.730,46 | 300.000,00 | 22.730,46 | 322.730,46 | 300.000,00 | 22.730,46 SV | |
| | 1.6120.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 6.274,94 | 100,00 | 6.174,94 | 6.274,94 | 100,00 | 6.174,94 SV | |
| | 1.6120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 130,80 | 100,00 | 30,80 | 130,80 | 100,00 | 30,80 SV | |
| | 1.6120.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 56.265,49 | 82.900,00 | -26.634,51 | 56.265,49 | 82.900,00 | -26.634,51 SV | |
| | 1.6120.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 1.6120.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 1.6120.691000 | Schadensvergütungen | 600,00 | 4.000,00 | -3.400,00 | 600,00 | 4.000,00 | -3.400,00 SV | |
| | 1.6120.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.496,46 | 14.300,00 | 1.196,46 | 15.511,96 | 14.300,00 | 1.211,96 SV | |
| | 1.6120.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 12.474,55 | 9.000,00 | 3.474,55 | 12.440,05 | 9.000,00 | 3.440,05 SV | |
| | 1.6120.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.603,40 | 100,00 | 1.503,40 | 1.603,40 | 100,00 | 1.503,40 SV | |
| | 1.6120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 269.971,53 | 387.800,00 | -117.828,47 | 259.090,50 | 387.800,00 | -128.709,50 SV | |
| | 1.6120.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.6120.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen (ES) | 3.809,16 | 1.000,00 | 2.809,16 | 4.529,15 | 1.000,00 | 3.529,15 SV | |
| | 1.6120.729000 | Sonstige Aufwendungen | 37.970,09 | 41.300,00 | -3.329,91 | 37.970,09 | 41.300,00 | -3.329,91 SV | |
| | 1.6120.771001 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 4.493,49 | 150.000,00 | -145.506,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.6120.771001 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,49 | 150.000,00 | -145.506,51 SV | |
| | 1.6120.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 5.6120.100000 | Gebrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,51 | 0,00 | 12.127,51 SV | |
| | 5.6120.120000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.243,59 | 0,00 | 82.243,59 SV | |
| | | Summe | 4.065.454,74 | 5.027.300,00 | -961.845,26 | 4.046.878,97 | 5.027.300,00 | -980.421,03 | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 133 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO | | | | | | | |
| | 1.6400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 71.228,97 | 84.000,00 | -12.771,03 | 71.176,37 | 84.000,00 | -12.823,63 | SV |
| | 1.6400.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 6.804,25 | 3.700,00 | 3.104,25 | 6.804,25 | 3.700,00 | 3.104,25 | SV |
| | 1.6400.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,79 | 400,00 | -399,21 | 0,79 | 400,00 | -399,21 | SV |
| | 1.6400.452900 | Treibstoffe | 15.897,03 | 22.000,00 | -6.102,97 | 15.897,03 | 22.000,00 | -6.102,97 | SV |
| | 1.6400.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.6400.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | SV |
| | 1.6400.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.6400.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.355,40 | 8.000,00 | -2.644,60 | 5.196,40 | 8.000,00 | -2.803,60 | SV |
| | 1.6400.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 2.644,59 | 3.000,00 | -355,41 | 2.644,59 | 3.000,00 | -355,41 | SV |
| | 1.6400.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 8.128,06 | 100,00 | 8.028,06 | 8.128,06 | 100,00 | 8.028,06 | SV |
| | 1.6400.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 39.553,83 | 28.000,00 | 11.553,83 | 39.553,83 | 28.000,00 | 11.553,83 | SV |
| | 1.6400.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.6400.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.6400.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 13.033,98 | 7.000,00 | 6.033,98 | 13.033,98 | 7.000,00 | 6.033,98 | SV |
| | 1.6400.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 427.916,63 | 440.000,00 | -12.083,37 | 427.916,63 | 440.000,00 | -12.083,37 | SV |
| | 1.6400.621000 | Sonstige Transporte | 174,00 | 100,00 | 74,00 | 174,00 | 100,00 | 74,00 | SV |
| | 1.6400.691000 | Schadensvergütungen | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | SV |
| | 1.6400.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 345,60 | 100,00 | 245,60 | 345,60 | 100,00 | 245,60 | SV |
| | 1.6400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 17.783,94 | 30.000,00 | -12.216,06 | 18.608,11 | 30.000,00 | -11.391,89 | SV |
| | 1.6400.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.6400.770001 | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SV |
| | 5.6400.100000 | Gebrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.371,15 | 0,00 | 18.371,15 | SV |
| | 5.6400.120000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,75 | 0,00 | 1.686,75 | SV |
| | | Summe | 609.167,07 | 627.300,00 | -18.132,93 | 629.837,54 | 627.300,00 | 2.537,54 | |
| 134 | | Stadtgarten | | | | | | | |
| | 1.8150.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 22.703,34 | 20.000,00 | 2.703,34 | 22.703,34 | 20.000,00 | 2.703,34 | GA |
| | 1.8150.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 18.181,05 | 30.000,00 | -11.818,95 | 18.181,05 | 30.000,00 | -11.818,95 | GA |
| | 1.8150.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 17.474,60 | 41.000,00 | -23.525,40 | 17.474,60 | 41.000,00 | -23.525,40 | GA |
| | 1.8150.431000 | Futtermittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.451100 | Brennstoffe | 18.641,40 | 25.000,00 | -6.358,60 | 18.641,40 | 25.000,00 | -6.358,60 | GA |
| | 1.8150.452900 | Treibstoffe | 110.053,98 | 130.000,00 | -19.946,02 | 110.053,98 | 130.000,00 | -19.946,02 | GA |
| | 1.8150.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 816,42 | 2.000,00 | -1.183,58 | 816,42 | 2.000,00 | -1.183,58 | GA |
| | 1.8150.454100 | Reinigungsmittel | 715,07 | 1.500,00 | -784,93 | 715,07 | 1.500,00 | -784,93 | GA |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-----|---------------|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8150.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 14.757,36 | 24.500,00 | -9.742,64 | 14.757,36 | 24.500,00 | -9.742,64 | GA |
| | 1.8150.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.238,19 | 2.000,00 | -761,81 | 1.238,19 | 2.000,00 | -761,81 | GA |
| | 1.8150.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 53.725,36 | 67.500,00 | -13.774,64 | 53.725,36 | 67.500,00 | -13.774,64 | GA |
| | 1.8150.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 101.953,09 | 150.000,00 | -48.046,91 | 92.486,98 | 150.000,00 | -57.513,02 | GA |
| | 1.8150.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 11.379,14 | 15.000,00 | -3.620,86 | 11.379,14 | 15.000,00 | -3.620,86 | GA |
| | 1.8150.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 78.813,88 | 130.000,00 | -51.186,12 | 73.216,58 | 130.000,00 | -56.783,42 | GA |
| | 1.8150.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.481,17 | 100,00 | 4.381,17 | 4.637,52 | 100,00 | 4.537,52 | GA |
| | 1.8150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GA |
| | 1.8150.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 847,68 | 100,00 | 747,68 | 847,68 | 100,00 | 747,68 | GA |
| | 1.8150.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 143.921,10 | 150.000,00 | -6.078,90 | 143.921,10 | 150.000,00 | -6.078,90 | GA |
| | 1.8150.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GA |
| | 1.8150.630000 | Postdienste | 60,71 | 100,00 | -39,29 | 60,71 | 100,00 | -39,29 | GA |
| | 1.8150.691000 | Schadensvergütungen | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | GA |
| | 1.8150.700000 | Miet- und Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.700100 | Miet- und Pachtaufwand (Sonstige) | 75.293,90 | 84.500,00 | -9.206,10 | 75.293,90 | 84.500,00 | -9.206,10 | GA |
| | 1.8150.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2.233,90 | 1.500,00 | 733,90 | 1.888,30 | 1.500,00 | 388,30 | GA |
| | 1.8150.722000 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 562,00 | 600,00 | -38,00 | 562,00 | 600,00 | -38,00 | GA |
| | 1.8150.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 276.941,58 | 144.000,00 | 132.941,58 | 277.092,22 | 144.000,00 | 133.092,22 | GA |
| | 1.8150.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8150.729000 | Sonstige Aufwendungen | 597,08 | 2.000,00 | -1.402,92 | 597,08 | 2.000,00 | -1.402,92 | GA |
| | 1.8601.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.650,53 | 3.000,00 | -349,47 | 2.650,53 | 3.000,00 | -349,47 | GA |
| | 1.8601.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 2.922,54 | 5.000,00 | -2.077,46 | 2.922,54 | 5.000,00 | -2.077,46 | GA |
| | 1.8601.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.413000 | Handelswaren | 16.652,58 | 20.000,00 | -3.347,42 | 16.477,58 | 20.000,00 | -3.522,42 | GA |
| | 1.8601.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 10.943,45 | 15.000,00 | -4.056,55 | 10.943,45 | 15.000,00 | -4.056,55 | GA |
| | 1.8601.420500 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Sonstiges) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.452900 | Treibstoffe | 10.026,93 | 12.000,00 | -1.973,07 | 10.026,93 | 12.000,00 | -1.973,07 | GA |
| | 1.8601.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 411,72 | 3.000,00 | -2.588,28 | 411,72 | 3.000,00 | -2.588,28 | GA |
| | 1.8601.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 449,93 | 300,00 | 149,93 | 449,93 | 300,00 | 149,93 | GA |
| | 1.8601.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.462,11 | 5.000,00 | -537,89 | 4.462,11 | 5.000,00 | -537,89 | GA |
| | 1.8601.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 15.091,45 | 17.000,00 | -1.908,55 | 15.091,45 | 17.000,00 | -1.908,55 | GA |
| | 1.8601.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.486,37 | 2.000,00 | -513,63 | 1.486,37 | 2.000,00 | -513,63 | GA |
| | 1.8601.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 2.755,02 | 5.000,00 | -2.244,98 | 2.755,02 | 5.000,00 | -2.244,98 | GA |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8601.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 260,93 | 100,00 | 160,93 | 260,93 | 100,00 | 160,93 | GA |
| | 1.8601.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 183,00 | 100,00 | 83,00 | 183,00 | 100,00 | 83,00 | GA |
| | 1.8601.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8601.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2.401,00 | 8.000,00 | -5.599,00 | 2.401,00 | 8.000,00 | -5.599,00 | GA |
| | 1.8601.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.200,50 | 100,00 | 2.100,50 | 2.200,50 | 100,00 | 2.100,50 | GA |
| | 1.8601.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | | Summe | 1.031.790,06 | 1.121.800,00 | -90.009,94 | 1.016.513,04 | 1.121.800,00 | -105.286,96 | |
| 135 | | Friedhöfe (Stadtgarten) | | | | | | | |
| | 1.8171.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.771,20 | 1.000,00 | 771,20 | 1.771,20 | 1.000,00 | 771,20 | GA |
| | 1.8171.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 1.933,54 | 3.000,00 | -1.066,46 | 1.933,54 | 3.000,00 | -1.066,46 | GA |
| | 1.8171.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | GA |
| | 1.8171.452900 | Treibstoffe | 11.543,51 | 20.000,00 | -8.456,49 | 11.543,51 | 20.000,00 | -8.456,49 | GA |
| | 1.8171.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 351,45 | 2.000,00 | -1.648,55 | 351,45 | 2.000,00 | -1.648,55 | GA |
| | 1.8171.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 31.240,54 | 30.000,00 | 1.240,54 | 31.240,54 | 30.000,00 | 1.240,54 | GA |
| | 1.8171.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 433,34 | 1.000,00 | -566,66 | 433,34 | 1.000,00 | -566,66 | GA |
| | 1.8171.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 2.587,46 | 8.000,00 | -5.412,54 | 2.587,46 | 8.000,00 | -5.412,54 | GA |
| | 1.8171.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 807,09 | 2.500,00 | -1.692,91 | 807,09 | 2.500,00 | -1.692,91 | GA |
| | 1.8171.621000 | Sonstige Transporte | 858,00 | 100,00 | 758,00 | 858,00 | 100,00 | 758,00 | GA |
| | 1.8171.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GA |
| | 1.8171.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GA |
| | 1.8171.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.019,00 | 4.000,00 | -981,00 | 3.019,00 | 4.000,00 | -981,00 | GA |
| | 1.8171.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.8171.729000 | Sonstige Aufwendungen | 72,30 | 100,00 | -27,70 | 72,30 | 100,00 | -27,70 | GA |
| | | Summe | 54.617,43 | 76.800,00 | -22.182,57 | 54.617,43 | 76.800,00 | -22.182,57 | |
| 136 | | Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8202.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 817,54 | 7.900,00 | -7.082,46 | 817,54 | 7.900,00 | -7.082,46 | FM |
| | 1.8202.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 565,33 | 0,00 | 565,33 | 565,33 | 0,00 | 565,33 | FM |
| | 1.8202.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 273,83 | 600,00 | -326,17 | 273,83 | 600,00 | -326,17 | FM |
| | 1.8202.420300 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe) | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | FM |
| | 1.8202.420400 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe) | 22.571,40 | 24.200,00 | -1.628,60 | 22.591,77 | 24.200,00 | -1.608,23 | FM |
| | 1.8202.420800 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile) | 332,22 | 12.600,00 | -12.267,78 | 332,22 | 12.600,00 | -12.267,78 | FM |
| | 1.8202.452900 | Treibstoffe | 3.974,95 | 2.600,00 | 1.374,95 | 3.974,95 | 2.600,00 | 1.374,95 | FM |
| | 1.8202.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8202.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8202.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 596,86 | 2.600,00 | -2.003,14 | 596,86 | 2.600,00 | -2.003,14 | FM |
| | 1.8202.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | FM |
| | 1.8202.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8202.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 11.237,45 | 0,00 | 11.237,45 | 11.237,45 | 0,00 | 11.237,45 | FM |
| | 1.8202.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 | FM |
| | 1.8202.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | FM |
| | 1.8202.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.714,93 | 0,00 | 2.714,93 | 2.714,93 | 0,00 | 2.714,93 | FM |
| | 1.8202.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8202.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 185,30 | 200,00 | -14,70 | 246,50 | 200,00 | 46,50 | FM |
| | 1.8202.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.8202.120000 | Roh-,Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.621,94 | 0,00 | -2.621,94 | FM |
| | | Summe | 43.269,81 | 70.300,00 | -27.030,19 | 40.729,44 | 70.300,00 | -29.570,56 | |
| 137 | | Erinnerungen und Gedenken | | | | | | | |
| | 1.3621.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.3621.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.3621.615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | PR |
| | 1.3621.700000 | Miet- und Pacht Aufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.3621.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.3621.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.3621.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 750,00 | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | 1.000,00 | -250,00 | PR |
| | 1.3621.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR |
| | 1.3621.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | | Summe | 750,00 | 3.600,00 | -2.850,00 | 750,00 | 3.600,00 | -2.850,00 | |
| 138 | | Personalausbildung | | | | | | | |
| | 1.0910.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0910.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0910.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 83.625,38 | 211.200,00 | -127.574,62 | 82.432,79 | 211.200,00 | -128.767,21 | MD |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0910.729000 | Sonstige Aufwendungen | 3.834,38 | 22.800,00 | -18.965,62 | 4.206,25 | 22.800,00 | -18.593,75 | MD |
| | 1.0910.754200 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (Verwaltungsakademie) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | MD |
| | 1.0910.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | | Summe | 132.459,76 | 279.300,00 | -146.840,24 | 131.639,04 | 279.300,00 | -147.660,96 | |
| 142 | | Kanalisation | | | | | | | |
| | 1.8511.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.360,10 | 25.000,00 | -17.639,90 | 7.360,10 | 25.000,00 | -17.639,90 | ES |
| | 1.8511.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 2.856,83 | 15.000,00 | -12.143,17 | 2.856,83 | 15.000,00 | -12.143,17 | ES |
| | 1.8511.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 685,94 | 1.000,00 | -314,06 | 685,94 | 1.000,00 | -314,06 | ES |
| | 1.8511.452900 | Treibstoffe | 51.614,67 | 90.000,00 | -38.385,33 | 51.614,67 | 90.000,00 | -38.385,33 | ES |
| | 1.8511.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 760,46 | 2.000,00 | -1.239,54 | 760,46 | 2.000,00 | -1.239,54 | ES |
| | 1.8511.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 51,00 | 2.000,00 | -1.949,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | ES |
| | 1.8511.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.958,25 | 8.000,00 | -5.041,75 | 2.758,69 | 8.000,00 | -5.241,31 | ES |
| | 1.8511.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 16.768,96 | 19.000,00 | -2.231,04 | 16.768,96 | 19.000,00 | -2.231,04 | ES |
| | 1.8511.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 1.8511.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 130.333,61 | 180.000,00 | -49.666,39 | 130.333,61 | 180.000,00 | -49.666,39 | ES |
| | 1.8511.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.454,40 | 0,00 | 3.454,40 | 3.474,56 | 0,00 | 3.474,56 | ES |
| | 1.8511.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | -22.000,00 | ES |
| | 1.8511.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.019,06 | 0,00 | 7.019,06 | 7.293,86 | 0,00 | 7.293,86 | ES |
| | 1.8511.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | ES |
| | 1.8511.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 1.8511.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 1.008,60 | 1.000,00 | 8,60 | 1.008,60 | 1.000,00 | 8,60 | ES |
| | 1.8511.710300 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ) | 98,55 | 1.000,00 | -901,45 | 98,55 | 1.000,00 | -901,45 | ES |
| | 1.8511.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.750,00 | 3.000,00 | -1.250,00 | 1.750,00 | 3.000,00 | -1.250,00 | ES |
| | 1.8511.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 27.434,89 | 58.000,00 | -30.565,11 | 26.788,39 | 58.000,00 | -31.211,61 | ES |
| | 1.8511.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen (ES) | 226.792,79 | 295.000,00 | -68.207,21 | 251.095,68 | 295.000,00 | -43.904,32 | ES |
| | 1.8511.729000 | Sonstige Aufwendungen | 90,00 | 1.000,00 | -910,00 | 90,00 | 1.000,00 | -910,00 | ES |
| | 1.8511.729100 | Sonstige Aufwendungen (WWO) | 753.850,07 | 595.000,00 | 158.850,07 | 595.727,55 | 595.000,00 | 727,55 | ES |
| | 1.8511.729709 | Sonstige Aufwendungen | 4.657.295,71 | 4.630.100,00 | 27.195,71 | 4.657.295,71 | 4.630.100,00 | 27.195,71 | ES |
| | 1.8511.729719 | Sonstige Aufwendungen (ES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 5.8511.100000 | Gebrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,30 | 0,00 | -132,30 | ES |
| | | Summe | 5.892.183,89 | 5.950.100,00 | -57.916,11 | 5.757.629,86 | 5.950.100,00 | -192.470,14 | |
| 143 | | Kläranlage | | | | | | | |
| | 1.8512.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.692,08 | 15.000,00 | -7.307,92 | 8.200,15 | 15.000,00 | -6.799,85 | ES |
| | 1.8512.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 1.920,84 | 7.000,00 | -5.079,16 | 1.920,84 | 7.000,00 | -5.079,16 | ES |
| | 1.8512.431000 | Futtermittel | 180,00 | 300,00 | -120,00 | 180,00 | 300,00 | -120,00 | ES |
| | 1.8512.452900 | Treibstoffe | 3.468,76 | 4.000,00 | -531,24 | 3.468,76 | 4.000,00 | -531,24 | ES |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8512.453000 | Schmier- und Schleifmittel | 13.333,63 | 22.000,00 | -8.666,37 | 13.333,63 | 22.000,00 | -8.666,37 | ES |
| | 1.8512.454100 | Reinigungsmittel | 4.808,41 | 3.000,00 | 1.808,41 | 4.808,41 | 3.000,00 | 1.808,41 | ES |
| | 1.8512.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 339.788,77 | 410.000,00 | -70.211,23 | 341.442,21 | 410.000,00 | -68.557,79 | ES |
| | 1.8512.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 377,93 | 1.500,00 | -1.122,07 | 377,93 | 1.500,00 | -1.122,07 | ES |
| | 1.8512.457000 | Druckwerke | 410,16 | 1.000,00 | -589,84 | 410,16 | 1.000,00 | -589,84 | ES |
| | 1.8512.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 778,80 | 2.500,00 | -1.721,20 | 528,80 | 2.500,00 | -1.971,20 | ES |
| | 1.8512.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 19.148,02 | 25.000,00 | -5.851,98 | 19.112,70 | 25.000,00 | -5.887,30 | ES |
| | 1.8512.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 448.541,56 | 800.000,00 | -351.458,44 | 455.155,79 | 800.000,00 | -344.844,21 | ES |
| | 1.8512.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | ES |
| | 1.8512.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 4.426,91 | 2.000,00 | 2.426,91 | 4.426,91 | 2.000,00 | 2.426,91 | ES |
| | 1.8512.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 5.609,18 | 0,00 | 5.609,18 | 20,38 | 0,00 | 20,38 | ES |
| | 1.8512.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.693,26 | 7.000,00 | -5.306,74 | 1.693,26 | 7.000,00 | -5.306,74 | ES |
| | 1.8512.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.215,02 | 0,00 | 3.215,02 | 3.215,02 | 0,00 | 3.215,02 | ES |
| | 1.8512.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | ES |
| | 1.8512.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | ES |
| | 1.8512.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | ES |
| | 1.8512.630000 | Postdienste | 127,63 | 200,00 | -72,37 | 127,63 | 200,00 | -72,37 | ES |
| | 1.8512.691000 | Schadensvergütungen | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | ES |
| | 1.8512.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | ES |
| | 1.8512.710300 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | ES |
| | 1.8512.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | ES |
| | 1.8512.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 858.435,11 | 1.000.000,00 | -141.564,89 | 865.588,53 | 1.000.000,00 | -134.411,47 | ES |
| | 1.8512.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen (ES) | 18.207,00 | 70.000,00 | -51.793,00 | 32.905,58 | 70.000,00 | -37.094,42 | ES |
| | 1.8512.729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.330,00 | 1.000,00 | 330,00 | 1.330,00 | 1.000,00 | 330,00 | ES |
| | 1.8512.729100 | Sonstige Aufwendungen (WWO) | 187.426,04 | 188.000,00 | -573,96 | 187.426,04 | 188.000,00 | -573,96 | ES |
| | | Summe | 1.921.812,11 | 2.564.600,00 | -642.787,89 | 1.946.565,73 | 2.564.600,00 | -618.034,27 | |
| 144 | | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| | 1.8520.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 102.457,88 | 139.000,00 | -36.542,12 | 102.416,23 | 139.000,00 | -36.583,77 | ES |
| | 1.8520.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 39.194,28 | 40.000,00 | -805,72 | 39.046,29 | 40.000,00 | -953,71 | ES |
| | 1.8520.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 62,71 | 1.000,00 | -937,29 | 56,76 | 1.000,00 | -943,24 | ES |
| | 1.8520.452900 | Treibstoffe | 339.974,44 | 360.000,00 | -20.025,56 | 339.974,44 | 360.000,00 | -20.025,56 | ES |
| | 1.8520.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2.837,22 | 5.000,00 | -2.162,78 | 2.837,22 | 5.000,00 | -2.162,78 | ES |
| | 1.8520.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 789,10 | 3.000,00 | -2.210,90 | 775,20 | 3.000,00 | -2.224,80 | ES |
| | 1.8520.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 458,00 | 4.000,00 | -3.542,00 | 19,00 | 4.000,00 | -3.981,00 | ES |
| | 1.8520.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 21.826,76 | 33.000,00 | -11.173,24 | 21.762,35 | 33.000,00 | -11.237,65 | ES |
| | 1.8520.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 9.545,77 | 10.000,00 | -454,23 | 9.545,77 | 10.000,00 | -454,23 | ES |
| | 1.8520.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 1.8520.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 630.533,21 | 530.000,00 | 100.533,21 | 630.533,21 | 530.000,00 | 100.533,21 | ES |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8520.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 14.722,00 | 0,00 | 14.722,00 | 14.722,00 | 0,00 | 14.722,00 ES | |
| | 1.8520.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 8.040,03 | 0,00 | 8.040,03 | 8.040,03 | 0,00 | 8.040,03 ES | |
| | 1.8520.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 40.970,10 | 30.000,00 | 10.970,10 | 40.970,10 | 30.000,00 | 10.970,10 ES | |
| | 1.8520.619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 17.166,46 | 55.000,00 | -37.833,54 | 25.927,07 | 55.000,00 | -29.072,93 ES | |
| | 1.8520.621000 | Sonstige Transporte | 3.700,00 | 5.000,00 | -1.300,00 | 3.700,00 | 5.000,00 | -1.300,00 ES | |
| | 1.8520.691000 | Schadensvergütungen | 40.125,66 | 12.000,00 | 28.125,66 | 40.704,72 | 12.000,00 | 28.704,72 ES | |
| | 1.8520.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 24.016,56 | 28.000,00 | -3.983,44 | 24.016,56 | 28.000,00 | -3.983,44 ES | |
| | 1.8520.710300 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG (KFZ) | 2.932,56 | 7.000,00 | -4.067,44 | 2.932,56 | 7.000,00 | -4.067,44 ES | |
| | 1.8520.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 ES | |
| | 1.8520.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 6.917.016,65 | 7.149.000,00 | -231.983,35 | 6.795.915,82 | 7.149.000,00 | -353.084,18 ES | |
| | 1.8520.728709 | Entgelte für sonstige Leistung en (ES) | 94.157,59 | 110.000,00 | -15.842,41 | 3.375,91 | 110.000,00 | -106.624,09 ES | |
| | 1.8520.729000 | Sonstige Aufwendungen | 311,24 | 2.000,00 | -1.688,76 | 311,24 | 2.000,00 | -1.688,76 ES | |
| | 1.8520.729709 | Sonstige Aufwendungen | 99.537,94 | 22.000,00 | 77.537,94 | 96.925,96 | 22.000,00 | 74.925,96 ES | |
| | 1.8520.729719 | Sonstige Aufwendungen (ES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,57 | 0,00 | 3.130,57 ES | |
| | 5.8520.100000 | Gebrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.716,90 | 0,00 | 8.716,90 ES | |
| | | Summe | 8.410.376,16 | 8.545.100,00 | -134.723,84 | 8.216.355,91 | 8.545.100,00 | -328.744,09 | |
| 146 | | Smart Dag | | | | | | | |
| | 1.5291.728040 | Entgelte für sonstige Leistung en (Smart Dag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 US | |
| | 1.5291.755040 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Smart Dag) | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 US | |
| | | Summe | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| 147 | | Gewerbehof | | | | | | | |
| | 1.8531.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 1.8531.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | | Summe | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 148 | | Jugendreferat | | | | | | | |
| | 1.4010.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.981,36 | 3.000,00 | -18,64 | 2.981,36 | 3.000,00 | -18,64 JU | |
| | 1.4010.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JU | |
| | 1.4010.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JU | |
| | 1.4010.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 905,54 | 3.500,00 | -2.594,46 | 905,54 | 3.500,00 | -2.594,46 JU | |
| | 1.4010.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JU | |
| | 1.4010.621000 | Sonstige Transporte | 1.259,99 | 2.900,00 | -1.640,01 | 1.259,99 | 2.900,00 | -1.640,01 JU | |
| | 1.4010.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 480,00 | 3.000,00 | -2.520,00 | 480,00 | 3.000,00 | -2.520,00 JU | |
| | 1.4010.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 16.250,97 | 20.000,00 | -3.749,03 | 16.600,94 | 20.000,00 | -3.399,06 JU | |
| | 1.4010.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 JU | |
| | 1.4010.780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 JU | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.4390.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 575,73 | 1.000,00 | -424,27 | 575,73 | 1.000,00 | -424,27 | JU |
| | 1.4390.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 125,70 | 100,00 | 25,70 | 125,70 | 100,00 | 25,70 | JU |
| | 1.4390.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 26.673,91 | 35.000,00 | -8.326,09 | 26.673,91 | 35.000,00 | -8.326,09 | JU |
| | 1.4390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 53.110,06 | 77.400,00 | -24.289,94 | 52.985,06 | 77.400,00 | -24.414,94 | JU |
| | 1.4390.729000 | Sonstige Aufwendungen | 705,66 | 100,00 | 605,66 | 705,66 | 100,00 | 605,66 | JU |
| | 1.4390.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | 1.4390.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | JU |
| | | Summe | 103.068,92 | 147.600,00 | -44.531,08 | 103.293,89 | 147.600,00 | -44.306,11 | |
| 149 | | Stadtgarten (Investitionen) | | | | | | | |
| | 5.8150.002000 | Straßenbauten (Wanderwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 5.8150.006110 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.891,36 | 25.000,00 | -108,64 | GA |
| | 5.8150.006200 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielflächen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.147,81 | 130.000,00 | -29.852,19 | GA |
| | 5.8150.006300 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.877,20 | 30.000,00 | -122,80 | GA |
| | 5.8150.006400 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | GA |
| | 5.8150.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.058,03 | 29.300,00 | -12.241,97 | GA |
| | 5.8150.040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.640,00 | 130.100,00 | -75.460,00 | GA |
| | 5.8150.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | GA |
| | 5.8150.060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GA |
| | 5.8601.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755,50 | 24.000,00 | -11.244,50 | GA |
| | 5.8601.040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | -250,00 | GA |
| | 5.8601.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.619,90 | 377.100,00 | -136.480,10 | |
| 150 | | Sozial- & Gesundheitssprengel | | | | | | | |
| | 1.4100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | SO |
| | 1.4100.413000 | Handelswaren | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | SO |
| | 1.4100.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.4100.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4100.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | | Summe | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | |
| 151 | | WC-Anlagen | | | | | | | |
| | 1.8120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.443,52 | 0,00 | 1.443,52 | 1.443,52 | 0,00 | 1.443,52 | FM |
| | 1.8120.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 281,21 | 0,00 | 281,21 | 281,21 | 0,00 | 281,21 | FM |
| | 1.8120.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8120.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 1.724,73 | 0,00 | 1.724,73 | 1.724,73 | 0,00 | 1.724,73 | |
| 152 | | Volksküche | | | | | | | |
| | 1.4291.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 299,25 | 100,00 | 199,25 | 299,25 | 100,00 | 199,25 | SO |
| | 1.4291.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 154,55 | 1.000,00 | -845,45 | 154,55 | 1.000,00 | -845,45 | SO |
| | 1.4291.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 3.840,99 | 4.000,00 | -159,01 | 3.790,59 | 4.000,00 | -209,41 | SO |
| | 1.4291.413000 | Handelswaren | 190.388,32 | 211.000,00 | -20.611,68 | 188.683,15 | 211.000,00 | -22.316,85 | SO |
| | 1.4291.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 233,10 | 1.000,00 | -766,90 | SO |
| | 1.4291.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20,32 | 100,00 | -79,68 | 20,32 | 100,00 | -79,68 | SO |
| | 1.4291.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4291.600100 | Energiebezüge (Gas) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4291.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4291.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SO |
| | 1.4291.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 28.189,60 | 35.000,00 | -6.810,40 | 28.189,60 | 35.000,00 | -6.810,40 | SO |
| | 1.4291.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.404,53 | 16.000,00 | -11.595,47 | 3.945,56 | 16.000,00 | -12.054,44 | SO |
| | 1.4291.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | | Summe | 227.297,56 | 268.600,00 | -41.302,44 | 225.316,12 | 268.600,00 | -43.283,88 | |
| 153 | | Schulamt | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 313,12 | 2.200,00 | -1.886,88 | 197,22 | 2.200,00 | -2.002,78 | SU |
| | 1.2000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | SU |
| | 1.2000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 94,13 | 200,00 | -105,87 | 88,18 | 200,00 | -111,82 | SU |
| | 1.2000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.782,29 | 4.000,00 | -1.217,71 | 2.782,29 | 4.000,00 | -1.217,71 | SU |
| | 1.2000.457000 | Druckwerke | 258,00 | 100,00 | 158,00 | 258,00 | 100,00 | 158,00 | SU |
| | 1.2000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 231,17 | 300,00 | -68,83 | 231,17 | 300,00 | -68,83 | SU |
| | 1.2000.621000 | Sonstige Transporte | 350,00 | 400,00 | -50,00 | 350,00 | 400,00 | -50,00 | SU |
| | 1.2000.630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2000.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 22.326,56 | 25.800,00 | -3.473,44 | 22.326,56 | 25.800,00 | -3.473,44 | SU |
| | 1.2000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | SU |
| | 1.2000.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 28.355,27 | 37.700,00 | -9.344,73 | 28.233,42 | 37.700,00 | -9.466,58 | |
| 154 | | Stadtplanung | | | | | | | |
| | 1.0310.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.0310.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.0310.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 437,18 | 500,00 | -62,82 | 437,18 | 500,00 | -62,82 | PL |
| | 1.0310.457000 | Druckwerke | 38,00 | 8.000,00 | -7.962,00 | 38,00 | 8.000,00 | -7.962,00 | PL |
| | 1.0310.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.0310.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.0310.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PL |
| | 1.0310.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 8.707,74 | 8.500,00 | 207,74 | 8.707,74 | 8.500,00 | 207,74 | PL |
| | 1.0310.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | PL |
| | 1.0310.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 220,00 | 300,00 | -80,00 | 220,00 | 300,00 | -80,00 | PL |
| | 1.0310.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 99.615,98 | 160.000,00 | -60.384,02 | 98.772,98 | 160.000,00 | -61.227,02 | PL |
| | 1.0310.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeitrag) | 39.989,20 | 40.000,00 | -10,80 | 39.989,20 | 40.000,00 | -10,80 | PL |
| | 1.0310.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | | Summe | 149.008,10 | 220.800,00 | -71.791,90 | 148.165,10 | 220.800,00 | -72.634,90 | |
| 155 | | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | |
| | 1.9001.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |
| | 1.9001.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 387,71 | 1.000,00 | -612,29 | 387,71 | 1.000,00 | -612,29 | FI |
| | 1.9001.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |
| | 1.9001.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |
| | 1.9001.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 824,64 | 1.000,00 | -175,36 | 824,64 | 1.000,00 | -175,36 | FI |
| | 1.9001.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 165,60 | 200,00 | -34,40 | 165,60 | 200,00 | -34,40 | FI |
| | 1.9001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.9001.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |
| | 1.9140.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 1.9140.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 1.9140.729000 | Sonstige Aufwendungen | 60.367,50 | 60.400,00 | -32,50 | 60.367,50 | 60.400,00 | -32,50 | FI |
| | | Summe | 61.745,45 | 63.100,00 | -1.354,55 | 61.745,45 | 63.100,00 | -1.354,55 | |
| 156 | | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| | 1.2320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.452900 | Treibstoffe | 19.464,93 | 25.000,00 | -5.535,07 | 19.464,93 | 25.000,00 | -5.535,07 | SU |
| | 1.2320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 45.547,55 | 40.000,00 | 5.547,55 | 45.547,55 | 40.000,00 | 5.547,55 | SU |
| | 1.2320.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | SU |
| | 1.2320.700000 | Miet- und Pacht aufwand | 121.103,21 | 105.000,00 | 16.103,21 | 110.149,77 | 105.000,00 | 5.149,77 | SU |
| | 1.2320.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2320.729000 | Sonstige Aufwendungen | 345,60 | 2.000,00 | -1.654,40 | 345,60 | 2.000,00 | -1.654,40 | SU |
| | 1.2320.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | | Summe | 186.461,29 | 172.700,00 | 13.761,29 | 175.807,85 | 172.700,00 | 3.107,85 | |
| 157 | | Share4U | | | | | | | |
| | 1.5291.728050 | Entgelte für sonstige Leistung en (Share4U) | 19.288,50 | 23.000,00 | -3.711,50 | 19.288,50 | 23.000,00 | -3.711,50 | US |
| | 1.5291.755050 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Share4U) | 187.546,47 | 187.600,00 | -53,53 | 187.546,47 | 187.600,00 | -53,53 | US |
| | | Summe | 206.834,97 | 210.600,00 | -3.765,03 | 206.834,97 | 210.600,00 | -3.765,03 | |
| 158 | | Bevölkerungswesen | | | | | | | |
| | 1.0220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 146,12 | 500,00 | -353,88 | 146,12 | 500,00 | -353,88 | BW |
| | 1.0220.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 516,11 | 1.500,00 | -983,89 | 516,11 | 1.500,00 | -983,89 | BW |
| | 1.0220.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0220.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0220.700000 | Miet- und Pacht aufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0220.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 132,00 | 200,00 | -68,00 | 132,00 | 200,00 | -68,00 | BW |
| | 1.0220.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0220.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0230.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | BW |
| | 1.0230.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0230.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 245,05 | 1.000,00 | -754,95 | 245,05 | 1.000,00 | -754,95 | BW |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0230.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0230.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0230.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0230.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0231.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | BW |
| | 1.0231.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0231.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.171,34 | 1.000,00 | 171,34 | 1.171,34 | 1.000,00 | 171,34 | BW |
| | 1.0231.457000 | Druckwerke | 76.668,42 | 60.000,00 | 16.668,42 | 76.912,64 | 60.000,00 | 16.912,64 | BW |
| | 1.0231.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0231.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0231.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | BW |
| | 1.0231.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0240.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | BW |
| | 1.0240.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0240.413000 | Handelswaren | 1.725,57 | 4.500,00 | -2.774,43 | 1.725,57 | 4.500,00 | -2.774,43 | BW |
| | 1.0240.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 341,95 | 6.000,00 | -5.658,05 | 341,95 | 6.000,00 | -5.658,05 | BW |
| | 1.0240.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 687,00 | 100,00 | 587,00 | BW |
| | 1.0240.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0240.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0240.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0240.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 131.337,69 | 250.100,00 | -118.762,31 | 131.637,69 | 250.100,00 | -118.462,31 | BW |
| | 1.0240.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0250.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0250.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | BW |
| | 1.0250.457000 | Druckwerke | 437.717,82 | 500.000,00 | -62.282,18 | 448.269,05 | 500.000,00 | -51.730,95 | BW |
| | 1.0250.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0250.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0250.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.561,18 | 2.000,00 | -438,82 | 1.561,18 | 2.000,00 | -438,82 | BW |
| | 1.0250.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | | Summe | 651.563,25 | 831.900,00 | -180.336,75 | 663.345,70 | 831.900,00 | -168.554,30 | |
| 160 | | Öffentlicher Verkehr | | | | | | | |
| | 1.6900.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 52.588,17 | 63.000,00 | -10.411,83 | 54.013,81 | 63.000,00 | -8.986,19 | ÖV |
| | 1.6900.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (STW-AG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 152.893,99 | 170.000,00 | -17.106,01 | 152.893,99 | 170.000,00 | -17.106,01 | ÖV |
| | 1.6901.700300 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | | Summe | 205.482,16 | 233.000,00 | -27.517,84 | 206.907,80 | 233.000,00 | -26.092,20 | |
| 162 | | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| | 1.8160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 775,00 | 100,00 | 675,00 | 775,00 | 100,00 | 675,00 | SV |
| | 1.8160.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.452900 | Treibstoffe | 343,58 | 100,00 | 243,58 | 343,58 | 100,00 | 243,58 | SV |
| | 1.8160.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 86,40 | 100,00 | -13,60 | 86,40 | 100,00 | -13,60 | SV |
| | 1.8160.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 322.862,30 | 350.000,00 | -27.137,70 | 322.862,30 | 350.000,00 | -27.137,70 | SV |
| | 1.8160.619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen (STW) | 278.823,28 | 900.000,00 | -621.176,72 | 278.823,28 | 900.000,00 | -621.176,72 | SV |
| | 1.8160.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.792,50 | 0,00 | 4.792,50 | 4.792,50 | 0,00 | 4.792,50 | SV |
| | 1.8160.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | | Summe | 607.683,06 | 1.251.300,00 | -643.616,94 | 607.683,06 | 1.251.300,00 | -643.616,94 | |
| 163 | | Zentrallagerplatz | | | | | | | |
| | 1.8203.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.139,83 | 3.000,00 | -1.860,17 | 1.139,83 | 3.000,00 | -1.860,17 | SV |
| | 1.8203.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 1.594,38 | 700,00 | 894,38 | 1.594,38 | 700,00 | 894,38 | SV |
| | 1.8203.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 54,15 | 200,00 | -145,85 | 54,15 | 200,00 | -145,85 | SV |
| | 1.8203.452900 | Treibstoffe | 4.036,00 | 4.800,00 | -764,00 | 4.036,00 | 4.800,00 | -764,00 | SV |
| | 1.8203.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SV |
| | 1.8203.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 209,63 | 200,00 | 9,63 | 209,63 | 200,00 | 9,63 | SV |
| | 1.8203.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 21.837,85 | 7.000,00 | 14.837,85 | 21.837,85 | 7.000,00 | 14.837,85 | SV |
| | 1.8203.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 213,35 | 100,00 | 113,35 | 213,35 | 100,00 | 113,35 | SV |
| | 1.8203.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.479,89 | 1.000,00 | 479,89 | 1.479,89 | 1.000,00 | 479,89 | SV |
| | 1.8203.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 1.281,05 | 1.700,00 | -418,95 | 1.281,05 | 1.700,00 | -418,95 | SV |
| | 1.8203.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 1.8203.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 219,54 | 1.000,00 | -780,46 | 219,54 | 1.000,00 | -780,46 | SV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8203.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | | Summe | 32.065,67 | 20.900,00 | 11.165,67 | 32.065,67 | 20.900,00 | 11.165,67 | |
| 164 | | Magistratsdirektion | | | | | | | |
| | 1.0101.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | MD |
| | 1.0101.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0101.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 1.084,67 | 2.000,00 | -915,33 | 1.084,67 | 2.000,00 | -915,33 | MD |
| | 1.0101.457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | MD |
| | 1.0101.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0101.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0101.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 61.075,83 | 64.000,00 | -2.924,17 | 61.075,83 | 64.000,00 | -2.924,17 | MD |
| | 1.0101.728200 | Entgelte für sonstige Leistung en (Kommunikation) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0101.728210 | Entgelte für sonstige Leistung en | 11.336,08 | 38.000,00 | -26.663,92 | 9.303,83 | 38.000,00 | -28.696,17 | MD |
| | 1.0101.729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.200,53 | 2.000,00 | -799,47 | 1.200,53 | 2.000,00 | -799,47 | MD |
| | 1.0101.754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | | Summe | 74.697,11 | 109.000,00 | -34.302,89 | 72.664,86 | 109.000,00 | -36.335,14 | |
| 166 | | Allgemeinbildende Pflicht-Schulen - Gemeinsame Kosten | | | | | | | |
| | 1.2100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 164,98 | 800,00 | -635,02 | 164,98 | 800,00 | -635,02 | SU |
| | 1.2100.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 498,12 | 500,00 | -1,88 | 498,12 | 500,00 | -1,88 | SU |
| | 1.2100.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 553,37 | 300,00 | 253,37 | 553,37 | 300,00 | 253,37 | SU |
| | 1.2100.413000 | Handelswaren | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | SU |
| | 1.2100.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 472,05 | 3.000,00 | -2.527,95 | 229,77 | 3.000,00 | -2.770,23 | SU |
| | 1.2100.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 325,20 | 100,00 | 225,20 | 325,20 | 100,00 | 225,20 | SU |
| | 1.2100.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | SU |
| | 1.2100.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 47.126,68 | 47.100,00 | 26,68 | 37.287,40 | 47.100,00 | -9.812,60 | SU |
| | 1.2100.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2100.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | | Summe | 49.140,40 | 53.700,00 | -4.559,60 | 39.058,84 | 53.700,00 | -14.641,16 | |
| 167 | | Mehrzweckhalle Viktring | | | | | | | |
| | 1.2631.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 669,64 | 200,00 | 469,64 | 130,64 | 200,00 | -69,36 | FTSP |
| | 1.2631.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2631.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | FTSP |
| | 1.2631.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FTSP |
| | 1.2631.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | FTSP |
| | 1.2631.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 438,10 | 500,00 | -61,90 | -87,62 | 500,00 | -587,62 | FTSP |
| | 1.2631.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | 1.2631.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.221,25 | 4.500,00 | -3.278,75 | 1.221,25 | 4.500,00 | -3.278,75 | FTSP |
| | 1.2631.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FTSP |
| | | Summe | 2.328,99 | 7.200,00 | -4.871,01 | 1.264,27 | 7.200,00 | -5.935,73 | |
| 168 | | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| | 1.1330.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GHSH |
| | 1.1330.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GHSH |
| | 1.1330.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.452900 | Treibstoffe | 534,93 | 1.000,00 | -465,07 | 534,93 | 1.000,00 | -465,07 | GHSH |
| | 1.1330.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | GHSH |
| | 1.1330.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.262,90 | 5.000,00 | -3.737,10 | 1.262,90 | 5.000,00 | -3.737,10 | GHSH |
| | 1.1330.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHSH |
| | 1.1330.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.462,70 | 3.500,00 | -37,30 | 11.508,90 | 3.500,00 | 8.008,90 | GHSH |
| | 1.1330.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | GHSH |
| | | Summe | 5.260,53 | 15.000,00 | -9.739,47 | 13.306,73 | 15.000,00 | -1.693,27 | |
| 169 | | Lebensmittelaufsicht | | | | | | | |
| | 1.1300.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 263,43 | 1.500,00 | -1.236,57 | 263,43 | 1.500,00 | -1.236,57 | GHLMA |
| | 1.1300.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 790,16 | 500,00 | 290,16 | 790,16 | 500,00 | 290,16 | GHLMA |
| | 1.1300.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 362,35 | 1.000,00 | -637,65 | 362,35 | 1.000,00 | -637,65 | GHLMA |
| | 1.1300.452900 | Treibstoffe | 1.798,49 | 1.700,00 | 98,49 | 1.709,96 | 1.700,00 | 9,96 | GHLMA |
| | 1.1300.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 30,38 | 2.400,00 | -2.369,62 | 30,38 | 2.400,00 | -2.369,62 | GHLMA |
| | 1.1300.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHLMA |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.1300.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 4.609,09 | 5.300,00 | -690,91 | 4.609,09 | 5.300,00 | -690,91 | GHLMA |
| | 1.1300.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHLMA |
| | 1.1300.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GHLMA |
| | 1.1300.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.411,58 | 1.000,00 | 411,58 | 1.411,58 | 1.000,00 | 411,58 | GHLMA |
| | 1.1300.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | GHLMA |
| | 1.1300.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 345,60 | 300,00 | 45,60 | 345,60 | 300,00 | 45,60 | GHLMA |
| | 1.1300.729000 | Sonstige Aufwendungen | 593,00 | 3.400,00 | -2.807,00 | 593,00 | 3.400,00 | -2.807,00 | GHLMA |
| | | Summe | 10.204,08 | 17.700,00 | -7.495,92 | 10.115,55 | 17.700,00 | -7.584,45 | |
| 170 | | Transfers (Soziales, Jugend & Gesundheit) | | | | | | | |
| | | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | |
| | 1.2400.751100 | (Kinderbetreuungseinr.) | 5.469.583,93 | 4.964.600,00 | 504.983,93 | 5.469.583,93 | 4.964.600,00 | 504.983,93 | KH |
| | 1.4110.751600 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (TOG, Inklusion) | 475.636,00 | 474.300,00 | 1.336,00 | 475.636,00 | 474.300,00 | 1.336,00 | JU |
| | 1.4110.751640 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung) | 2.915.615,60 | 3.135.700,00 | -220.084,40 | 2.915.615,60 | 3.135.700,00 | -220.084,40 | SO |
| | 1.4110.751641 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Heizkostenzuschuss) | 172.650,00 | 350.000,00 | -177.350,00 | 172.650,00 | 350.000,00 | -177.350,00 | SO |
| | 1.4110.751650 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege) | 25.804.033,52 | 25.755.900,00 | 48.133,52 | 25.804.033,52 | 25.755.900,00 | 48.133,52 | SO |
| | 1.4110.751660 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (K-WZG) | 198.864,00 | 198.900,00 | -36,00 | 198.864,00 | 198.900,00 | -36,00 | SO |
| | 1.4130.751640 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Chancengleichheit) | 15.525.204,00 | 15.526.000,00 | -796,00 | 15.525.204,00 | 15.526.000,00 | -796,00 | SO |
| | 1.4293.751650 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SO |
| | 1.4293.751651 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Alkohol- & Drogenberatung) | 3.469.577,89 | 3.469.800,00 | -222,11 | 3.469.577,89 | 3.469.800,00 | -222,11 | SO |
| | 1.4393.751640 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Jugendwohlfahrtspflege) | 12.152.460,00 | 12.152.300,00 | 160,00 | 12.152.460,00 | 12.152.300,00 | 160,00 | JU |
| | 1.4410.751640 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Mindestsicherung) | 24.281,80 | 0,00 | 24.281,80 | 24.281,80 | 0,00 | 24.281,80 | SO |
| | 1.5300.751140 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rettungsdienst RFG) | 1.488.023,49 | 1.613.000,00 | -124.976,51 | 1.488.023,49 | 1.613.000,00 | -124.976,51 | GH |
| | 1.5300.751650 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Gesundheit & Pflege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GH |
| | 1.5600.751120 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstalten) | 26.451.506,28 | 26.445.200,00 | 6.306,28 | 26.451.506,28 | 26.445.200,00 | 6.306,28 | GH |
| | 1.9700.751001 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Vorsorge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SO |
| | | Summe | 94.147.436,51 | 94.085.700,00 | 61.736,51 | 94.147.436,51 | 94.085.700,00 | 61.736,51 | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 171 | | Turngeräte (Schulen) | | | | | | | |
| | 1.2100.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.2100.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.2100.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.2110.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 6.604,45 | 600,00 | 6.004,45 | 6.604,45 | 600,00 | 6.004,45 | FM |
| | 1.2110.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte) | 9.418,15 | 9.900,00 | -481,85 | 9.418,15 | 9.900,00 | -481,85 | FM |
| | 1.2110.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte) | 94,56 | 6.000,00 | -5.905,44 | 94,56 | 6.000,00 | -5.905,44 | FM |
| | 1.2120.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 1.882,45 | 600,00 | 1.282,45 | 1.882,45 | 600,00 | 1.282,45 | FM |
| | 1.2120.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte) | 8.291,98 | 11.000,00 | -2.708,02 | 8.291,98 | 11.000,00 | -2.708,02 | FM |
| | 1.2120.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte) | 283,20 | 4.500,00 | -4.216,80 | 283,20 | 4.500,00 | -4.216,80 | FM |
| | 1.2130.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 816,22 | 200,00 | 616,22 | 816,22 | 200,00 | 616,22 | FM |
| | 1.2130.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte) | 399,93 | 500,00 | -100,07 | 399,93 | 500,00 | -100,07 | FM |
| | 1.2130.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte) | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | FM |
| | 1.2140.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.2140.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte) | 1.172,41 | 600,00 | 572,41 | 1.172,41 | 600,00 | 572,41 | FM |
| | 1.2140.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte) | 174,24 | 600,00 | -425,76 | 174,24 | 600,00 | -425,76 | FM |
| | 1.2631.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.2631.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte) | 813,49 | 1.200,00 | -386,51 | 813,49 | 1.200,00 | -386,51 | FM |
| | 1.2631.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | FM |
| | 5.2110.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,77 | 13.000,00 | -5.930,23 | FM |
| | 5.2120.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.657,51 | 10.000,00 | 7.657,51 | FM |
| | 5.2130.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | FM |
| | 5.2140.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | FM |
| | 5.2631.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | FM |
| | | Summe | 29.951,08 | 38.200,00 | -8.248,92 | 54.678,36 | 70.200,00 | -15.521,64 | |
| 172 | | Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte) | | | | | | | |
| | 1.2400.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 1.328,76 | 100,00 | 1.228,76 | 1.328,76 | 100,00 | 1.228,76 | FM |
| | 1.2400.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte) | 3.067,79 | 3.300,00 | -232,21 | 3.067,79 | 3.300,00 | -232,21 | FM |
| | 1.2400.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte) | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | FM |
| | 1.2500.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.2500.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte) | 633,65 | 1.200,00 | -566,35 | 633,65 | 1.200,00 | -566,35 | FM |
| | 1.2500.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | FM |
| | 5.2400.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 | FM |
| | 5.2500.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Spielgeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | FM |
| | | Summe | 5.030,20 | 6.900,00 | -1.869,80 | 5.030,20 | 12.200,00 | -7.169,80 | |
| 173 | | Schulerhaltungsbeiträge | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2110.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltsbeitrag) | 32.120,34 | 33.000,00 | -879,66 | 32.120,34 | 33.000,00 | -879,66 | SU |
| | 1.2120.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltsbeitrag) | 2.803,00 | 5.500,00 | -2.697,00 | 2.102,25 | 5.500,00 | -3.397,75 | SU |
| | 1.2130.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltsbeitrag) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2140.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltsbeitrag) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 1.2190.720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltsbeitrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | | Summe | 34.923,34 | 38.700,00 | -3.776,66 | 34.222,59 | 38.700,00 | -4.477,41 | |
| 174 | | Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren | | | | | | | |
| | 1.9003.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 104,85 | 100,00 | 4,85 | 104,85 | 100,00 | 4,85 | RAG |
| | 1.9003.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 378,09 | 1.000,00 | -621,91 | 378,09 | 1.000,00 | -621,91 | RAG |
| | 1.9003.457000 | Druckwerke | 4.120,56 | 2.600,00 | 1.520,56 | 4.120,56 | 2.600,00 | 1.520,56 | RAG |
| | 1.9003.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | 1.9003.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | 1.9003.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | 1.9003.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | 1.9003.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | 1.9003.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RAG |
| | | Summe | 4.603,50 | 4.300,00 | 303,50 | 4.603,50 | 4.300,00 | 303,50 | |
| 175 | | Straßen- und Veranstaltungsrecht | | | | | | | |
| | 1.6401.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.6401.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.422,40 | 7.000,00 | -577,60 | 6.422,40 | 7.000,00 | -577,60 | BG |
| | 1.6401.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | | Summe | 6.422,40 | 7.700,00 | -1.277,60 | 6.422,40 | 7.700,00 | -1.277,60 | |
| 176 | | Stadtwerke - KMG | | | | | | | |
| | 1.9140.781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke AG) | 21.167.686,36 | 21.167.700,00 | -13,64 | 21.167.686,36 | 21.167.700,00 | -13,64 | FI |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.9140.781160 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FI |
| | 1.9140.786160 | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG) | 1.376.300,00 | 1.376.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 1.9140.786160 | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.300,00 | 1.376.300,00 | 0,00 | FI |
| | | Summe | 22.543.986,36 | 22.544.100,00 | -113,64 | 22.543.986,36 | 22.544.100,00 | -113,64 | |
| 177 | | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | |
| | 1.0630.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | PR |
| | 1.0630.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0630.413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0630.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | PR |
| | 1.0630.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0630.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 4.529,85 | 23.000,00 | -18.470,15 | 4.529,85 | 23.000,00 | -18.470,15 | PR |
| | 1.0630.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.127,49 | 1.600,00 | 4.527,49 | 6.127,49 | 1.600,00 | 4.527,49 | PR |
| | 1.0630.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | PR |
| | 1.0630.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | PR |
| | 1.0630.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | | Summe | 10.657,34 | 35.200,00 | -24.542,66 | 10.657,34 | 35.200,00 | -24.542,66 | |
| 178 | | Amtsdruckerei | | | | | | | |
| | 1.0132.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | IF |
| | 1.0132.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | 1.0132.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 92,78 | 2.000,00 | -1.907,22 | 92,78 | 2.000,00 | -1.907,22 | IF |
| | 1.0132.454100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | 1.0132.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | 1.0132.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.958,36 | 9.200,00 | -7.241,64 | 2.210,36 | 9.200,00 | -6.989,64 | IF |
| | 1.0132.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier) | 31.507,68 | 45.000,00 | -13.492,32 | 31.507,68 | 45.000,00 | -13.492,32 | IF |
| | 1.0132.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | 1.0132.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | IF |
| | 1.0132.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | IF |
| | 1.0132.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | IF |
| | 1.0132.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | 1.0132.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 53.402,75 | 63.000,00 | -9.597,25 | 55.871,03 | 63.000,00 | -7.128,97 | IF |
| | 1.0132.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | IF |
| | 1.0132.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | IF |
| | | Summe | 86.961,57 | 129.900,00 | -42.938,43 | 89.681,85 | 129.900,00 | -40.218,15 | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 179 | | Statistik | | | | | | | |
| | 1.0210.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 95,78 | 500,00 | -404,22 | 95,78 | 500,00 | -404,22 | BW |
| | 1.0210.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 120,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 20,00 | BW |
| | 1.0210.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | BW |
| | 1.0210.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | 1.0210.780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BW |
| | | Summe | 215,78 | 2.400,00 | -2.184,22 | 215,78 | 2.400,00 | -2.184,22 | |
| 180 | | Büro Bürgermeister | | | | | | | |
| | 1.0002.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | 1.0002.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | 1.0002.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | BB |
| | 1.0002.452900 | Treibstoffe | 67,62 | 2.500,00 | -2.432,38 | 67,62 | 2.500,00 | -2.432,38 | BB |
| | 1.0002.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 287,47 | 2.000,00 | -1.712,53 | 287,47 | 2.000,00 | -1.712,53 | BB |
| | 1.0002.457000 | Druckwerke | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | BB |
| | 1.0002.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | BB |
| | 1.0002.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | 1.0002.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | BB |
| | 1.0002.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | BB |
| | 1.0002.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | BB |
| | 1.0002.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | BB |
| | 1.0002.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.455,17 | 2.000,00 | 1.455,17 | 3.455,17 | 2.000,00 | 1.455,17 | BB |
| | 1.0002.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | | Summe | 3.810,26 | 57.100,00 | -53.289,74 | 3.810,26 | 57.100,00 | -53.289,74 | |
| 181 | | IKS und Verfahrenskoordination | | | | | | | |
| | 1.0103.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25,42 | 500,00 | -474,58 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDIKS |
| | 1.0103.413000 | Handelswaren | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDIKS |
| | 1.0103.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 182,20 | 600,00 | -417,80 | 182,20 | 600,00 | -417,80 | MDIKS |
| | 1.0103.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.0103.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.0103.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.0103.729000 | Sonstige Aufwendungen | 39,43 | 100,00 | -60,57 | 39,43 | 100,00 | -60,57 | MDIKS |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | | Summe | 247,05 | 2.000,00 | -1.752,95 | 221,63 | 2.000,00 | -1.778,37 | |
| 182 | | Service für Kollegialorgane | | | | | | | |
| | 1.0001.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 355,20 | 2.000,00 | -1.644,80 | SKV |
| | 1.0001.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | SKV |
| | 1.0001.452900 | Treibstoffe | 2.946,88 | 1.000,00 | 1.946,88 | 2.946,88 | 1.000,00 | 1.946,88 | SKV |
| | 1.0001.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 541,48 | 1.500,00 | -958,52 | 541,48 | 1.500,00 | -958,52 | SKV |
| | 1.0001.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0001.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 98,48 | 100,00 | -1,52 | 98,48 | 100,00 | -1,52 | SKV |
| | 1.0001.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SKV |
| | 1.0001.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | SKV |
| | 1.0001.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SKV |
| | 1.0001.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0001.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.150,43 | 14.000,00 | -1.849,57 | 12.156,43 | 14.000,00 | -1.843,57 | SKV |
| | 1.0001.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0600.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0600.780000 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0610.755200 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0610.757200 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0610.768200 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0610.775200 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SKV |
| | 1.0610.775200 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0610.777200 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SKV |
| | 1.0610.777200 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0620.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | SKV |
| | 1.0620.413000 | Handelswaren | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | SKV |
| | 1.0620.723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen | 8.615,21 | 15.000,00 | -6.384,79 | 8.655,21 | 15.000,00 | -6.344,79 | SKV |
| | 1.0620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 136,42 | 100,00 | 36,42 | 136,42 | 100,00 | 36,42 | SKV |
| | 1.0620.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0990.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0990.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.0990.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | | Summe | 24.488,90 | 40.200,00 | -15.711,10 | 24.890,10 | 40.200,00 | -15.309,90 | |
| 183 | | Fundamt | | | | | | | |
| | 1.1390.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | MDBS |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.1390.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.1390.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 366,48 | 700,00 | -333,52 | 338,72 | 700,00 | -361,28 | MDBS |
| | 1.1390.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.1390.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 37.596,60 | 42.000,00 | -4.403,40 | 37.596,60 | 42.000,00 | -4.403,40 | MDBS |
| | 1.1390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 242,58 | 600,00 | -357,42 | 242,58 | 600,00 | -357,42 | MDBS |
| | 1.1390.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDBS |
| | | Summe | 38.205,66 | 47.200,00 | -8.994,34 | 38.177,90 | 47.200,00 | -9.022,10 | |
| 184 | | Park & Ride | | | | | | | |
| | 1.6901.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6901.700000 | Miet- und Pachtaufwand (P & R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6901.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (P & R) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6901.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | | Schutzwasserbau | | | | | | | |
| | 1.6390.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 153.295,68 | 154.000,00 | -704,32 | 154.776,24 | 154.000,00 | 776,24 | ES |
| | 1.6390.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| | 1.6390.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 1.6390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 38.320,45 | 100.000,00 | -61.679,55 | 38.369,55 | 100.000,00 | -61.630,45 | ES |
| | 1.6390.729000 | Sonstige Aufwendungen | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | ES |
| | 1.6390.750001 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| | 1.6390.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 166.180,67 | 162.500,00 | 3.680,67 | 166.180,67 | 162.500,00 | 3.680,67 | ES |
| | 1.6390.774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 5.6390.004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | | Summe | 358.096,80 | 416.800,00 | -58.703,20 | 359.626,46 | 416.800,00 | -57.173,54 | |
| 186 | | Außengeräte (Schule, Kindergärten und Horte) | | | | | | | |
| | 1.2110.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2110.613600 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 11.159,84 | 12.000,00 | -840,16 | 11.159,84 | 12.000,00 | -840,16 | GA |
| | 1.2110.728600 | Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2120.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2120.613600 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 6.422,88 | 8.000,00 | -1.577,12 | 6.422,88 | 8.000,00 | -1.577,12 | GA |
| | 1.2120.728600 | Entgelte für sonstige Leistungen (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2130.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2130.613600 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.2130.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2140.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2140.613600 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2140.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2400.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | GA |
| | 1.2400.613600 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | GA |
| | 1.2400.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2500.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte) | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | GA |
| | 1.2500.613600 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | GA |
| | 1.2500.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 5.2110.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.280,69 | 117.500,00 | -29.219,31 | GA |
| | 5.2120.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 5.2130.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | GA |
| | 5.2140.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 5.2400.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.301,86 | 175.000,00 | -38.698,14 | GA |
| | 5.2500.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.433,60 | 42.000,00 | -2.566,40 | GA |
| | | Summe | 17.582,72 | 38.200,00 | -20.617,28 | 281.598,87 | 374.900,00 | -93.301,13 | |
| 187 | | Familienberatung | | | | | | | |
| | 1.5110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GH |
| | 1.5110.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5110.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | GH |
| | 1.5110.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5110.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5110.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 140,00 | 200,00 | -60,00 | 140,00 | 200,00 | -60,00 | GH |
| | 1.5110.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.134,00 | 39.000,00 | -30.866,00 | 8.014,00 | 39.000,00 | -30.986,00 | GH |
| | 1.5110.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | | Summe | 8.274,00 | 42.500,00 | -34.226,00 | 8.154,00 | 42.500,00 | -34.346,00 | |
| 188 | | Tuberkulosen-Untersuchungsstelle | | | | | | | |
| | 1.5121.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.5121.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | 1.5121.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 47.539,82 | 50.000,00 | -2.460,18 | 47.539,82 | 50.000,00 | -2.460,18 | GH |
| | 1.5121.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GH |
| | | Summe | 47.539,82 | 50.800,00 | -3.260,18 | 47.539,82 | 50.800,00 | -3.260,18 | |
| 189 | | Seniorenservice | | | | | | | |
| | 1.4298.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 289,40 | 500,00 | -210,60 | 289,40 | 500,00 | -210,60 | SO |
| | 1.4298.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4298.413000 | Handelswaren | 6.691,79 | 100,00 | 6.591,79 | 6.931,79 | 100,00 | 6.831,79 | SO |
| | 1.4298.457000 | Druckwerke | 5.625,00 | 100,00 | 5.525,00 | 5.625,00 | 100,00 | 5.525,00 | SO |
| | 1.4298.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 304,68 | 100,00 | 204,68 | 304,68 | 100,00 | 204,68 | SO |
| | 1.4298.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.599,36 | 100,00 | 5.499,36 | 6.289,36 | 100,00 | 6.189,36 | SO |
| | 1.4298.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | 1.4298.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 56.403,43 | 67.500,00 | -11.096,57 | 56.403,43 | 67.500,00 | -11.096,57 | SO |
| | 1.4298.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialpaket STW) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SO |
| | | Summe | 74.913,66 | 68.700,00 | 6.213,66 | 75.843,66 | 68.700,00 | 7.143,66 | |
| 190 | | Altstadterhaltung | | | | | | | |
| | 1.3630.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.3630.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.3630.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | 1.3630.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | PL |
| | 1.3630.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PL |
| | 1.3630.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PL |
| | | Summe | 0,00 | 25.400,00 | -25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | -25.400,00 | |
| 191 | | Sicherheits-, Bau- & Feuerpolizei | | | | | | | |
| | 1.0500.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.0500.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.0500.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 523,76 | 500,00 | 23,76 | 523,76 | 500,00 | 23,76 | BG |
| | 1.0500.457000 | Druckwerke | 976,08 | 1.000,00 | -23,92 | 976,08 | 1.000,00 | -23,92 | BG |
| | 1.0500.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.0500.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.0500.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BG |
| | 1.1200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BG |
| | 1.1200.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BG |
| | 1.1200.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BG |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.1200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BG | |
| | 1.1200.729000 | Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BG | |
| | 1.1310.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 24,20 | 100,00 | -75,80 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.452900 | Treibstoffe | 751,90 | 1.000,00 | -248,10 | 751,90 | 1.000,00 | -248,10 BG | |
| | 1.1310.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.719,73 | 2.500,00 | 219,73 | 1.923,30 | 2.500,00 | -576,70 BG | |
| | 1.1310.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 3.877,34 | 7.000,00 | -3.122,66 | 3.877,34 | 7.000,00 | -3.122,66 BG | |
| | 1.1310.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BG | |
| | 1.1310.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 BG | |
| | 1.1310.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 86,40 | 100,00 | -13,60 | 86,40 | 100,00 | -13,60 BG | |
| | 1.1310.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | 1.1310.729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.311,28 | 4.000,00 | -2.688,72 | 2.007,89 | 4.000,00 | -1.992,11 BG | |
| | 1.1310.729100 | Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 BG | |
| | | Summe | 10.270,69 | 17.600,00 | -7.329,31 | 10.146,67 | 17.600,00 | -7.453,33 | |
| 192 | | Zivilschutz | | | | | | | |
| | 1.1800.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 BF | |
| | 1.1800.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 BF | |
| | 1.1800.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BF | |
| | 1.1800.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BF | |
| | 1.1800.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.898,83 | 3.000,00 | 1.898,83 | 4.898,83 | 3.000,00 | 1.898,83 BF | |
| | 1.1800.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 BF | |
| | 1.1800.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 BF | |
| | | Summe | 14.898,83 | 17.500,00 | -2.601,17 | 14.898,83 | 17.500,00 | -2.601,17 | |
| 193 | | Repräsentationen - Kollegialorgane | | | | | | | |
| | 1.0193.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 SKV | |
| | 1.0193.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 SKV | |
| | 1.0193.413000 | Handelswaren | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 SKV | |
| | 1.0193.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SKV | |
| | 1.0193.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 SKV | |
| | 1.0193.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SKV | |
| | 1.0193.723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen | 7.465,36 | 40.000,00 | -32.534,64 | 7.215,36 | 40.000,00 | -32.784,64 SKV | |
| | 1.0193.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.882,08 | 2.500,00 | -617,92 | 1.882,08 | 2.500,00 | -617,92 SKV | |
| | 1.0193.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SKV | |
| | 1.0193.729000 | Sonstige Aufwendungen | 27,70 | 400,00 | -372,30 | 27,70 | 400,00 | -372,30 SKV | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | | Summe | 9.375,14 | 47.700,00 | -38.324,86 | 9.125,14 | 47.700,00 | -38.574,86 | |
| 194 | | Nachsorge Deponie | | | | | | | |
| | 5.8520.050100 | Sonderanlagen (Deponie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ES |
| | 5.8520.062100 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.847,82 | 1.500.000,00 | -168.152,18 | ES |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.847,82 | 1.500.000,00 | -168.152,18 | |
| 195 | | Exekution | | | | | | | |
| | 1.9004.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | ZR |
| | 1.9004.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 463,10 | 900,00 | -436,90 | 463,10 | 900,00 | -436,90 | ZR |
| | 1.9004.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ZR |
| | 1.9004.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 268.281,86 | 300.000,00 | -31.718,14 | 268.253,50 | 300.000,00 | -31.746,50 | ZR |
| | 1.9004.729000 | Sonstige Aufwendungen | 5,00 | 100,00 | -95,00 | 5,00 | 100,00 | -95,00 | ZR |
| | | Summe | 268.749,96 | 301.300,00 | -32.550,04 | 268.721,60 | 301.300,00 | -32.578,40 | |
| 196 | | Repräsentationen - Bürgermeister | | | | | | | |
| | 1.0192.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | BB |
| | 1.0192.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | BB |
| | 1.0192.413000 | Handelswaren | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | BB |
| | 1.0192.430000 | Lebensmittel | 6.529,67 | 8.000,00 | -1.470,33 | 6.529,67 | 8.000,00 | -1.470,33 | BB |
| | 1.0192.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | 1.0192.700000 | Miet- und Pachttaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | BB |
| | 1.0192.723000 | Amtspauschalien und Repräsen ta tionsaufwendungen | 18.257,12 | 48.000,00 | -29.742,88 | 19.688,52 | 48.000,00 | -28.311,48 | BB |
| | 1.0192.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.360,20 | 5.000,00 | -3.639,80 | 2.770,56 | 5.000,00 | -2.229,44 | BB |
| | 1.0192.728010 | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring) | 500,00 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | -4.500,00 | BB |
| | 1.0192.729000 | Sonstige Aufwendungen | 12,60 | 100,00 | -87,40 | 12,60 | 100,00 | -87,40 | BB |
| | | Summe | 26.659,59 | 87.300,00 | -60.640,41 | 29.501,35 | 87.300,00 | -57.798,65 | |
| 197 | | Leasingprojekte - Schulen | | | | | | | |
| | 1.2110.700150 | Miet- und Pachttaufwand (Rennerschule, Leasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | 1.2120.700120 | Miet- und Pachtaufwand (Halle St. Peter, Leasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | 1.2120.700130 | Miet- und Pachtaufwand (HS Annabichl, Leasing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | 5.2110.245950 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SU |
| | 5.2120.245920 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | 5.2120.245930 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SU |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 198 | | Maria Loretto | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.8580.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8580.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8580.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8580.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 271,00 | 400,00 | -129,00 | 271,00 | 400,00 | -129,00 | FM |
| | 1.8580.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 271,00 | 700,00 | -429,00 | 271,00 | 700,00 | -429,00 | |
| 200 | | Rechtsamt | | | | | | | |
| | 1.0200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 387,03 | 400,00 | -12,97 | 387,03 | 400,00 | -12,97 | ZR |
| | 1.0200.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 192,10 | 900,00 | -707,90 | 192,10 | 900,00 | -707,90 | ZR |
| | 1.0200.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ZR |
| | 1.0200.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 66,00 | 4.000,00 | -3.934,00 | 66,00 | 4.000,00 | -3.934,00 | ZR |
| | 1.0200.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 557,46 | 3.000,00 | -2.442,54 | 454,46 | 3.000,00 | -2.545,54 | ZR |
| | 1.0200.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | ZR |
| | | Summe | 1.202,59 | 8.800,00 | -7.597,41 | 1.099,59 | 8.800,00 | -7.700,41 | |
| 201 | | Ordnungsamt | | | | | | | |
| | 1.1000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 136,32 | 2.200,00 | -2.063,68 | 136,32 | 2.200,00 | -2.063,68 | MDBS |
| | 1.1000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 18.986,82 | 30.000,00 | -11.013,18 | 18.556,53 | 30.000,00 | -11.443,47 | MDBS |
| | 1.1000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 3.390,48 | 5.000,00 | -1.609,52 | 3.390,48 | 5.000,00 | -1.609,52 | MDBS |
| | 1.1000.452900 | Treibstoffe | 6.532,98 | 14.000,00 | -7.467,02 | 7.053,95 | 14.000,00 | -6.946,05 | MDBS |
| | 1.1000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 130,64 | 1.500,00 | -1.369,36 | 130,64 | 1.500,00 | -1.369,36 | MDBS |
| | 1.1000.457000 | Druckwerke | 1.944,00 | 8.500,00 | -6.556,00 | 1.944,00 | 8.500,00 | -6.556,00 | MDBS |
| | 1.1000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 170,00 | 800,00 | -630,00 | 170,00 | 800,00 | -630,00 | MDBS |
| | 1.1000.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | MDBS |
| | 1.1000.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 5.795,30 | 20.000,00 | -14.204,70 | 5.795,30 | 20.000,00 | -14.204,70 | MDBS |
| | 1.1000.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.141,30 | 20.000,00 | -16.858,70 | 3.627,44 | 20.000,00 | -16.372,56 | MDBS |
| | 1.1000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.1000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | MDBS |
| | 1.1000.700000 | Miet- und Pachtlaufwand | 24.365,98 | 24.000,00 | 365,98 | 24.365,98 | 24.000,00 | 365,98 | MDBS |
| | 1.1000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 486,64 | 4.000,00 | -3.513,36 | 486,64 | 4.000,00 | -3.513,36 | MDBS |
| | 1.1000.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | | Summe | 65.080,46 | 134.200,00 | -69.119,54 | 65.657,28 | 134.200,00 | -68.542,72 | |
| 202 | | Amtsgebäude | | | | | | | |
| | 1.0131.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | HV |
| | 1.0131.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HV |
| | 1.0131.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | HV |
| | 1.0290.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | HV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0290.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 880,44 | 3.000,00 | -2.119,56 | 880,44 | 3.000,00 | -2.119,56 | HV |
| | 1.0290.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HV |
| | 1.0290.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | HV |
| | 1.0290.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | HV |
| | 1.0290.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | HV |
| | 1.0290.600100 | Energiebezüge (Gas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HV |
| | 1.0290.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 1.024,72 | 100,00 | 924,72 | 1.024,72 | 100,00 | 924,72 | HV |
| | 1.0290.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | HV |
| | 1.0290.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 348,12 | 0,00 | 348,12 | 348,12 | 0,00 | 348,12 | HV |
| | 1.0290.729000 | Sonstige Aufwendungen | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 8,87 | 0,00 | 8,87 | HV |
| | 1.8120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | HV |
| | | Summe | 2.262,15 | 5.800,00 | -3.537,85 | 2.262,15 | 5.800,00 | -3.537,85 | |
| 203 | | Bürgerservice | | | | | | | |
| | 1.0102.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | MDBS |
| | 1.0102.413100 | Handelswaren | 299,11 | 600,00 | -300,89 | 299,11 | 600,00 | -300,89 | MDBS |
| | 1.0102.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | MDBS |
| | 1.0102.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 340,17 | 2.300,00 | -1.959,83 | 340,17 | 2.300,00 | -1.959,83 | MDBS |
| | 1.0102.457200 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0102.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0102.700100 | Miet- und Pachtaufwand | 24.791,88 | 28.000,00 | -3.208,12 | 24.791,88 | 28.000,00 | -3.208,12 | MDBS |
| | 1.0102.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0102.729100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0102.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17.779,00 | 19.500,00 | -1.721,00 | 17.779,00 | 19.500,00 | -1.721,00 | MDBS |
| | 1.0120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 81,00 | 200,00 | -119,00 | 81,00 | 200,00 | -119,00 | MDBS |
| | 1.0120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 339,97 | 800,00 | -460,03 | 339,97 | 800,00 | -460,03 | MDBS |
| | 1.0120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.119,48 | 2.500,00 | -1.380,52 | 1.119,48 | 2.500,00 | -1.380,52 | MDBS |
| | 1.0120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0120.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0120.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |
| | 1.0121.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 259.814,12 | 310.000,00 | -50.185,88 | 256.319,12 | 310.000,00 | -53.680,88 | MDBS |
| | 1.0121.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDBS |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | | Summe | 304.564,73 | 367.000,00 | -62.435,27 | 301.069,73 | 367.000,00 | -65.930,27 | |
| 204 | | Rechnungswesen | | | | | | | |
| | 1.9002.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 329,99 | 100,00 | 229,99 | 329,99 | 100,00 | 229,99 | RW |
| | 1.9002.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 709,52 | 1.000,00 | -290,48 | 709,52 | 1.000,00 | -290,48 | RW |
| | 1.9002.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | RW |
| | 1.9002.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | RW |
| | 1.9002.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 11.739,26 | 12.500,00 | -760,74 | 11.721,98 | 12.500,00 | -778,02 | RW |
| | 1.9002.729000 | Sonstige Aufwendungen | 734,00 | 500,00 | 234,00 | 734,00 | 500,00 | 234,00 | RW |
| | | Summe | 22.512,77 | 23.200,00 | -687,23 | 22.495,49 | 23.200,00 | -704,51 | |
| 205 | | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| | 1.6120.728100 | Entgelte für sonstige Leistung en (Parkraumüberwachung) | 1.245.600,96 | 1.333.100,00 | -87.499,04 | 1.326.225,69 | 1.333.100,00 | -6.874,31 | RAG |
| | 1.6120.728200 | Entgelte für sonstige Leistung en (Kurzparkzonen) | 76.418,71 | 75.300,00 | 1.118,71 | 75.351,11 | 75.300,00 | 51,11 | RAG |
| | | Summe | 1.322.019,67 | 1.408.400,00 | -86.380,33 | 1.401.576,80 | 1.408.400,00 | -6.823,20 | |
| 206 | | Weitergabe Ortstaxe | | | | | | | |
| | 1.7710.754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (TVB) | 524.610,37 | 501.000,00 | 23.610,37 | 455.649,37 | 501.000,00 | -45.350,63 | RW |
| | 1.7710.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion) | 472.149,31 | 451.000,00 | 21.149,31 | 410.084,41 | 451.000,00 | -40.915,59 | RW |
| | | Summe | 996.759,68 | 952.000,00 | 44.759,68 | 865.733,78 | 952.000,00 | -86.266,22 | |
| 207 | | EDV | | | | | | | |
| | 1.0160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.452900 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige e Büromittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.457000 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 34,92 | 0,00 | 34,92 | 34,92 | 0,00 | 34,92 | MDEDV |
| | 1.0160.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 512,68 | 0,00 | 512,68 | 512,68 | 0,00 | 512,68 | MDEDV |
| | 1.0160.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.700000 | Miet- und Pacht aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 411,20 | 400,00 | 11,20 | 411,20 | 400,00 | 11,20 | MDEDV |
| | 1.0160.726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | MDEDV |
| | 1.0160.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MDEDV |
| | 1.0160.729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | MDEDV |
| | | Summe | 1.958,80 | 2.100,00 | -141,20 | 958,80 | 2.100,00 | -1.141,20 | |
| 208 | | Repräsentationen - Protokoll | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0190.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 520,20 | 1.500,00 | -979,80 | 520,20 | 1.500,00 | -979,80 | PR |
| | 1.0190.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 90,67 | 500,00 | -409,33 | 90,67 | 500,00 | -409,33 | PR |
| | 1.0190.413100 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0190.430000 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0190.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | PR |
| | 1.0190.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0190.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 9.388,82 | 30.000,00 | -20.611,18 | 9.388,82 | 30.000,00 | -20.611,18 | PR |
| | 1.0190.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.635,65 | 6.000,00 | -4.364,35 | 1.635,65 | 6.000,00 | -4.364,35 | PR |
| | 1.0190.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.0190.729000 | Sonstige Aufwendungen | 8.016,96 | 500,00 | 7.516,96 | 8.016,96 | 500,00 | 7.516,96 | PR |
| | | Summe | 19.652,30 | 40.400,00 | -20.747,70 | 19.652,30 | 40.400,00 | -20.747,70 | |
| 209 | | Kindermaskenball | | | | | | | |
| | 1.2599.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | 1.2599.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PR |
| | | Summe | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | |
| 210 | | Erwachsenenbildung | | | | | | | |
| | 1.2790.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.2790.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.2790.729000 | Sonstige Aufwendungen | 138,70 | 100,00 | 38,70 | 138,70 | 100,00 | 38,70 | KU |
| | 1.2790.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | | Summe | 138,70 | 400,00 | -261,30 | 138,70 | 400,00 | -261,30 | |
| 211 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| | 1.0940.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0940.413000 | Handelswaren | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | MD |
| | 1.0940.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0940.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0940.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0940.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 370,00 | 6.000,00 | -5.630,00 | 370,00 | 6.000,00 | -5.630,00 | MD |
| | 1.0940.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | 1.0940.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | | Summe | 370,00 | 8.100,00 | -7.730,00 | 370,00 | 8.100,00 | -7.730,00 | |
| 212 | | Brauchtumpflege | | | | | | | |
| | 1.3690.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | SKV |
| | 1.3690.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3.000,00 | 73.000,00 | -70.000,00 | 3.000,00 | 73.000,00 | -70.000,00 | SKV |
| | 1.3690.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 58.947,22 | 102.500,00 | -43.552,78 | 58.947,22 | 102.500,00 | -43.552,78 | SKV |
| | 1.3690.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | 1.3690.781110 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Marketing GmbH) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SKV |
| | | Summe | 171.947,22 | 286.500,00 | -114.552,78 | 171.947,22 | 286.500,00 | -114.552,78 | |
| 214 | | Katastrophendienst | | | | | | | |
| | 1.1790.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 17.889,41 | 15.000,00 | 2.889,41 | 9.180,23 | 15.000,00 | -5.819,77 | MDIKS |
| | 1.1790.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 2.692,27 | 500,00 | 2.192,27 | 6,19 | 500,00 | -493,81 | MDIKS |
| | 1.1790.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.1790.452900 | Treibstoffe | 747,96 | 2.500,00 | -1.752,04 | 747,96 | 2.500,00 | -1.752,04 | MDIKS |
| | 1.1790.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 975,52 | 100,00 | 875,52 | 796,67 | 100,00 | 696,67 | MDIKS |
| | 1.1790.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | MDIKS |
| | 1.1790.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 180,12 | 1.000,00 | -819,88 | 180,12 | 1.000,00 | -819,88 | MDIKS |
| | 1.1790.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.1790.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.1790.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | MDIKS |
| | 1.1790.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.664,05 | 100,00 | 1.564,05 | 1.664,05 | 100,00 | 1.564,05 | MDIKS |
| | 1.1790.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MDIKS |
| | 1.1790.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 264,56 | 5.000,00 | -4.735,44 | 264,56 | 5.000,00 | -4.735,44 | MDIKS |
| | 1.1790.729000 | Sonstige Aufwendungen | 766,74 | 100,00 | 666,74 | 489,82 | 100,00 | 389,82 | MDIKS |
| | | Summe | 25.180,63 | 32.200,00 | -7.019,37 | 13.329,60 | 32.200,00 | -18.870,40 | |
| 216 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| | 1.3900.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3900.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.3900.757000 | Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | KU |
| | 1.3900.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15.000,00 | 5.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KU |
| | 1.3900.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.100,00 | 9.900,00 | KU |
| | | Summe | 15.000,00 | 5.400,00 | 9.600,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 9.600,00 | |
| 217 | | Sportinfrastruktur (Stadtgarten) | | | | | | | |
| | 1.2699.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.452900 | Treibstoffe | 4.967,82 | 8.000,00 | -3.032,18 | 4.967,82 | 8.000,00 | -3.032,18 | GA |
| | 1.2699.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 9.154,72 | 10.000,00 | -845,28 | 9.154,72 | 10.000,00 | -845,28 | GA |
| | 1.2699.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | 1.2699.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | GA |
| | | Summe | 14.122,54 | 19.400,00 | -5.277,46 | 14.122,54 | 19.400,00 | -5.277,46 | |
| 218 | | Facility Management | | | | | | | |
| | 1.0105.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | FM |
| | 1.0105.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0105.452900 | Treibstoffe | 553,81 | 500,00 | 53,81 | 553,81 | 500,00 | 53,81 | FM |
| | 1.0105.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.090,75 | 1.500,00 | -409,25 | 1.163,30 | 1.500,00 | -336,70 | FM |
| | 1.0105.457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0105.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0105.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 1.567,05 | 500,00 | 1.067,05 | 1.567,05 | 500,00 | 1.067,05 | FM |
| | 1.0105.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | FM |
| | 1.0105.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 23,36 | 100,00 | -76,64 | 23,36 | 100,00 | -76,64 | FM |
| | 1.0105.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.426,79 | 30.500,00 | -1.073,21 | 468,82 | 30.500,00 | -30.031,18 | FM |
| | 1.0105.729000 | Sonstige Aufwendungen | 28,98 | 500,00 | -471,02 | 28,98 | 500,00 | -471,02 | FM |
| | 1.0330.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0330.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 191,22 | 1.000,00 | -808,78 | FM |
| | 1.0330.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0330.452900 | Treibstoffe | 494,91 | 500,00 | -5,09 | 494,91 | 500,00 | -5,09 | FM |
| | 1.0330.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 129,44 | 200,00 | -70,56 | FM |
| | 1.0330.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0330.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG) | 2.279,02 | 100,00 | 2.179,02 | 2.279,02 | 100,00 | 2.179,02 | FM |
| | 1.0330.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | FM |
| | 1.0330.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0330.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 1.857,41 | 100,00 | 1.757,41 | FM |
| | 1.0330.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.0330.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 12.918,46 | 15.100,00 | -2.181,54 | 12.918,46 | 15.100,00 | -2.181,54 | FM |
| | 1.0330.729000 | Sonstige Aufwendungen | 5.380,48 | 100,00 | 5.280,48 | 5.380,48 | 100,00 | 5.280,48 | FM |
| | 1.8010.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8010.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 54,93 | 1.000,00 | -945,07 | 54,93 | 1.000,00 | -945,07 | FM |
| | 1.8010.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8010.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 6.361,36 | 300,00 | 6.061,36 | FM |
| | 1.8010.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8010.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.8010.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 97,37 | 1.000,00 | -902,63 | 65,37 | 1.000,00 | -934,63 | FM |
| | 1.8010.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.8400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 81,96 | 1.000,00 | -918,04 | 81,96 | 1.000,00 | -918,04 | FM |
| | 1.8400.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | FM |
| | 1.8400.610000 | Instandhaltung von Grund und B oden | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | FM |
| | 1.8400.613100 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 11.985,82 | 12.000,00 | -14,18 | 16.465,82 | 12.000,00 | 4.465,82 | FM |
| | 1.8400.619100 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 97,14 | 5.500,00 | -5.402,86 | 97,14 | 5.500,00 | -5.402,86 | FM |
| | 1.8400.621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8400.691000 | Schadensvergütungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8400.700000 | Miet- und Pachtaufwand | 65.939,69 | 45.000,00 | 20.939,69 | 60.346,71 | 45.000,00 | 15.346,71 | FM |
| | 1.8400.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.263,06 | 52.300,00 | -50.036,94 | 2.263,06 | 52.300,00 | -50.036,94 | FM |
| | 1.8400.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8410.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8420.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | FM |
| | 1.8420.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8420.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 5.207,50 | 3.000,00 | 2.207,50 | 5.414,50 | 3.000,00 | 2.414,50 | FM |
| | 1.8420.700701 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 1.8420.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 289.450,15 | 379.600,00 | -90.149,85 | 303.763,75 | 379.600,00 | -75.836,25 | FM |
| | 1.8420.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | | Summe | 428.941,23 | 569.000,00 | -140.058,77 | 421.970,86 | 569.000,00 | -147.029,14 | |
| 220 | | Personalamt | | | | | | | |
| | 1.0110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | PE |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 947,92 | 4.000,00 | -3.052,08 | 947,92 | 4.000,00 | -3.052,08 | PE |
| | 1.0110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | PE |
| | 1.0110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.474,68 | 35.000,00 | -22.525,32 | 9.448,34 | 35.000,00 | -25.551,66 | PE |
| | 1.0110.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 50,90 | 1.000,00 | -949,10 | 50,90 | 1.000,00 | -949,10 | PE |
| | 1.0110.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | PE |
| | | Summe | 13.473,50 | 41.600,00 | -28.126,50 | 10.447,16 | 41.600,00 | -31.152,84 | |
| 222 | | Kontrollamt | | | | | | | |
| | 1.0140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SRH |
| | 1.0140.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | SRH |
| | 1.0140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SRH |
| | 1.0140.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SRH |
| | 1.0140.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | SRH |
| | 1.0140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SRH |
| | 1.0140.729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SRH |
| | | Summe | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | |
| 225 | | Kanalbau- und Instandhaltung | | | | | | | |
| | 1.8511.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 739.916,03 | 1.035.000,00 | -295.083,97 | 712.575,64 | 1.035.000,00 | -322.424,36 | ES |
| | 5.8511.004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.807,79 | 1.600.000,00 | 205.807,79 | ES |
| | 5.8511.060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.672.516,63 | 7.180.000,00 | -1.507.483,37 | ES |
| | | Summe | 739.916,03 | 1.035.000,00 | -295.083,97 | 8.190.900,06 | 9.815.000,00 | -1.624.099,94 | |
| 227 | | Dienstnehmerschutz | | | | | | | |
| | 1.0910.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | GH |
| | 1.0910.402110 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GH |
| | 1.0910.413100 | Handelswaren | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | 1.0910.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.476,00 | 19.000,00 | -16.524,00 | 2.476,00 | 19.000,00 | -16.524,00 | GH |
| | 1.0910.729100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | GH |
| | 1.0990.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | GH |
| | 1.0990.402110 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | GH |
| | 1.0990.458100 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 134,38 | 1.000,00 | -865,62 | 134,38 | 1.000,00 | -865,62 | GH |
| | 1.0990.618110 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | GH |
| | 1.0990.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförd. & DN-Schutz) | 240.473,16 | 264.000,00 | -23.526,84 | 241.016,50 | 264.000,00 | -22.983,50 | GH |
| | 1.0990.729100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | GH |
| | | Summe | 243.083,54 | 289.000,00 | -45.916,46 | 243.626,88 | 289.000,00 | -45.373,12 | |
| 228 | | Zentralraum Kärnten+ | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 1.0630.757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) | 57.883,00 | 57.900,00 | -17,00 | 57.883,00 | 57.900,00 | -17,00 | MD |
| | 1.0630.777100 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MD |
| | 1.0630.777100 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | MD |
| | | Summe | 57.883,00 | 58.000,00 | -117,00 | 57.883,00 | 58.000,00 | -117,00 | |
| 500 | | Amtsgebäude Domplatz | | | | | | | |
| | 5.0290.010215 | Gebäude und Bauten (Domplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.0290.061215 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.372,96 | 1.204.000,00 | -601.627,04 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.372,96 | 1.204.100,00 | -601.727,04 | |
| 504 | | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023-2026) | | | | | | | |
| | 1.6400.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 19.099,99 | 100,00 | 18.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SV |
| | 1.6400.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.099,99 | 100,00 | 18.999,99 | SV |
| | 5.6400.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6400.060015 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Verkehrsleitsysteme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.200,00 | -506.200,00 | SV |
| | | Summe | 19.099,99 | 100,00 | 18.999,99 | 19.099,99 | 506.400,00 | -487.300,01 | |
| 505 | | Beleuchtungskonzept (2023-2025) | | | | | | | |
| | 5.8160.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.8160.050015 | Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.8160.060015 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.967,72 | 506.900,00 | -150.932,28 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.967,72 | 507.100,00 | -151.132,28 | |
| 508 | | Ausbau Keltenstraße | | | | | | | |
| | 5.6120.002105 | Straßenbauten (Keltenstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6120.003105 | Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | -204.500,00 | SV |
| | 5.6120.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Keltenstraße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.700,00 | -204.700,00 | |
| 510 | | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) | | | | | | | |
| | 5.8160.005105 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.8160.050105 | Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 5.8160.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungsumrüstung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | -5.550.000,00 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.200,00 | -5.550.200,00 | |
| 515 | | Kläranlage Neubau | | | | | | | |
| | 5.8512.004005 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| | 5.8512.060005 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kläranlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.729,99 | 4.999.900,00 | -4.708.170,01 | ES |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.729,99 | 5.000.000,00 | -4.708.270,01 | |
| 518 | | Hochwasserschutz Glanfurt | | | | | | | |
| | 1.6390.774205 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 150.000,00 | 100,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ES |
| | 1.6390.774205 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 149.900,00 | ES |
| | 5.6390.001205 | Unbebaute Grundstücke (Glanfurt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| | 5.6390.004205 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.700,00 | -259.700,00 | ES |
| | 5.6390.060205 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | ES |
| | | Summe | 150.000,00 | 100,00 | 149.900,00 | 150.000,00 | 260.000,00 | -110.000,00 | |
| 519 | | Grundstücke, Allgemein | | | | | | | |
| | 1.8400.610005 | Instandhaltung von Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8400.710005 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 1.8420.710005 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8400.000105 | Bebaute Grundstücke (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8400.001005 | Unbebaute Grundstücke (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.292,15 | 355.000,00 | -301.707,85 | FM |
| | 5.8400.002305 | Straßenbauten (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8400.006205 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8400.010005 | Gebäude und Bauten (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8400.060005 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.8420.001005 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.292,15 | 355.000,00 | -301.707,85 | |
| 524 | | Bahnunterführung Waidmannsdorf | | | | | | | |
| | 1.6120.775405 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SV |
| | 1.6120.775405 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | SV |
| | 5.6120.005405 | Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 5.6120.060405 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 526 | | C-ROADS | | | | | | | |
| | 5.6400.005105 | Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 CROADS | |
| | 5.6400.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (C-ROADS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.482,34 | 110.700,00 | -3.217,66 CROADS | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.482,34 | 110.800,00 | -3.317,66 | |
| 527 | | Radwege (2023-2025) | | | | | | | |
| | 1.6120.771925 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege) | 132.034,60 | 252.400,00 | -120.365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.6120.771925 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.034,60 | 252.400,00 | -120.365,40 SV | |
| | 1.6120.775925 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.6120.775925 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.002925 | Straßenbauten (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.003925 | Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 100,00 | 136.400,00 SV | |
| | 5.6120.050925 | Sonderanlagen (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.060925 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Radwege) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.225,12 | 434.400,00 | -381.174,88 SV | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.725,12 | 434.700,00 | -244.974,88 | |
| 528 | | MS - Versch. Schulstandorte, Sanierung | | | | | | | |
| | 5.2120.006005 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Sanierungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.2120.010005 | Gebäude und Bauten (Sanierungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.2120.060005 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Sanierungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.2120.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531 | | Brücken (2023-2025) | | | | | | | |
| | 1.6120.771215 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 SV | |
| | 1.6120.771215 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.002215 | Straßenbauten (Brücken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.005215 | Anlagen zu Straßenbauten (Brücken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 5.6120.060215 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brücken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.262,61 | 499.700,00 | -256.437,39 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 243.262,61 | 500.000,00 | -256.737,39 | |
| 537 | | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP | | | | | | | |
| | 1.6900.728015 | Entgelte für sonstige Leistung en (KEBIP) | 208.613,96 | 208.700,00 | -86,04 | 298.409,38 | 208.700,00 | 89.709,38 | ÖV |
| | 1.6900.729015 | Sonstige Aufwendungen (KEBIP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | 1.6900.781015 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s (KEBIP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÖV |
| | | Summe | 208.613,96 | 208.700,00 | -86,04 | 298.409,38 | 208.700,00 | 89.709,38 | |
| 538 | | VS Hörtdorf, Generalsanierung | | | | | | | |
| | 5.2110.010205 | Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2110.042205 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2110.061205 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.935,34 | 297.400,00 | -72.464,66 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.935,34 | 297.600,00 | -72.664,66 | |
| 546 | | Turnsaal KTV | | | | | | | |
| | 5.2630.010005 | Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2630.042005 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turnsaal KTV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | FM |
| | 5.2630.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.214,97 | 0,00 | 64.214,97 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.632,97 | 0,00 | 64.632,97 | |
| 548 | | MS St. Peter, Sanierung Bildungscampus | | | | | | | |
| | 5.2120.010225 | Gebäude und Bauten (MS St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2120.061225 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.158,66 | 1.499.900,00 | -1.293.741,34 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.158,66 | 1.500.000,00 | -1.293.841,34 | |
| 550 | | Straßenbau allgemein | | | | | | | |
| | 1.6120.771015 | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 33.768,26 | 100,00 | 33.668,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SV |
| | 1.6120.771015 | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.768,26 | 100,00 | 33.668,26 | SV |
| | 5.6120.002015 | Straßenbauten (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6120.003015 | Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 100,00 | 5.180,00 | SV |
| | 5.6120.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.506,15 | 100,00 | 14.406,15 | SV |
| | 5.6120.060015 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.516,03 | 3.999.600,00 | -559.083,97 | SV |
| | | Summe | 33.768,26 | 100,00 | 33.668,26 | 3.494.070,44 | 4.000.000,00 | -505.929,56 | |
| 551 | | Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung | | | | | | | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 5.6120.002615 | Straßenbauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.003615 | Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.060615 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.909,35 | 286.600,00 | -206.690,65 SV | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.909,35 | 286.800,00 | -206.890,65 | |
| 552 | | Straßenbau, Polantalweg | | | | | | | |
| | 5.6120.002705 | Straßenbauten (Polantalweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.003705 | Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 SV | |
| | 5.6120.060705 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Polantalweg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.788,71 | 388.800,00 | -326.011,29 SV | |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.788,71 | 389.000,00 | -326.211,29 | |
| 553 | | Friedhöfe (2023-2025) | | | | | | | |
| | 5.8170.010105 | Gebäude und Bauten (Annabichl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.010115 | Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.010125 | Gebäude und Bauten (Viktring - Stein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.010135 | Gebäude und Bauten (St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.010145 | Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.010155 | Gebäude und Bauten (St. Georgen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050105 | Sonderanlagen (Annabichl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050115 | Sonderanlagen (St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050125 | Sonderanlagen (Viktring - Stein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050135 | Sonderanlagen (St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050145 | Sonderanlagen (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.050155 | Sonderanlagen (St. Georgen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 FM | |
| | 5.8170.061105 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.8170.061115 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.8170.061125 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring - Stein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.8170.061135 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.8170.061145 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 FM | |
| | 5.8170.061155 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Georgen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 FM | |
| | 5.8170.062105 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.292,30 | 57.000,00 | -6.707,70 FM | |
| | 5.8170.062115 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.070,86 | 31.500,00 | -4.429,14 FM | |
| | 5.8170.062125 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | -29.900,00 FM | |
| | 5.8170.062135 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.731,90 | 51.900,00 | -4.168,10 FM | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 5.8170.062145 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402,43 | 31.500,00 | -13.097,57 | FM |
| | 5.8170.062155 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.497,49 | 262.000,00 | -118.502,51 | |
| 554 | | MS St. Ruprecht, Sportplatz Außenanlagen | | | | | | | |
| | 5.2120.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,98 | 0,00 | 3.078,98 | FM |
| | 5.2120.060105 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,98 | 0,00 | 3.078,98 | |
| 555 | | MS Hasnerschule - Brandschutz rechtl. Adaptierung | | | | | | | |
| | 5.2120.010405 | Gebäude und Bauten (Hasnerschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2120.061405 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.644,25 | 0,00 | 14.644,25 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.644,25 | 0,00 | 14.644,25 | |
| 556 | | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen | | | | | | | |
| | 5.2120.006305 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754,13 | 0,00 | 6.754,13 | FM |
| | 5.2120.060305 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754,13 | 0,00 | 6.754,13 | |
| 557 | | BSH Viktring - Sanierung Außenanlagen | | | | | | | |
| | 5.2120.006505 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,53 | 0,00 | 3.833,53 | FM |
| | 5.2120.060505 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,53 | 0,00 | 3.833,53 | |
| 558 | | Sporthalle Waidmannsdorf | | | | | | | |
| | 5.2120.010505 | Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2120.010515 | Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | 5.2120.061505 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.098,64 | 427.900,00 | -400.801,36 | FM |
| | 5.2120.061515 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.782,97 | 0,00 | 319.782,97 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.881,61 | 428.000,00 | -81.118,39 | |
| 559 | | X4ITS | | | | | | | |
| | 5.6400.005205 | Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6400.060205 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (X4ITS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.705,12 | 209.900,00 | -9.194,88 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.705,12 | 210.000,00 | -9.294,88 | |

Übersicht über die Deckungsringe

| Nr. | VAST | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 560 | | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA | | | | | | | |
| | 5.2400.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2400.010105 | Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2400.042105 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KITA Dammgasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2400.060105 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2400.061105 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.147,99 | 1.099.600,00 | -655.452,01 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.147,99 | 1.100.000,00 | -655.852,01 | |
| 561 | | Neugestaltung Heuplatz | | | | | | | |
| | 5.6120.002805 | Straßenbauten (Heuplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6120.005805 | Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | SV |
| | 5.6120.060805 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Heuplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.964,38 | 89.000,00 | -35,62 | SV |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.964,38 | 89.200,00 | -235,62 | |
| 563 | | VS Viktring - Erweiterung Aula | | | | | | | |
| | 5.2110.010705 | Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | FM |
| | 5.2110.061705 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.899,13 | 699.900,00 | 1.999,13 | FM |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.899,13 | 700.000,00 | 1.899,13 | |

Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 9940 | | Leistungen für Personal und Pensionen | | | | | | | |
| | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 55.437.442,79 | 56.581.100,00 | -1.143.657,21 | 55.437.442,79 | 56.581.100,00 | -1.143.657,21 | PE |
| | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 26.635.678,66 | 26.595.600,00 | 40.078,66 | 26.635.678,66 | 26.595.600,00 | 40.078,66 | PE |
| | 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 1.321.401,38 | 1.076.400,00 | 245.001,38 | 1.321.401,38 | 1.076.400,00 | 245.001,38 | PE |
| | 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 63.427,08 | 50.800,00 | 12.627,08 | 9.164,38 | 50.800,00 | -41.635,62 | PE |
| | 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 151.557,28 | 558.400,00 | -406.842,72 | 151.557,28 | 558.400,00 | -406.842,72 | PE |
| | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 1.838.838,14 | 3.136.000,00 | -1.297.161,86 | 1.838.781,47 | 3.136.000,00 | -1.297.218,53 | PE |
| | 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 58.757,14 | 83.200,00 | -24.442,86 | 58.757,14 | 83.200,00 | -24.442,86 | PE |
| | 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 436.642,48 | 432.500,00 | 4.142,48 | 436.642,48 | 432.500,00 | 4.142,48 | PE |
| | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.754.924,14 | 4.197.800,00 | -442.875,86 | 3.754.924,14 | 4.197.800,00 | -442.875,86 | PE |
| | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 987.999,48 | 722.400,00 | 265.599,48 | 987.999,48 | 722.400,00 | 265.599,48 | PE |
| | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 462.891,17 | 270.000,00 | 192.891,17 | 462.891,17 | 270.000,00 | 192.891,17 | PE |
| | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.687.151,08 | 1.713.100,00 | -25.948,92 | 1.687.151,08 | 1.713.100,00 | -25.948,92 | PE |
| | 580100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2.643.187,22 | 2.784.900,00 | -141.712,78 | 2.641.427,89 | 2.784.900,00 | -143.472,11 | PE |
| | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 10.676.985,74 | 11.404.300,00 | -727.314,26 | 10.670.203,13 | 11.404.300,00 | -734.096,87 | PE |
| | 582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 7.438.876,77 | 7.905.900,00 | -467.023,23 | 7.436.620,17 | 7.905.900,00 | -469.279,83 | PE |
| | 582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.918.705,80 | 1.865.200,00 | 53.505,80 | 1.918.705,80 | 1.865.200,00 | 53.505,80 | PE |
| | 582310 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.152.441,55 | 1.161.900,00 | -9.458,45 | 1.152.441,55 | 1.161.900,00 | -9.458,45 | PE |
| | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.052,28 | 88.600,00 | -77.547,72 | 11.052,28 | 88.600,00 | -77.547,72 | PE |
| | 724200 | Reisegebühren | 66.166,33 | 111.700,00 | -45.533,67 | 66.166,33 | 111.700,00 | -45.533,67 | PE |
| | 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | 9.214.317,83 | 9.709.000,00 | -494.682,17 | 9.214.317,83 | 9.709.000,00 | -494.682,17 | PE |
| | | Summe | 125.958.444,34 | 130.448.800,00 | -4.490.355,66 | 125.893.326,43 | 130.448.800,00 | -4.555.473,57 | |
| 9941 | | Kommunalsteuer | | | | | | | |
| | 588500 | Kommunalsteuer | 304.964,87 | 356.300,00 | -51.335,13 | 303.344,27 | 356.300,00 | -52.955,73 | PE |
| | | Summe | 304.964,87 | 356.300,00 | -51.335,13 | 303.344,27 | 356.300,00 | -52.955,73 | |
| 9942 | | Schadensfälle | | | | | | | |
| | 691200 | Schadensvergütungen | 115,45 | 1.000,00 | -884,55 | 115,45 | 1.000,00 | -884,55 | PE |
| | | Summe | 115,45 | 1.000,00 | -884,55 | 115,45 | 1.000,00 | -884,55 | |
| 9943 | | Schuldendienst | | | | | | | |
| | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 915.179,60 | 951.600,00 | -36.420,40 | 916.411,22 | 951.600,00 | -35.188,78 | FI |
| | 341100 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,16 | 1.000,00 | -83,84 | FI |
| | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.159,36 | 5.110.000,00 | 28.159,36 | FI |
| | 347100 | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | | Summe | 915.179,60 | 951.600,00 | -36.420,40 | 6.055.486,74 | 6.062.600,00 | -7.113,26 | |

Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-------------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 9944 | | Versicherungen | | | | | | | |
| | 670100 | Versicherungen | 145.356,84 | 169.000,00 | -23.643,16 | 145.356,84 | 169.000,00 | -23.643,16 | RW |
| | 670200 | Versicherungen | 151.438,92 | 143.800,00 | 7.638,92 | 151.438,92 | 143.800,00 | 7.638,92 | RW |
| | 670300 | Versicherungen | 371.073,54 | 350.400,00 | 20.673,54 | 465.090,54 | 350.400,00 | 114.690,54 | RW |
| | 710200 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 69.628,58 | 71.600,00 | -1.971,42 | 69.628,58 | 71.600,00 | -1.971,42 | RW |
| | | Summe | 737.497,88 | 734.800,00 | 2.697,88 | 831.514,88 | 734.800,00 | 96.714,88 | |
| 9945 | | Hausverwaltung | | | | | | | |
| | 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.709,74 | 80.600,00 | -64.890,26 | 15.908,90 | 80.600,00 | -64.691,10 | HV |
| | 454000 | Reinigungsmittel | 328.832,56 | 404.100,00 | -75.267,44 | 338.879,65 | 404.100,00 | -65.220,35 | HV |
| | 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.051,38 | 11.700,00 | -4.648,62 | 7.519,20 | 11.700,00 | -4.180,80 | HV |
| | 700400 | Miet- und Pachtaufwand | 264.592,53 | 695.100,00 | -430.507,47 | 264.971,39 | 695.100,00 | -430.128,61 | HV |
| | 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.002.534,21 | 2.158.000,00 | -155.465,79 | 1.975.106,71 | 2.158.000,00 | -182.893,29 | HV |
| | 150010 | Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HV |
| | | Summe | 2.618.720,42 | 3.349.500,00 | -730.779,58 | 2.602.385,85 | 3.349.500,00 | -747.114,15 | |
| 9946 | | Brennstoffe | | | | | | | |
| | 451000 | Brennstoffe | 96.678,14 | 138.900,00 | -42.221,86 | 89.110,26 | 138.900,00 | -49.789,74 | FM |
| | 150000 | Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.762,66 | 0,00 | -37.762,66 | FM |
| | | Summe | 96.678,14 | 138.900,00 | -42.221,86 | 51.347,60 | 138.900,00 | -87.552,40 | |
| 9947 | | Druckwerke | | | | | | | |
| | 457100 | Druckwerke | 113.323,73 | 133.400,00 | -20.076,27 | 110.520,00 | 133.400,00 | -22.880,00 | RW |
| | | Summe | 113.323,73 | 133.400,00 | -20.076,27 | 110.520,00 | 133.400,00 | -22.880,00 | |
| 9953 | | Leasing | | | | | | | |
| | 705500 | Operating Leasing | 2.214.931,80 | 2.699.100,00 | -484.168,20 | 2.215.092,50 | 2.699.100,00 | -484.007,50 | RW |
| | | Summe | 2.214.931,80 | 2.699.100,00 | -484.168,20 | 2.215.092,50 | 2.699.100,00 | -484.007,50 | |
| 9954 | | Mietzinse (Vergütungen) | | | | | | | |
| | 700070 | Miet- und Pachtaufwand | 32.301,74 | 34.000,00 | -1.698,26 | 32.301,74 | 34.000,00 | -1.698,26 | FM |
| | 700709 | Miet- und Pachtaufwand | 271.646,00 | 287.700,00 | -16.054,00 | 317.617,74 | 287.700,00 | 29.917,74 | FM |
| | | Summe | 303.947,74 | 321.700,00 | -17.752,26 | 349.919,48 | 321.700,00 | 28.219,48 | |
| 9955 | | Energiebezüge | | | | | | | |
| | 600000 | Energiebezüge | 2.484.301,99 | 2.097.400,00 | 386.901,99 | 2.515.174,29 | 2.097.400,00 | 417.774,29 | FM |
| | 600300 | Energiebezüge | 1.987.682,99 | 2.200.000,00 | -212.317,01 | 1.987.682,99 | 2.200.000,00 | -212.317,01 | FM |
| | 600400 | Energiebezüge | 103.626,02 | 120.000,00 | -16.373,98 | 103.626,02 | 120.000,00 | -16.373,98 | FM |
| | 728602 | Entgelte für sonstige Leistungen | 346.545,91 | 538.600,00 | -192.054,09 | 344.739,19 | 538.600,00 | -193.860,81 | FM |
| | | Summe | 4.922.156,91 | 4.956.000,00 | -33.843,09 | 4.951.222,49 | 4.956.000,00 | -4.777,51 | |

Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-------------|--------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 9958 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| | 710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 124.594,67 | 272.400,00 | -147.805,33 | 125.658,42 | 272.400,00 | -146.741,58 | FM |
| | 711010 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 774.980,09 | 757.200,00 | 17.780,09 | 774.980,09 | 757.200,00 | 17.780,09 | FM |
| | | Summe | 899.574,76 | 1.029.600,00 | -130.025,24 | 900.638,51 | 1.029.600,00 | -128.961,49 | |
| 9960 | | Facility Management | | | | | | | |
| | 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 430.153,83 | 382.500,00 | 47.653,83 | 430.684,07 | 382.500,00 | 48.184,07 | FM |
| | | Summe | 430.153,83 | 382.500,00 | 47.653,83 | 430.684,07 | 382.500,00 | 48.184,07 | |
| 9962 | | Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | | | | | | |
| | 400210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100.115,61 | 98.300,00 | 1.815,61 | 129.987,75 | 98.300,00 | 31.687,75 | FM |
| | 613010 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 301.261,41 | 212.300,00 | 88.961,41 | 297.474,25 | 212.300,00 | 85.174,25 | FM |
| | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3.502.482,80 | 5.304.300,00 | -1.801.817,20 | 3.610.701,11 | 5.304.300,00 | -1.693.598,89 | FM |
| | 619010 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.998,44 | 0,00 | 2.998,44 | 2.998,44 | 0,00 | 2.998,44 | FM |
| | 006100 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,60 | 0,00 | 7.101,60 | FM |
| | 010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.159,96 | 284.500,00 | -261.340,04 | FM |
| | 042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.334,17 | 438.900,00 | 1.434,17 | FM |
| | 050010 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FM |
| | | Summe | 3.906.858,26 | 5.614.900,00 | -1.708.041,74 | 4.511.757,28 | 6.338.300,00 | -1.826.542,72 | |
| 9963 | | Leistungen der Bauwerkstätte | | | | | | | |
| | 614809 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 343.652,79 | 169.900,00 | 173.752,79 | 343.652,79 | 169.900,00 | 173.752,79 | FM |
| | 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 282.983,81 | 460.500,00 | -177.516,19 | 282.983,81 | 460.500,00 | -177.516,19 | FM |
| | 621809 | Sonstige Transporte | 11.268,00 | 32.500,00 | -21.232,00 | 11.268,00 | 32.500,00 | -21.232,00 | FM |
| | 728209 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.345,57 | 16.000,00 | -5.654,43 | 9.986,57 | 16.000,00 | -6.013,43 | FM |
| | 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen | 202.927,03 | 205.000,00 | -2.072,97 | 203.227,00 | 205.000,00 | -1.773,00 | FM |
| | | Summe | 851.177,20 | 883.900,00 | -32.722,80 | 851.118,17 | 883.900,00 | -32.781,83 | |
| 9966 | | Medientransparenzgesetz | | | | | | | |
| | 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 53.042,38 | 160.700,00 | -107.657,62 | 53.042,38 | 160.700,00 | -107.657,62 | IF |
| | 728151 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IF |
| | | Summe | 53.042,38 | 160.700,00 | -107.657,62 | 53.042,38 | 160.700,00 | -107.657,62 | |
| 9968 | | Wertberichtigungen (Forderungen) | | | | | | | |
| | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 2.099.010,73 | 185.800,00 | 1.913.210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | 695800 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 203.847,04 | 220.100,00 | -16.252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | 695900 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 124.166,97 | 122.300,00 | 1.866,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RW |
| | | Summe | 2.427.024,74 | 528.200,00 | 1.898.824,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9969 | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | |

Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-------------|--------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| | 690100 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 54.886,29 | 71.800,00 | -16.913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 690110 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 73.500,00 | -73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 690200 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 138.289,91 | 121.000,00 | 17.289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 690210 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 61.000,00 | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 690300 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 55.270,33 | 17.500,00 | 37.770,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | 690310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FI |
| | | Summe | 248.446,53 | 344.800,00 | -96.353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9970 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| | 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 236.324,79 | 404.700,00 | -168.375,21 | 238.737,84 | 404.700,00 | -165.962,16 | MDEDV |
| | 456090 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 113.229,91 | 134.800,00 | -21.570,09 | 114.182,72 | 134.800,00 | -20.617,28 | MDEDV |
| | 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 502.554,41 | 2.302.200,00 | -1.799.645,59 | 491.376,96 | 2.302.200,00 | -1.810.823,04 | MDEDV |
| | 631090 | Telekommunikationsdienste | 221.087,87 | 315.000,00 | -93.912,13 | 225.939,03 | 315.000,00 | -89.060,97 | MDEDV |
| | 700200 | Miet- und Pachtaufwand | 121.255,98 | 102.900,00 | 18.355,98 | 121.417,77 | 102.900,00 | 18.517,77 | MDEDV |
| | 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen | 931.074,78 | 614.900,00 | 316.174,78 | 958.879,68 | 614.900,00 | 343.979,68 | MDEDV |
| | 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.827.549,81 | 3.059.800,00 | -232.250,19 | 2.827.549,81 | 3.059.800,00 | -232.250,19 | MDEDV |
| | 042090 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.564,75 | 458.600,00 | -189.035,25 | MDEDV |
| | 070090 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.433,40 | 53.500,00 | 47.933,40 | MDEDV |
| | | Summe | 4.953.077,55 | 6.934.300,00 | -1.981.222,45 | 5.349.081,96 | 7.446.400,00 | -2.097.318,04 | |
| 9971 | | Leihpersonal | | | | | | | |
| | 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.613.688,14 | 3.879.600,00 | -265.911,86 | 3.640.858,58 | 3.879.600,00 | -238.741,42 | PE |
| | | Summe | 3.613.688,14 | 3.879.600,00 | -265.911,86 | 3.640.858,58 | 3.879.600,00 | -238.741,42 | |
| 9972 | | Honorarkräfte | | | | | | | |
| | 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen | 112.979,23 | 210.100,00 | -97.120,77 | 112.979,23 | 210.100,00 | -97.120,77 | PE |
| | | Summe | 112.979,23 | 210.100,00 | -97.120,77 | 112.979,23 | 210.100,00 | -97.120,77 | |
| 9973 | | WEB | | | | | | | |
| | 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen | 269.809,20 | 308.200,00 | -38.390,80 | 268.124,96 | 308.200,00 | -40.075,04 | IF |
| | | Summe | 269.809,20 | 308.200,00 | -38.390,80 | 268.124,96 | 308.200,00 | -40.075,04 | |
| 9974 | | Rückstellungen (Personal) | | | | | | | |
| | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 285.912,00 | 652.100,00 | -366.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 112.545,00 | 420.400,00 | -307.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 236.664,02 | 320.300,00 | -83.635,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | 593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 455.549,10 | 184.500,00 | 271.049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | 761000 | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | 762000 | Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II) | 341.316,00 | 0,00 | 341.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PE |
| | | Summe | 1.431.986,12 | 1.577.300,00 | -145.313,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | BWST |
|-------------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|
| | | | RA2025 | VA2025 | Differenz | RA2025 | VA2025 | Differenz | |
| 9975 | | Rechts- und Beratungskosten | | | | | | | |
| | 640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 966.268,26 | 956.000,00 | 10.268,26 | 1.007.139,04 | 956.000,00 | 51.139,04 MD | |
| | | Summe | 966.268,26 | 956.000,00 | 10.268,26 | 1.007.139,04 | 956.000,00 | 51.139,04 | |
| 9976 | | Sonstige Rückstellungen | | | | | | | |
| | 685000 | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 686000 | Dotierung von Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 687000 | Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 688000 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1.135.982,12 | 0,00 | 1.135.982,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | | Summe | 1.135.982,12 | 0,00 | 1.135.982,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9977 | | Verwaltungskosten | | | | | | | |
| | 729309 | Sonstige Aufwendungen | 3.623.096,98 | 3.623.300,00 | -203,02 | 3.623.096,98 | 3.623.300,00 | -203,02 FI | |
| | | Summe | 3.623.096,98 | 3.623.300,00 | -203,02 | 3.623.096,98 | 3.623.300,00 | -203,02 | |
| 9978 | | Abschreibungen (Afa) | | | | | | | |
| | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680100 | Planmäßige Abschreibung | 275.114,21 | 233.600,00 | 41.514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680200 | Planmäßige Abschreibung | 7.444.254,64 | 7.451.400,00 | -7.145,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680300 | Planmäßige Abschreibung | 5.444.981,84 | 5.506.600,00 | -61.618,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680400 | Planmäßige Abschreibung | 3.818.061,12 | 3.776.300,00 | 41.761,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680500 | Planmäßige Abschreibung | 449.426,91 | 424.900,00 | 24.526,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680600 | Planmäßige Abschreibung | 1.441.319,10 | 1.359.100,00 | 82.219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 680700 | Planmäßige Abschreibung | 1.512.019,44 | 1.367.400,00 | 144.619,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681100 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681200 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681300 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681400 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681500 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681600 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | 681700 | Außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 232.330,13 | 4.500,00 | 227.830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RW | |
| | | Summe | 20.617.507,39 | 20.123.800,00 | 493.707,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2025 | | | Investition | | | | Finanzierung | | | | | | | Saldo |
|---|---|--------|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---|--|-------------|-------|
| Vorhaben- code | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR | Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzier- ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Investive Einzelvorhaben - Einjährig | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029001 | Amtsgebäude Domplatz | 0290 | 602.372,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -602.372,96 | |
| 1029003 | Amtsgebäude Rathaus | 0290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1162001 | Feuerwehrfahrzeuge BF | 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163001 | Feuerwehrfahrzeuge FF | 1630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211001 | Sanierung Westschule | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211002 | Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211004 | VS Hörtendorf, Generalsanierung | 2110 | 224.935,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.153,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.218,29 | |
| 1211005 | VS Spitalberg | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211006 | Rückkauf Rennerschule | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211007 | VS Viktring - Erweiterung der Aula | 2110 | 701.899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -701.899,13 | |
| 1212002 | Sporthalle St. Peter | 2120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212003 | MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus | 2120 | 206.158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206.158,66 | |
| 1212004 | MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen | 2120 | 3.078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212005 | MS Hasnerschule - Brandschutzrechtl. Anpassungen | 2120 | 14.644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212006 | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen | 2120 | 6.754,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212007 | BSH Viktring - Sanierung Außenanlage | 2120 | 3.833,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.833,53 | |
| 1212008 | Sporthalle Waidmannsdorf | 2120 | 346.881,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.358,97 | |
| 1212009 | Rückkauf MS Annabichl | 2120 | 1.936,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.936,54 | |
| 1240001 | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA | 2400 | 444.147,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444.147,99 | |
| 1259101 | Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung | 2591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262201 | Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung (gestoppt) | 2622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2025 | | | Investition | | | | Finanzierung | | | | | | | Saldo |
|---------------------|---|--------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| Vorhaben-code | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/sonstige Kapital-transfers | Darlehen | Finanzierungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | | |
| 1262202 | Sportplatz St. Ruprecht | 2622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262203 | Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED | 2622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262301 | Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld | 2623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1263001 | Turnsaal KTV | 2630 | 64.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.635,03 | |
| 1429101 | Volksküche - Sanierung | 4291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1529201 | "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur | 5292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612002 | Ausbau Keltenstraße | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612003 | Radwege | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612004 | Pfarrplatz Neugestaltung | 6120 | 8.991,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.991,61 | |
| 1612005 | Brücken | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612006 | Bahnunterführung Waidmannsdorf | 6120 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.950.000,00 | |
| 1612007 | Straßenbau, Hörtdorf | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612008 | ÖBB - Schrankenanlagen | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612009 | Straßenbau, Polantalweg | 6120 | 62.788,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.788,71 | |
| 1612011 | Straßenbau allgemein 2022 - 2024 | 6120 | 50.591,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.591,10 | |
| 1612012 | Neugestaltung Heuplatz | 6120 | 88.964,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.964,38 | |
| 1612013 | Radwege (2023 - 2025) | 6120 | 321.759,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321.759,72 | |
| 1612015 | Brücken (2023 - 2025) | 6120 | 243.262,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.262,61 | |
| 1612017 | Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung | 6120 | 79.909,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.909,35 | |
| 1612018 | Ostspange | 6120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612021 | Straßenbau Allgemein (2025-2027) | 6120 | 3.443.479,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.443.479,34 | |
| 1639003 | Hochwasserschutz Glanfurt | 6390 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | |
| 1640001 | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen | 6400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1640002 | C-ROADS | 6400 | 107.482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.482,34 | |
| 1640003 | X4ITS | 6400 | 200.705,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.705,12 | |
| 1640011 | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023-2026) | 6400 | 19.099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.099,99 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2025 | | | Investition | Finanzierung | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Vorhaben-code | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen aR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/sonstige Kapital-transfers | Darlehen | Finanzierungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | Saldo |
| 1690001 | Bike & Ride | 6900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690002 | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP | 6900 | 1.234.119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.234.119,84 |
| 1812001 | WC-Anlage Reitschulgasse | 8120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1815001 | Stadtgarten Grundstückseinrichtungen | 8150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816001 | Beleuchtungskonzept | 8160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816002 | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) | 8160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.051,01 |
| 1816011 | Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) | 8160 | 355.967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.967,72 |
| 1817001 | Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen | 8170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817011 | Friedhöfe (2023 - 2025) | 8170 | 143.497,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.497,49 |
| 1820101 | Umbau Mechanische Werkstätte | 8201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1820301 | Technikzentrum | 8203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840001 | Grundstücke, Allgemein | 8400 | 53.292,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.637,62 | 0,00 | 251.345,47 |
| 1846001 | Napoleonstadel | 8460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1851101 | Kanalsaugwagen | 8511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1851201 | Kläranlage Neubau | 8512 | 291.729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852002 | Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027) | 8520 | 146.964,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.964,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1914001 | Beteiligungen | 9140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1914002 | Mobilitätsknoten Lakeside Park | 9140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 1914003 | Sanierung Stadthalle | 9140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.241,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.241,89 |
| 1914004 | Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad | 9140 | 44.540.532,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.540.532,97 |
| 1914005 | KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH | 9140 | 4.229.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.229.442,00 |
| 1914006 | Erweiterung Lakeside Park | 9140 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| 1914007 | Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ) | 9140 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig | | | 61.413.856,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.694,12 | 4.207.714,53 | 0,00 | 0,00 | 304.637,62 | 0,00 | -56.462.810,38 |
| Summe investive Einzelvorhaben | | | 61.413.856,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.694,12 | 4.207.714,53 | 0,00 | 0,00 | 304.637,62 | 0,00 | -56.462.810,38 |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2025 | | | Investition | Finanzierung | | | | | | | | | Saldo |
|-------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---|--|-----------------------|
| Vorhaben- code | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen iR | Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen aR | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzier- ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2999901 | Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt) | | 2.611.710,14 | 2.611.710,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999902 | Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512) | | 8.852.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999903 | Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520) | | 1.553.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sonstige Investitionen | | | 13.017.740,82 | 2.611.710,14 | 0,00 | 0,00 | 10.406.030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 74.431.597,47 | 2.611.710,14 | 0,00 | 0,00 | 10.844.724,80 | 4.207.714,53 | 0,00 | 0,00 | 304.637,62 | 0,00 | -56.462.810,38 |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Domplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1029001 DR 500

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.0290.010215 Gebäude und Bauten (Domplatz) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 174.472,28 | 174.472,28 |
| 5.0290.061215 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz) | 3.866.500,00 | 1.204.000,00 | 602.372,96 | -601.627,04 | 521.095,72 | 1.123.468,68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 3.866.800,00 | 1.204.100,00 | 602.372,96 | -601.727,04 | 695.568,00 | 1.297.940,96 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.568.859,04

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.0290.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.651,87 | 89.651,87 |
| 6.0290.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.472,28 | 174.472,28 |
| 6.0290.305216 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Domplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.124,15 | 264.124,15 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -264.124,15

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-3.866.800,00 -1.204.100,00 -602.372,96 601.727,04 -431.443,85 -1.033.816,81

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -1.033.816,81

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Amtsgebäude Rathaus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.04.2022

Investitionsnummer: 1029003 DR 509

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.0290.010305 Gebäude und Bauten (Rathaus) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0290.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 5.0290.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus) | 1.547.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.358,88 | 1.490.358,88 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.308,88 | 1.495.308,88 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 52.691,12

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.0290.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 6.0290.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 |
| 6.0290.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.802,84 | 44.802,84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.802,84 | 1.196.802,84 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

| | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|--------------------|---|
| * Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindefaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung. | -396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.506,04 | -44.802,84 -298.506,04 |
| <i>verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:</i> | | | | | -298.506,04 | -44.802,84 -298.506,04 |
| Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | | | | | | -298.506,04 |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ankauf Feuerwehrfahrzeuge BF

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

26.02.2025

Investitionsnummer:

1162001

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.1620.040005 Fahrzeuge | 290.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 290.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 290.700,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.1620.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-290.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ankauf Feuerwehrfahrzeuge FF

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

26.02.2025

Investitionsnummer:

1163001

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.1620.040005 Fahrzeuge | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 340.200,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.1630.303006 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1630.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-316.600,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 23.600,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens: Sanierung Westschule

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan: 21.07.2021 Investitionsnummer: 1211001 DR 532

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2110.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Westschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2110.010305 Gebäude und Bauten (Westschule) | 2.301.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.254,20 | 2.317.254,20 |
| 5.2110.042305 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Westschule) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.524,21 | 218.524,21 |
| 5.2110.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Westschule) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.510,82 | 25.510,82 |
| 5.2110.061305 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule) | 6.225.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.293.055,76 | 6.293.055,76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 8.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.854.344,99 | 8.854.344,99 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 17.655,01

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2110.300306 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Westschule) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2110.300316 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (BDA - Westschule) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.608,00 | 45.608,00 |
| 6.2110.301306 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Westschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2110.303236 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 4.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055.000,00 | 6.055.000,00 |
| 6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.093,09 | 1.178.093,09 |
| 6.2110.910006 Verrechnung zwischen operativen Gebarung und Projekten | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.016,59 | 16.016,59 |
| 6.2110.870306 Kapitaltransferzlg. von Bund, Bundesfonds und -kammern KIG | 2.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.237,61 | 2.001.237,61 |
| Summe: | 6.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295.955,29 | 9.295.955,29 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-2.139.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 441.610,30 -2.562.955,29

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 441.610,30

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1211002 DR 502

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2110.010405 Gebäude und Bauten (Annabichl) | 798.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.680,50 | 55.680,50 |
| 5.2110.042405 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Annabichl) | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.097,24 | 39.097,24 |
| 5.2110.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl) | 1.269.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.343,74 | 2.040.343,74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.121,48 | 2.135.121,48 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

34.878,52

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2110.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2110.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 6.2110.301406 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Annabichl) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.679,00 | 144.679,00 |
| 6.2110.303246 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.000,00 | 1.404.000,00 |
| 6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.157,58 | 594.157,58 |
| 6.2110.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.680,50 | 55.680,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.017,08 | 2.301.017,08 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-467.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-598.017,08

165.895,60

165.895,60

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 165.895,60

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Hörtendorf Generalsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2023

Investitionsnummer:

1211004

DR 538

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2110.010205 Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2110.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hörtendorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 50.484,28 | 50.484,28 |
| 5.2110.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 4.777.800,00 | 297.400,00 | 224.935,34 | -72.464,66 | 4.429.887,20 | 4.654.822,54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 4.778.000,00 | 297.600,00 | 224.935,34 | -72.664,66 | 4.480.371,48 | 4.705.306,82 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

72.693,18

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2110.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung) | 80.900,00 | 60.000,00 | 77.616,00 | 17.616,00 | 3.375,00 | 80.991,00 |
| 6.2110.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 719.000,00 |
| 6.2110.303226 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 3.112.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.432.000,00 | 2.732.000,00 |
| 6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2110.828006 Rückersätze von Aufwendungen | 1.500,00 | 0,00 | 1.537,63 | 1.537,63 | 0,00 | 1.537,63 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 3.913.400,00 | 60.000,00 | 379.153,63 | 319.153,63 | 3.154.375,00 | 3.533.528,63 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-864.600,00 -237.600,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

379.871,37

154.218,29

391.818,29

-1.325.996,48

-1.171.778,19

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-1.171.778,19

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS Spitalberg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer: 1211005 DR 542

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2110.010505 Gebäude und Bauten (Spitalberg) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2110.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg) | 15.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.727,76 | 16.727,76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.727,76 | 16.727,76 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 15.983.272,24

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2110.303256 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-16.000.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00 -16.727,76

0,00

-16.727,76

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -16.727,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Rückkauf Rennerschule

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer:

1211006

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|------------|---|--------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2110.010605 Gebäude und Bauten (Rennerschule) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.934,21 | 1.517.934,21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.934,21 | 1.517.934,21 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

82.065,79

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|------------|---|--------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2110.245950 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio Rennerschule) | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.532,96 | 1.414.532,96 |
| 6.2110.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.532,96 | 1.414.532,96 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-32,96

-185.500,00

0,00

0,00

0,00

-103.401,25

-103.401,25

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-103.401,25

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle St. Peter, Rückkauf und Einbau einer Lüftungsanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1212002 DR 539

A) Auszahlungen Investitionsteil 01 Rückkauf

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010205 Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.862,35 | 962.862,35 |
| 5.2120.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,97 | 2.879,97 |
| Summe: | 1.000.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.742,32 | 965.742,32 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 34.357,68

A) Auszahlungen Investitionsteil 02 Lüftungsanlage

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010205 Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2120.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter) | 499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.075,02 | 405.075,02 |
| Summe: | 499.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.075,02 | 405.075,02 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 94.824,98

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtsumme A) Auszahlungen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.817,34 | 1.370.817,34 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.245920 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautions St. Peter) | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,49 | 930.000,49 |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6.2120.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sporthalle St. Peter) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6.2120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.685,00 | 59.685,00 |
| 6.2120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.319.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.685,49 | 1.319.685,49 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-180.400,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

-51.131,85

-85,49

-51.131,85

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-51.131,85

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS St. Peter Sanierung Bildungscampus

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1212003

DR 548

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010225 Gebäude und Bauten (MS St. Peter) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2120.061225 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter) | 27.499.900,00 | 1.499.900,00 | 206.158,66 | -1.293.741,34 | 45.164,41 | 251.323,07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 27.500.000,00 | 1.500.000,00 | 206.158,66 | -1.293.841,34 | 45.164,41 | 251.323,07 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

27.248.676,93

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.303226 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 5.530.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 6.080.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

6.080.600,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-21.419.400,00

-1.500.000,00

-206.158,66

1.293.841,34

-45.164,41

-251.323,07

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-251.323,07

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer:

1212004 DR 554

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS St.Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 3.078,98 | 3.078,98 | 0,00 | 3.078,98 |
| 5.2120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS St.Ruprecht) | 164.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.206,01 | 157.206,01 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 165.000,00 | 0,00 | 3.078,98 | 3.078,98 | 157.206,01 | 160.284,99 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 4.715,01

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 81.500,00 | 0,00 | 3.078,98 | 3.078,98 | 78.500,00 | 81.578,98 |
| 6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 160.200,00 | 0,00 | 3.078,98 | 3.078,98 | 78.500,00 | 81.578,98 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 78.621,02

| | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------------|-------------------|
| * Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung. | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.706,01 | -78.706,01 |
| Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | | | | | | -78.706,01 |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.07.2023

Investitionsnummer: 1212005 DR 555

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010405 Gebäude und Bauten (Hasnerschule) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2120.061405 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule) | 809.900,00 | 0,00 | 14.644,25 | 14.644,25 | 354.019,66 | 368.663,91 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 810.000,00 | 0,00 | 14.644,25 | 14.644,25 | 354.019,66 | 368.663,91 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 441.336,09

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 194.600,00 | 0,00 | 14.644,25 | 14.644,25 | 180.000,00 | 194.644,25 |
| 6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 368.600,00 | 0,00 | 14.644,25 | 14.644,25 | 180.000,00 | 194.644,25 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 173.955,75

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-441.400,00 0,00 -0,00 -0,00 -174.019,66 -174.019,66

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -174.019,66

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer:

1212006

DR 556

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf) | 100,00 | 0,00 | 6.754,13 | 6.754,13 | 0,00 | 6.754,13 |
| 5.2120.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf) | 379.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.826,32 | 337.826,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 380.000,00 | 0,00 | 6.754,13 | 6.754,13 | 337.826,32 | 344.580,45 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

35.419,55

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 174.700,00 | 0,00 | 6.754,13 | 6.754,13 | 168.000,00 | 174.754,13 |
| 6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2120.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 169.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 344.500,00 | 0,00 | 6.754,13 | 6.754,13 | 168.000,00 | 174.754,13 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

169.745,87

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-35.500,00

0,00

0,00

0,00

-169.826,32

-169.826,32

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-169.826,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.02.2023

Investitionsnummer:

1212007

DR 557

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.006505 Sonstige Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring) | 100,00 | 0,00 | 3.833,53 | 3.833,53 | 0,00 | 3.833,53 |
| 5.2120.060505 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring) | 341.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.356,99 | 200.356,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 342.000,00 | 0,00 | 3.833,53 | 3.833,53 | 200.356,99 | 204.190,52 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
137.809,48
B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 6.2120.300506 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.175,17 | 168.175,17 |
| 6.2120.347109 Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.575,17 | 206.575,17 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:
-175,17

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-135.600,00
0,00
-3.833,53
-3.833,53
6.218,18
2.384,65
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
2.384,65

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

09.12.2024

Investitionsnummer:

1212008 DR 558

A) Auszahlungen Investitionsteil 01 Investition Dachsanierung

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010505 Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2120.061505 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) | 385.900,00 | 427.900,00 | 27.098,64 | -400.801,36 | 292.336,90 | 319.435,54 |
| Summe: | 386.000,00 | 428.000,00 | 27.098,64 | -400.901,36 | 292.336,90 | 319.435,54 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 66.564,46

A) Auszahlungen Investitionsteil 03 Investition Bodenerneuerung

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010515 Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenerneuerung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2120.061515 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenerneuerung | 439.900,00 | 0,00 | 319.782,97 | 319.782,97 | 0,00 | 319.782,97 |
| Summe: | 440.000,00 | 0,00 | 319.782,97 | 319.782,97 | 0,00 | 319.782,97 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 120.217,03

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme A) Auszahlungen | 826.000,00 | 428.000,00 | 346.881,61 | -81.118,39 | 292.336,90 | 639.218,51 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 186.781,49

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 193.000,00 | 0,00 | 256.522,64 | 256.522,64 | 193.000,00 | 449.522,64 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 193.000,00 | 0,00 | 256.522,64 | 256.522,64 | 193.000,00 | 449.522,64 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -256.522,64

-633.000,00 -428.000,00 -90.358,97 337.641,03 -99.336,90 -189.695,87

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -189.695,87

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Rückkauf MS Annabichl

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.10.2024

Investitionsnummer:

1212009

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2120.010605 Gebäude und Bauten (MS Annabichl) | 1.805.000,00 | 4.600,00 | 1.936,54 | -2.663,46 | 1.800.303,38 | 1.802.239,92 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.805.000,00 | 4.600,00 | 1.936,54 | -2.663,46 | 1.800.303,38 | 1.802.239,92 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.760,08

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2120.245936 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio MS Annabichl) | 1.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.370,97 | 1.722.370,97 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.370,97 | 1.722.370,97 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 629,03

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -79.868,95

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.01.2024

 Investitionsnummer: 1240001 DR 560

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2400.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2400.010105 Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2400.042105 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KITA Dammgasse) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2400.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (KITA Dammgasse) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2400.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse) | 2.699.600,00 | 1.099.600,00 | 444.147,99 | -655.452,01 | 46.225,87 | 490.373,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.700.000,00 | 1.100.000,00 | 444.147,99 | -655.852,01 | 46.225,87 | 490.373,86 |

 verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.209.626,14
B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2400.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KITA Dammgasse) | 1.383.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2400.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern (KIG-Förderungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2400.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2400.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern (KPC-Förderung) | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2400.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.700.000,00
 0,00 -1.100.000,00 -444.147,99 655.852,01 -46.225,87 -490.373,86

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -490.373,86

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1259101

DR 529

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2591.010005 Gebäude und Bauten (Mozarthof) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2591.042005 Amts-, Betriebs-, und Geschäftsausstattung (Mozarthof) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.312,02 | 14.312,02 |
| 5.2591.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof) | 859.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.407,54 | 798.407,54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.719,56 | 812.719,56 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 67.280,44

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.2591.860006 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beihilfe) | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.518,42 | 112.518,42 |
| 6.2591.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beihilfe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2591.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 6.2591.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG) | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 6.2591.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.518,42 | 816.518,42 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 63.481,58
0,00 0,00 0,00 0,00 3.798,86 3.798,86

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 3.798,86

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1262201

DR 530

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2622.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (ASV) | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.010105 Gebäude und Bauten (ASV) | 1.113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.042105 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (ASV) | 279.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.808,59 | 13.808,59 |
| 5.2622.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV) | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.903,25 | 86.903,25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.711,84 | 100.711,84 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2622.301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ASV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2622.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.711,84 | 100.711,84 |
| 6.2622.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.711,84 | 100.711,84 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.339.288,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplatz St. Ruprecht

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

06.05.2022

Investitionsnummer:

1262202 DR 541

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2622.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.010205 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.042205 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168,07 | 19.168,07 |
| 5.2622.050205 Sonderanlagen (St. Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (St. Ruprecht) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,79 | 3.435,79 |
| 5.2622.061205 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 869.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.108,69 | 892.108,69 |
| 5.2622.062205 Im Bau befindliche tech. Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht) | 174.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.699,82 | 113.699,82 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.412,37 | 1.028.412,37 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

16.587,63

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2622.300106 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 |
| 6.2622.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 6.2622.301206 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (St. Ruprecht) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6.2622.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Anschlussförderung KIG) | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| 6.2622.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Summe: | 852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.602,00 | 835.602,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

16.398,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegn den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-193.000,00

0,00

0,00

0,00 -192.810,37

-192.810,37

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-192.810,37

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.05.2024

Investitionsnummer:

1262203

DR 562

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2622.050105 Sonderanlagen (Umrüstung Flutlicht LED) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2622.062105 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Umrüstung Flutlicht LED) | 668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.954,49 | 189.954,49 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 668.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.954,49 | 189.954,49 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

478.845,51

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2622.301116 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Umrüstung Flutlicht LED) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2622.300106 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-643.800,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

0,00

-164.954,49

-164.954,49

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-164.954,49

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadion - Sanierung Kunstrassenfeld

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1262301

DR 543

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.2623.006005 Sonstige Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2623.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 549.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.653,03 | 311.653,03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.653,03 | 311.653,03 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 238.346,97

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-----------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.2623.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611,35 | 3.611,35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611,35 | 3.611,35 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-550.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

-308.041,68

-3.611,35

-308.041,68

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-308.041,68

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Volksküche - Sanierung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1429101 DR 544

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.4291.01005 Gebäude und Bauten | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4291.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.311,65 | 28.311,65 |
| 1.4291.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 191.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.359,06 | 152.359,06 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.670,71 | 180.670,71 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 11.329,29

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.4291.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.972,15 | 128.972,15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.972,15 | 128.972,15 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-192.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

-51.698,56

-128.972,15

-51.698,56

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -51.698,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

13.09.2022

Investitionsnummer:

1529201

DR 521

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.5292.775005 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV) | 660.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.123,46 | 267.123,46 |
| 5.5292.002005 Straßenbauten (SV) | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.903,19 | 107.903,19 |
| 5.5292.003005 Grundstücke zu Straßenbauten (SV) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.585,57 | 20.585,57 |
| 5.5292.005005 Anlagen zu Straßenbauten (SV) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5292.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5292.050005 Sonderanlagen (SV) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5292.050205 Sonderanlagen (KUS) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5292.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV) | 2.960.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.827,95 | 2.976.827,95 |
| 5.5292.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA) | 1.684.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.763,50 | 1.338.763,50 |
| 5.5292.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV) | 330.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.437,50 | 241.437,50 |
| 5.5292.062205 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS) | 466.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.403,27 | 458.403,27 |
| Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 6.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411.044,44 | 5.411.044,44 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

799.955,56

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.5292.816006 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.750,00 | 401.750,00 |
| 6.5292.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.801,08 | 171.801,08 |
| 6.5292.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.500,00 | 227.500,00 |
| 6.5292.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 6.5292.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.925,13 | 1.827.925,13 |
| 6.5292.910006 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.903,19 | 107.903,19 |
| Summe: | 607.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873.379,40 | 2.873.379,40 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-2.266.179,40

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindefaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

-5.603.800,00

0,00

0,00

0,00

-2.537.665,04

-2.537.665,04

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-2.537.665,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ausbau Keltenstraße

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1612002 DR 508

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6120.002105 Straßenbauten (Keltenstraße) | 38.800,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 61.322,54 | 61.322,54 |
| 5.6120.003105 Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße) | 460.100,00 | 204.500,00 | 0,00 | -204.500,00 | 335.351,00 | 335.351,00 |
| 5.6120.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Keltenstraße) | 2.109.900,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 1.452.354,81 | 1.452.354,81 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.608.800,00 | 204.700,00 | 0,00 | -204.700,00 | 1.849.028,35 | 1.849.028,35 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 759.771,65

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.637,24 | 1.320.637,24 |
| 6.6120.346106 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6120.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.653,18 | 38.653,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359.290,42 | 1.359.290,42 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -1.320.590,42

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.</i> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">-2.570.100,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-204.700,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">204.700,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-489.737,93</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-489.737,93</td> </tr> </table> | -2.570.100,00 | -204.700,00 | 0,00 | 204.700,00 | -489.737,93 | -489.737,93 |
| -2.570.100,00 | -204.700,00 | 0,00 | 204.700,00 | -489.737,93 | -489.737,93 | | |
| | Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -489.737,93 | | | | | | |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1612003 DR 533

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771915 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Radwege) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6120.775915 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (Radwege) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.002915 Straßenbauten (Radwege) | 7.159.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.141.367,99 | 7.141.367,99 |
| 5.6120.003915 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.050915 Sonderanlagen (Radwege) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.596,31 | 101.596,31 |
| 5.6120.060915 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege) | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.799,48 | 314.799,48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 7.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.557.763,78 | 7.557.763,78 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 26.136,22

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.6120.816006 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.064,46 | 526.064,46 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733.518,01 | 6.733.518,01 |
| 6.6120.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 198.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.606,62 | 198.606,62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 724.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458.189,09 | 7.458.189,09 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*! *verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -6.733.589,09*

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-6.859.300,00 0,00 0,00 0,00 -99.574,69 -99.574,69

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -99.574,69

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Pfarrplatz Neugestaltung

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1612004

DR 517

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6120.002305 Straßenbauten (Pfarrplatz) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Pfarrplatz) | 339.900,00 | 0,00 | 8.991,61 | 8.991,61 | 129.480,00 | 138.471,61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 340.000,00 | 0,00 | 8.991,61 | 8.991,61 | 129.480,00 | 138.471,61 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

201.528,39

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.828,00 | 51.828,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.828,00 | 51.828,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-340.000,00

0,00

-8.991,61

-8.991,61

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-51.828,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-86.643,61

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bahnunterführung Waidmannsdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.06.2022

Investitionsnummer:

1612006

DR 524

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.775405 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnaunterf. Waidmannsdorf) | 6.549.800,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.646.000,00 | 4.596.000,00 |
| 5.6120.005405 Anlagen zu Straßenbauten (Bahnaunterf. Waidmannsdorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnaunterf. Waidmannsdorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 6.550.000,00 | 1.950.200,00 | 1.950.000,00 | -200,00 | 2.646.000,00 | 4.596.000,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.954.000,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-6.550.000,00

-1.950.200,00

-1.950.000,00

200,00

-2.646.000,00

-4.596.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-4.596.000,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Hörtdorf

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

 Investitionsnummer: 1612007 DR 520

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6120.002605 Straßenbauten (Hörtdorf) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.003605 Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060605 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Hörtdorf) | 782.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.807,32 | 782.807,32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.807,32 | 782.807,32 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 192,68

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 6.6120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <p>* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">-183.000,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">-182.807,32</td> <td style="width: 20%;">-182.807,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">-182.807,32</td> <td style="text-align: right;">-182.807,32</td> </tr> </table> | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.807,32 | -182.807,32 | | | | | -182.807,32 | -182.807,32 |
| -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182.807,32 | -182.807,32 | | | | | | | | |
| | | | | -182.807,32 | -182.807,32 | | | | | | | | |

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -182.807,32

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

ÖBB - Schrankenanlagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer: 1612008 DR 506

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.775505 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)... (ÖBB) | 1.736.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.935,15 | 1.313.935,15 |
| 5.6120.050505 Sonderanlagen (Schrankenanlagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.062505 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.833,58 | 90.833,58 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Summe: | 1.736.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.768,73 | 1.404.768,73 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 331.231,27

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-1.736.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

0,00

-1.404.768,73

-1.404.768,73

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -1.404.768,73

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau, Polantalweg

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

25.04.2024

Investitionsnummer:

1612009 DR 552

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6120.002705 Straßenbauten (Polantalweg) | 200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.003705 Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg) | 200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060705 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Polantalweg) | 1.599.600,00 | 388.800,00 | 62.788,71 | -326.011,29 | 1.210.865,44 | 1.273.654,15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.600.000,00 | 389.000,00 | 62.788,71 | -326.211,29 | 1.210.865,44 | 1.273.654,15 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

326.345,85

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-1.005.000,00

-389.000,00

-62.788,71

326.211,29

-615.865,44

-678.654,15

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-678.654,15

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Allgemein (2022 - 2024)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.03.2022

Investitionsnummer:

1612011 DR 550

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771015 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.926,81 | 25.926,81 |
| 5.6120.002015 Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.003015 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.679,70 | 61.679,70 |
| 5.6120.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 14.506,15 | 14.506,15 | 21.353,04 | 35.859,19 |
| 5.6120.060015 Im Bau befindliche Grundstückeinrichtungen (Allgemein) | 9.998.800,00 | 0,00 | 36.084,95 | 36.084,95 | 9.506.250,02 | 9.542.334,97 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 10.000.000,00 | 0,00 | 50.591,10 | 50.591,10 | 9.615.209,57 | 9.665.800,67 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 334.199,33

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 | 469.000,00 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.947,95 | 1.542.947,95 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.947,95 | 2.011.947,95 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -1.542.947,95

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <p>* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">-9.531.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-50.591,10</td> <td style="text-align: right;">-50.591,10</td> <td style="text-align: right;">-7.603.261,62</td> <td style="text-align: right;">-7.653.852,72</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:</td> <td style="text-align: right;">-7.653.852,72</td> </tr> </table> | -9.531.000,00 | 0,00 | -50.591,10 | -50.591,10 | -7.603.261,62 | -7.653.852,72 | Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | | | | | -7.653.852,72 |
| -9.531.000,00 | 0,00 | -50.591,10 | -50.591,10 | -7.603.261,62 | -7.653.852,72 | | | | | | | | |
| Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | | | | | -7.653.852,72 | | | | | | | | |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Neugestaltung Heuplatz

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.05.2024

Investitionsnummer:

1612012

DR 561

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6120.002805 Straßenbauten (Heuplatz) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.005805 Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060805 Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Heuplatz) | 707.000,00 | 89.000,00 | 88.964,38 | -35,62 | 617.935,98 | 706.900,36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 707.200,00 | 89.200,00 | 88.964,38 | -235,62 | 617.935,98 | 706.900,36 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

299,64

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.307806 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6.6120.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

200.000,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

-482.200,00

-89.200,00

-88.964,38

235,62

-592.935,98

-681.900,36

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-681.900,36

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Radwege (2023 - 2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1612013

DR 527

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771925 Kapitaltransfers Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege) | 442.200,00 | 252.400,00 | 132.034,60 | -120.365,40 | 99.322,26 | 231.356,86 |
| 1.6120.775925 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege) | 25.200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 53.077,92 | 53.077,92 |
| 5.6120.002925 Straßenbauten (Radwege) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.003925 Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege) | 250.200,00 | 100,00 | 136.500,00 | 136.400,00 | 242.788,80 | 379.288,80 |
| 5.6120.050925 Sonderanlagen (Radwege) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060925 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege) | 914.300,00 | 434.400,00 | 53.225,12 | -381.174,88 | 550.057,86 | 603.282,98 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.632.500,00 | 687.200,00 | 321.759,72 | -365.440,28 | 945.246,84 | 1.267.006,56 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 365.493,44

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -1.267.006,56

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Brücken (2023 - 2025, Heinzelsteg)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

22.11.2022

Investitionsnummer:

1612015

DR 531

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771215 Kapitaltransfers Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.002215 Straßenbauten (Brücken) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.005215 Anlagen zu Straßenbauten (Brücken) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060215 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken) | 1.291.900,00 | 499.700,00 | 243.262,61 | -256.437,39 | 431.127,25 | 674.389,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.292.800,00 | 500.000,00 | 243.262,61 | -256.737,39 | 431.127,25 | 674.389,86 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 618.410,14

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6.6120.301006 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6120.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-342.800,00
-500.000,00
-243.262,61
256.737,39
368.872,75
150.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 125.610,14

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 125.610,14

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ostspange

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

16.07.2025

Investitionsnummer:

1612018

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771305 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ostspange) | 8.250.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 8.250.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 8.250.000,00

B) Einzahlungen

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

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

29.04.2025

Investitionsnummer:

1612021 DR 550

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6120.771015 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und -kammern (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 33.768,26 | 33.768,26 | 0,00 | 33.768,26 |
| 5.6120.002015 Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.003015 Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 5.6120.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6120.060015 Im Bau befindliche Grundstückeinrichtungen (Allgemein) | 14.548.800,00 | 3.999.600,00 | 3.404.431,08 | -595.168,92 | 0,00 | 3.404.431,08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 14.550.000,00 | 3.999.600,00 | 3.443.479,34 | -556.120,66 | 0,00 | 3.443.479,34 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

11.106.520,66

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-14.550.000,00 -3.999.600,00

-3.443.479,34 556.120,66

0,00

-3.443.479,34

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-3.443.479,34

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Hochwasserschutz Glanfurt

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

07.12.2022

Investitionsnummer: 1639003 DR 518

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6390.001205 Unbebaute Grundstücke (Glanfurt) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6390.004205 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt) | 113.700,00 | 259.700,00 | 0,00 | -259.700,00 | 70.722,93 | 70.722,93 |
| 5.6390.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt) | 167.100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 73.839,16 | 73.839,16 |
| 1.6390.774205 Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 2.154.100,00 | 100,00 | 150.000,00 | 149.900,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.435.000,00 | 260.000,00 | 150.000,00 | -110.000,00 | 144.562,09 | 294.562,09 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

2.140.437,91

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6390.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.592,05 | 139.592,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.592,05 | 139.592,05 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-2.435.000,00

-260.000,00

-150.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

110.000,00

-4.970,04

-139.592,05

-154.970,04

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -154.970,04

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1640001

DR 525

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6400.771005 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6400.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme) | 595.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.792,18 | 487.792,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.792,18 | 487.792,18 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

108.207,82

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.922,90 | 350.922,90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.922,90 | 350.922,90 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-596.000,00

0,00

0,00

0,00

-136.869,28

-350.922,90

-136.869,28

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-136.869,28

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

C-ROADS

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

23.11.2022

Investitionsnummer:

1640002 DR 526

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6400.005105 Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6400.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (C-ROADS) | 331.700,00 | 110.700,00 | 107.482,34 | -3.217,66 | 198.374,30 | 305.856,64 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 331.800,00 | 110.800,00 | 107.482,34 | -3.317,66 | 198.374,30 | 305.856,64 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 25.943,36

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6400.309106 Kapitaltransfers von der Europäischen Union (C-ROADS) | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.072,00 | 58.072,00 |
| 6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.072,00 | 58.072,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*! *verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 49.728,00*

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| | -224.000,00 | -110.800,00 | -107.482,34 | 3.317,66 | -140.302,30 | -247.784,64 |
| Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | | | | | | -247.784,64 |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

X4ITS

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1640003 DR 559

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.6400.005205 Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6400.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (X4ITS) | 672.900,00 | 209.900,00 | 200.705,12 | -9.194,88 | 152.391,67 | 353.096,79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 673.000,00 | 210.000,00 | 200.705,12 | -9.294,88 | 152.391,67 | 353.096,79 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 319.903,21

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6400.309206 Kapitaltransfers von der Europäischen Union (X4ITS) | 331.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | -77.500,00 | 103.895,80 | 103.895,80 |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 331.500,00 | 77.500,00 | 0,00 | -77.500,00 | 103.895,80 | 103.895,80 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 227.604,20

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <p>* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">-341.500,00</td> <td style="width: 15%;">-132.500,00</td> <td style="width: 15%;">-200.705,12</td> <td style="width: 15%;">-68.205,12</td> <td style="width: 15%;">-48.495,87</td> <td style="width: 15%;">-249.200,99</td> </tr> </table> | -341.500,00 | -132.500,00 | -200.705,12 | -68.205,12 | -48.495,87 | -249.200,99 |
| -341.500,00 | -132.500,00 | -200.705,12 | -68.205,12 | -48.495,87 | -249.200,99 | | |
| | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">-249.200,99</td> </tr> </table> | Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | -249.200,99 | | | | |
| Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | -249.200,99 | | | | | | |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1640011 DR 504

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6400.771015 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 400,00 | 100,00 | 19.099,99 | 18.999,99 | 0,00 | 19.099,99 |
| 5.6400.005015 Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme) | 400,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6400.060015 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme) | 999.200,00 | 506.200,00 | 0,00 | -506.200,00 | 123.557,77 | 123.557,77 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.000.000,00 | 506.400,00 | 19.099,99 | -487.300,01 | 123.557,77 | 142.657,76 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 857.342,24

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6400.301016 Kapitaltransfers von Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6400.305016 Kapitaltransfer von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Verkehrsleitsysteme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*! *verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00*

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| -1.000.000,00 | -506.400,00 | -19.099,99 | 487.300,01 | -123.557,77 | -142.657,76 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -142.657,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Bike & Ride

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1690001

DR 534

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6900.728005 Entgelte für sonstige Leistungen (Bike & Ride) | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.137,36 | 37.137,36 |
| 1.6900.775905 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.560,14 | 39.560,14 |
| 5.6900.050005 Sonderanlagen (Bike & Ride) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.450,04 | 52.450,04 |
| 5.6900.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride) | 97.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.043,69 | 23.043,69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 165.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.191,23 | 152.191,23 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

13.608,77

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.6900.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Bike & Ride) | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6900.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6900.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.468,79 | 55.468,79 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.468,79 | 55.468,79 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-43.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

-96.722,44

67.331,21

-96.722,44

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindefaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-96.722,44

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1690002

DR 537

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.6900.728015 Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP) | 1.814.800,00 | 208.700,00 | 298.409,38 | 89.709,38 | 1.725.537,27 | 2.023.946,65 |
| 1.6900.729015 Sonstige Aufwendungen (KEBIP) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6900.781015 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP) | 1.144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6900.754005 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KEBIP) | 0,00 | 0,00 | 935.710,46 | 935.710,46 | 0,00 | 935.710,46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.960.000,00 | 208.700,00 | 1.234.119,84 | 1.025.419,84 | 1.725.537,27 | 2.959.657,11 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

342,89

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.6900.888006 Transfers von der Europäischen Union (KEBIP) | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-650.000,00

-208.700,00

-1.234.119,84

-1.025.419,84

-108.537,27

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

693.000,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-1.342.657,11

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

WC-Anlage Reitschulgasse

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1812001 DR 535

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8120.01005 Gebäude und Bauten (Reitschulgasse) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8120.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse) | 419.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.768,47 | 398.768,47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.768,47 | 398.768,47 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

21.231,53

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8120.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 6.8120.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 6.8120.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-84.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

-62.768,47

0,00

-62.768,47

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-62.768,47

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Stadtgarten Grundstückseinrichtungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

11.04.2023

Investitionsnummer: 1815001 DR 522

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8150.006105 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 5.8150.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.733,53 | 140.733,53 |
| 5.8150.006305 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.324,20 | 43.324,20 |
| 5.8150.006405 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8150.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Parks) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.942,27 | 108.942,27 |
| 5.8150.060205 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze) | 302.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.420,38 | 173.420,38 |
| 5.8150.060305 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Alleen) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8150.060405 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brunnen) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8150.698000 Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 507.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.520,38 | 471.520,38 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 36.079,62

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8150.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 6.8150.301806 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 6.8150.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.737,11 | 179.737,11 |
| 2.8150.891000 Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermöge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8150.346106 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.537,11 | 424.537,11 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -179.737,11

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindefaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-262.800,00 0,00 0,00 0,00 -46.983,27 -46.983,27

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -46.983,27

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungskonzept

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer: 1816001 DR 513

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8160.005005 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept) | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.865,34 | 2.079.865,34 |
| 5.8160.050000 Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept) | 2.349.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8160.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept) | 461.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.132,74 | 851.132,74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Summe: | 2.936.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.998,08 | 2.930.998,08 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 5.701,92

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8160.871106 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 1.578.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.856,97 | 1.578.856,97 |
| 2.8160.895006 Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (Allgemein) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6.8160.301006 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8160.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.322,98 | 236.322,98 |
| 6.8160.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.008,37 | 501.008,37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 2.479.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716.188,32 | 2.716.188,32 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-456.900,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

-214.809,76

-236.388,32

-214.809,76

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -214.809,76

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1816002 DR 510

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8160.005105 Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8160.050105 Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung) | 300,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8160.060105 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungsumrüstungen) | 9.249.400,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | -5.550.000,00 | 52.681,68 | 52.681,68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 9.250.000,00 | 5.550.200,00 | 0,00 | -5.550.200,00 | 52.681,68 | 52.681,68 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 9.197.318,32

B) Einzahlungen

ÜBERSCHUSS 2020

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8160.300806 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 0,00 | 2.141.000,00 | 0,00 | -2.141.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8160.300006 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderungen) | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8160.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8160.300742 Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (Finanzzuweisungen Invest.) | 3.694.400,00 | 0,00 | 2.141.051,01 | 2.141.051,01 | 0,00 | 2.141.051,01 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 4.069.600,00 | 2.141.000,00 | 2.141.051,01 | 51,01 | 0,00 | 2.141.051,01 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-5.180.400,00 -3.409.200,00

2.141.051,01 5.550.251,01

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.928.548,99

-52.681,68 2.088.369,33

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 2.088.369,33

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1817001

DR 514

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8170.050005 Sonderanlagen (Annabichl) | 1.489.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.021,67 | 1.489.021,67 |
| 5.8170.050015 Sonderanlagen (St. Ruprecht) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050025 Sonderanlagen (Viktring - Stein) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050035 Sonderanlagen (St. Peter) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050045 Sonderanlagen (Hörtendorf) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050055 Sonderanlagen (St. Georgen) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl) | 246.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.015,99 | 184.015,99 |
| 5.8170.062015 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht) | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,21 | 1.033,21 |
| 5.8170.062025 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.277,18 | 72.277,18 |
| 5.8170.062035 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.947,00 | 67.947,00 |
| 5.8170.062045 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf) | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,22 | 1.033,22 |
| 5.8170.062055 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.016,50 | 14.016,50 |
| Summe: | 1.888.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.344,77 | 1.829.344,77 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

59.355,23

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8170.895706 Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (IVK) | 85.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.699,20 | 85.699,20 |
| 6.8170.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.649,00 | 1.391.649,00 |
| 6.8170.346106 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.324,71 | 108.324,71 |
| 6.8170.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,95 | 117.800,95 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 203.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703.473,86 | 1.703.473,86 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-1.499.973,86

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-1.685.200,00

0,00

0,00

0,00

-125.870,91

-125.870,91

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-125.870,91

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Friedhöfe (2023-2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1817011 DR 553

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8170.010105 Gebäude und Bauten (Annabichl) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.010115 Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.010125 Gebäude und Bauten (Viktring - Stein) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.010135 Gebäude und Bauten (St. Peter) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.010145 Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.010155 Gebäude und Bauten (St. Georgen) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050105 Sonderanlagen (Annabichl) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050115 Sonderanlagen (St. Ruprecht) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050125 Sonderanlagen (Viktring - Stein) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050135 Sonderanlagen (St. Peter) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050145 Sonderanlagen (Hörtendorf) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.050155 Sonderanlagen (St. Georgen) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.061105 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.061115 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.061125 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring - Stein) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.847,19 | 41.847,19 |
| 5.8170.061135 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.456,13 | 71.456,13 |
| 5.8170.061145 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf) | 83.200,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.061155 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Georgen) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8170.062105 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl) | 83.200,00 | 57.000,00 | 50.292,30 | -6.707,70 | 83.206,88 | 133.499,18 |
| 5.8170.062115 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht) | 83.200,00 | 31.500,00 | 27.070,86 | -4.429,14 | 51.677,47 | 78.748,33 |
| 5.8170.062125 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 83.300,00 | 29.900,00 | 0,00 | -29.900,00 | 65.123,07 | 65.123,07 |
| 5.8170.062135 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter) | 83.300,00 | 51.900,00 | 47.731,90 | -4.168,10 | 107.638,75 | 155.370,65 |
| 5.8170.062145 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf) | 83.300,00 | 31.500,00 | 18.402,43 | -13.097,57 | 0,00 | 18.402,43 |
| 5.8170.062155 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen) | 83.300,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 13.542,66 | 13.542,66 |
| Summe: | 1.000.000,00 | 262.000,00 | 143.497,49 | -118.502,51 | 434.492,15 | 577.989,64 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

422.010,36

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Friedhöfe (2023-2025)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

28.12.2022

Investitionsnummer:

1817011

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8170.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-1.000.000,00

-262.000,00

-143.497,49

118.502,51

-434.492,15

0,00

-577.989,64

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-577.989,64

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mechanische Werkstätte, Umbau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer: 1820101 DR 545

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8201.01005 Gebäude und Bauten | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8201.02005 Maschinen und maschinelle Anlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8201.042005 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8201.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.734,57 | 32.734,57 |
| 5.8201.062005 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.634,36 | 65.634,36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.368,93 | 98.368,93 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.213.631,07

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8201.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-1.312.000,00

0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

-98.368,93

0,00

-98.368,93

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-98.368,93

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Technikzentrum

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.12.2021

Investitionsnummer:

1820301 DR 549

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8203.01005 Gebäude und Bauten | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8203.061005 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 299.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 300.000,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.8203.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-300.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Grundstücke, Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1840001

DR 519

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.8400.683000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8400.610005 Instandhaltung von Grund und Boden | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8400.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein) | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.497,04 | 350.497,04 |
| 1.8420.710005 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 | 5.705,00 |
| 1.8400.794905 Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Projekthaushalt) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5.3200.010005 Gebäude und Bauten | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.673,00 | 196.673,00 |
| 5.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein) | 460.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.338,52 | 492.338,52 |
| 5.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein) | 5.011.800,00 | 355.000,00 | 53.292,15 | -301.707,85 | 4.430.949,09 | 4.484.241,24 |
| 5.8400.002305 Straßenbauten (Allgemein) | 366.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.426,80 | 36.426,80 |
| 5.8400.006205 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein) | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8400.010005 Gebäude und Bauten (Allgemein) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8400.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein) | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.512,93 | 87.512,93 |
| 5.8420.001005 Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.819,00 | 6.819,00 |
| 5.8400.298002 Rücklagen (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.238,95 | 52.238,95 |
| Summe: | 11.408.100,00 | 355.000,00 | 53.292,15 | -301.707,85 | 10.659.160,33 | 10.712.452,48 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

695.647,52

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Grundstücke, Allgemein

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.07.2021

Investitionsnummer:

1840001

DR 519

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8400.801006 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.229.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067.920,28 | 2.067.920,28 |
| 6.2120.000100 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.151,00 | 682.151,00 |
| 6.2120.010000 Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.294,60 | 547.294,60 |
| 6.8400.000105 Bebaute Grundstücke (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.973,00 | 63.973,00 |
| 6.8400.001000 Unbebaute Grundstücke | 3.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777.687,78 | 3.777.687,78 |
| 6.8400.001005 Unbebaute Grundstücke (Allgemein) | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861.529,89 | 3.861.529,89 |
| 6.8400.001006 Unbebaute Grundstücke (Allgemein) | 1.627.700,00 | 1.340.000,00 | 254.908,22 | -1.085.091,78 | 700.042,57 | 954.950,79 |
| 6.8400.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8400.828006 Rückersätze von Ausgaben | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.846,89 | 52.846,89 |
| 6.8400.829006 Sonstige Erträge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6.8400.298102 Rücklagen STW Veranlagungserträge | 651.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.829,00 | 651.829,00 |
| 1.8400.683000 Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8400.000106 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8460.001006 Unbebaute Grundstücke (Allgemein) | 0,00 | 0,00 | 49.729,40 | 49.729,40 | 0,00 | 49.729,40 |
| Summe: | 11.408.100,00 | 1.340.000,00 | 304.637,62 | -1.035.362,38 | 12.470.275,01 | 12.774.912,63 |
| | 0,00 | 985.000,00 | 251.345,47 | -733.654,53 | 1.811.114,68 | 2.062.460,15 |
| | | | | | <i>verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:</i> | -1.366.812,63 |
| | | | | | Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: | 2.062.460,15 |

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ankauf Kanalsaugwagen

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

16.07.2025

Investitionsnummer:

1851101

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8511.040005 Fahrzeuge (Kanalisation) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 620.000,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8511.894006 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 620.000,00

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

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Kläranlage Neubau

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

30.01.2024

Investitionsnummer:

1851201 DR 515

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8512.004005 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage) | 2.500.100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8512.060005 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kläranlage) | 72.499.900,00 | 4.999.900,00 | 291.729,99 | -4.708.170,01 | 821.999,81 | 1.113.729,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 75.000.000,00 | 5.000.000,00 | 291.729,99 | -4.708.270,01 | 821.999,81 | 1.113.729,80 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 73.886.270,20

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8511.894406 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation) | 90.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 91.221,84 | 91.221,84 |
| 2.8512.894406 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation) | 74.910.000,00 | 0,00 | 291.729,99 | 291.729,99 | 730.777,97 | 1.022.507,96 |
| 6.8512.346006 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8512.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 75.000.000,00 | 5.000.000,00 | 291.729,99 | -4.708.270,01 | 821.999,81 | 1.113.729,80 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 73.886.270,20

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

16.07.2025

Investitionsnummer:

1852002

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 5.8520.040105 Fahrzeuge (E-Müllfahrzeuge) | 986.900,00 | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | 326.860,00 | 473.824,13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 986.900,00 | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | 326.860,00 | 473.824,13 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

513.075,87

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.8520.894306 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Müllbeseitigung) | 986.900,00 | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | 326.860,00 | 473.824,13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 986.900,00 | 260.000,00 | 146.964,13 | -113.035,87 | 326.860,00 | 473.824,13 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

513.075,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

| |
|----------------------|
| Beteiligungen |
|----------------------|

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

| |
|------------|
| 30.12.2021 |
|------------|

Investitionsnummer:

| |
|---------|
| 1914001 |
|---------|

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakside Park) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.9140.245000 Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (Airport) | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport) | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.987,78 | 2.230.987,78 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 3.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230.987,78 | 3.230.987,78 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 144.012,22

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.9140.910006 Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| 6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498.000,00 | 2.498.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.000,00 | 3.165.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-2.708.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

0,00

0,00

-65.987,78

-2.498.000,00

-65.987,78

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-65.987,78

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Mobilitätsknoten Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

20.03.2024

Investitionsnummer:

1914002

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786165 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (KMG, M-Knoten) | 972.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.023,22 | 972.023,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 972.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.023,22 | 972.023,22 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

76,78

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Vorschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.9140.860806 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 2.9140.861006 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2.9140.861806 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 655.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 630.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-317.100,00

195.000,00

195.000,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

0,00

-537.023,22

25.000,00

-342.023,22

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:

-342.023,22

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

| |
|--|
| Sanierung Stadthalle Klagenfurt |
|--|

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

| |
|-------------------|
| 11.07.2023 |
|-------------------|

Investitionsnummer:

| |
|----------------|
| 1914003 |
|----------------|

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786105 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Messe) | 9.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290.000,00 | 8.290.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 9.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290.000,00 | 8.290.000,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

1.400.000,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.9140.860806 Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020) | 4.086.000,00 | 0,00 | 115.041,89 | 115.041,89 | 4.086.214,01 | 4.201.255,90 |
| 2.9140.861806 Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 513.200,00 | 490.700,00 | 513.200,00 | 22.500,00 | 0,00 | 513.200,00 |
| 2.9140.867006 Transfers von privaten Organis ationen ohne Erwerbbszweck | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.000,00 | 2.945.000,00 |
| 6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9140.828006 Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.991,99 | 95.991,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 7.599.200,00 | 490.700,00 | 628.241,89 | 137.541,89 | 7.127.206,00 | 7.755.447,89 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

-2.090.800,00

490.700,00

628.241,89

137.541,89

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

-156.247,89

-1.162.794,00

-534.552,11

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen:
-534.552,11

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

04.10.2022

Investitionsnummer:

1914004

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786005 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Stadtwerke) | 50.000.000,00 | 4.409.100,00 | 44.540.532,97 | 40.131.432,97 | 5.459.467,03 | 50.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 50.000.000,00 | 4.409.100,00 | 44.540.532,97 | 40.131.432,97 | 5.459.467,03 | 50.000.000,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|----------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.9140.346006 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amts der Kärntner Landesregierung.

-50.000.000,00
-4.409.100,00
-44.540.532,97
-40.131.432,97
44.540.532,97
-50.000.000,00
0,00

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 0,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

21.11.2025

Investitionsnummer:

1914005

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786505 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Airport) | 8.192.100,00 | 2.936.700,00 | 4.229.442,00 | 1.292.742,00 | 2.318.051,00 | 6.547.493,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 8.192.100,00 | 2.936.700,00 | 4.229.442,00 | 1.292.742,00 | 2.318.051,00 | 6.547.493,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 1.644.607,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 6.9140.346100 Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*! *verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00*

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

-8.192.100,00 -2.936.700,00 -4.229.442,00 -1.292.742,00 -2.318.051,00 -6.547.493,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -6.547.493,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Erweiterung Lakeside Park

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

15.06.2023

Investitionsnummer:

1914006

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786145 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde... (Lakeside Park) | 3.910.000,00 | 1.055.700,00 | 320.000,00 | -735.700,00 | 1.010.459,00 | 1.330.459,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 3.910.000,00 | 1.055.700,00 | 320.000,00 | -735.700,00 | 1.010.459,00 | 1.330.459,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 2.579.541,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| Investitionsdarlehen bzw. Zwischenfinanzierung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwischenfinanzierung Innere Darlehen*!

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

* Die Finanzierung ist aufgrund der derzeit vorherrschenden finanziellen Situation nicht gesichert. Bei Um- bzw. Fortsetzung des Projekts müssen, soweit möglich, finanzielle Mittel der Gebührenhaushalte (Innere Darlehen) zwischenzeitlich zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entgegen den aufsichtsbehördlichen Anordnungen der Abteilung 3 Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht des Amtes der Kärntner Landesregierung.

-3.910.000,00 -1.055.700,00 -320.000,00 735.700,00 -1.010.459,00 -1.330.459,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: -1.330.459,00

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben - RA 2025

Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens:

Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)

GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan:

03.07.2024

Investitionsnummer:

1914007

A) Auszahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|-------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 1.9140.786105 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Messe) | 5.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 5.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 4.250.000,00

B) Einzahlungen

| Namentliche Bezeichnung | Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan | im Finanzjahr | | | bisher lt. Rechnungsergebnisse der Vorjahre | GESAMT |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|---------------------|
| | | Voranschlag | Rechnungsabschluss | Abweichung | | |
| 2.9140.894906 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Projekthaushalt) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe: | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: 0,00

0,00 -750.000,00 -750.000,00 0,00 5.000.000,00 4.250.000,00

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen: 4.250.000,00

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

| Gemeinde: | | | Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ: | | | 249.399.734,76 | |
|--------------------------|-----|--|---|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Klagenfurt am Wörthersee | | | 75% der Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o. LU VVJ: | | | 187.049.801,07 | |
| GKZ: | Nr: | Bezeichnung: | Laufzeit von JJJJ: | Laufzeit bis JJJJ: | GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ: | Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl: | Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ: |
| 20101 | 5 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 06 GRB 11.12.1980 | 1985 | 2035 | 11.12.1980 | | |
| 20101 | 6 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 07 GRB 26.02.1991 | 1984 | 2034 | 26.02.1991 | | |
| 20101 | 7 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 08 § 58 27.08.1981 GRB 05.07.1984 GRB 21.06.1985 | 1985 | 2036 | 27.08.1981 05.07.1984 21.06.1985 | | |
| 20101 | 8 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 11 GRB 30.06.1987 | 1988 | 2038 | 30.06.1987 | | |
| 20101 | 9 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 12 GRB 12.12.1986 | 1988 | 2038 | 12.12.1986 | | |
| 20101 | 10 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 13 GRB 30.06.1987 | 1989 | 2029 | 30.06.1987 | | |
| 20101 | 11 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 14 GRB 14.03.1989 | 1992 | 2032 | 14.03.1989 | | |
| 20101 | 14 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 17 GRB 14.03.1989 | 1990 | 2030 | 14.03.1989 | | |
| 20101 | 15 | Wasserwirtschaftsfonds Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 20 GRB 25.02.1992 | 1994 | 2034 | 25.02.1992 | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| Genehmigte Haftungshöhe: | Ausnutzungsstand Jahresbeginn: | Zugang | Abgang | Ausnutzungsstand Jahresende: | Risikogruppe: (1-4) | Übernahme vor/nach 02.08.2012: | welche Risikovorsorge (zB. BZ, Rücklage) | New System Kennzeichen |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 145.345,67 | 29.314,90 | | 2.534,77 | 26.780,13 | 1 | vor | - | H0000002 |
| 9.042.971,45 | 2.529.201,19 | | 208.595,81 | 2.320.605,38 | 1 | vor | - | H0000003 |
| 1.319.811,34 | 349.858,87 | | 30.251,24 | 319.607,63 | 1 | vor | - | H0000004 |
| 203.483,94 | 62.135,82 | | 4.157,81 | 57.978,01 | 1 | vor | - | H0000005 |
| 959.281,41 | 199.337,31 | | 13.867,75 | 185.469,56 | 1 | vor | - | H0000006 |
| 315.400,10 | 38.785,20 | | 7.603,81 | 31.181,39 | 1 | vor | - | H0000007 |
| 890.242,22 | 199.836,59 | | 25.789,03 | 174.047,56 | 1 | vor | - | H0000008 |
| 406.967,87 | 52.726,41 | | 8.571,17 | 44.155,24 | 1 | vor | - | H0000011 |
| 830.021,33 | 185.494,61 | | 18.559,64 | 166.934,97 | 1 | vor | - | H0000012 |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

| | | | | | | | |
|-------|----|--|------|------|------------|---|---|
| 20101 | 16 | Austrian Anadi Bank | | | | | |
| | | Wasserverband Wörthersee-Ost, BA 25 | 2001 | 2026 | | | |
| | | GRB 21.12.1999 | | | 21.12.1999 | | |
| 20101 | 23 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | |
| | | Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Parkhaus | 2009 | 2026 | | - | - |
| | | GRB 07.11.2006 | | | 07.11.2006 | | |
| | | GRB 08.05.2007 | | | 08.05.2007 | | |
| 20101 | 33 | Austrian Anadi Bank AG | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Berufsfeuerwehr Klagenfurt | 2011 | 2029 | | - | - |
| | | § 73 02.05.2011 | | | 02.05.2011 | | |
| 20101 | 34 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 2011 | 2027 | | - | - |
| | | § 73 24.08.2011 | | | 24.08.2011 | | |
| 20101 | 35 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, HS Wölfnitz | 2011 | 2028 | | - | - |
| | | § 73 24.08.2011 | | | 24.08.2011 | | |
| 20101 | 37 | Bank Austria Creditanstalt AG | | | | | |
| | | Landeshauptstadt Klagenfurt Immobilien KG, Domplatz 2. OG | 2013 | 2028 | | - | - |
| | | GRB 03.04.2012 | | | 03.04.2012 | | |
| 20101 | 39 | Bank Austria Creditanstalt AG | 2005 | 2025 | 22.11.2005 | - | - |
| | | Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft m.b.H., Messhalle 2 - Weiche Haftung; STB 22.11.2005 | | | | | |
| | | Aufnahme in den Ausweis gem. Empfehlung des Landesrechnungshof Kärnten | | | | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---|-----|---|----------|
| | | | | | | | | |
| 793.587,35 | 67.628,07 | | 44.732,07 | 22.896,00 | 1 | vor | - | H0000013 |
| | | | | | | | | |
| 3.300.000,00 | 399.110,40 | 9.993,78 | 220.414,30 | 188.689,88 | 3 | vor | - | H0000019 |
| | | | | | | | | |
| 5.150.000,00 | 1.716.660,00 | | 343.334,00 | 1.373.326,00 | 2 | vor | - | H0000029 |
| | | | | | | | | |
| 2.360.000,00 | 471.979,50 | | 157.334,00 | 314.645,50 | 2 | vor | - | H0000030 |
| | | | | | | | | |
| 1.905.000,00 | 507.989,80 | | 127.000,00 | 380.989,80 | 2 | vor | - | H0000031 |
| | | | | | | | | |
| 350.000,00 | 99.518,15 | | 23.783,48 | 75.734,67 | 2 | vor | - | H0000033 |
| | | | | | | | | |
| 576.000,00 | 26.032,55 | | 26.032,55 | 0,00 | 3 | vor | - | H0000035 |
| | | | | | | | | |
| 28.548.112,68 | 6.935.609,37 | 9.993,78 | 1.262.561,43 | 5.683.041,72 | | | | |

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Beilage zum Rechnungsabschluss gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019":

(LGBl. Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:

Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:

Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Erläuterungen der Haftungen gemäß Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:

| 75 % d. Einnahmen Abschnitt 92 u. 93 o.LU VVJ: | Summe Haftungen Jahresende: | | | unter/ober Haftungsgrenze: | Haftungsgrenze OK / überschritten |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 187.049.801,07 | 5.683.041,72 | | | -181.366.759,35 | OK |

Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:

| Risikogruppen 2-4: | Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen: | | | Risikovorsorge lt. Verordnung | Summen - Risikovorsorge: |
|--------------------|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Summe RG 2: | 0,00 | | | 10% | 0,00 |
| Summe RG 3: | 0,00 | | | 50% | 0,00 |
| Summe RG 4: | 0,00 | | | 100% | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

**Nachweis über die besetzten Dienstposten und die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger
Stellenplan 2025 (GRB 15.07.2025;ZI.34/271/2025)**

Besetzte Dienstposten

| Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe | Dienstklasse | Beamte AV | | Beamte HV | | Vertragsbedienstete AV | | Vertragsbedienstete HV | | Summe | |
|---|--------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand | Plan | Stand |
| A (Höherer Dienst) | IX | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| | VIII | | | | | 48 | 45 | | | 48 | 45 |
| | VII | | | | | 27 | 26 | | | 27 | 26 |
| | III - VI | | | | | 35 | 34 | | | 35 | 34 |
| B (Gehobener Dienst) | VII | | | | | 96 | 85 | | | 96 | 85 |
| | VI | | | | | 44 | 37 | | | 44 | 37 |
| | III - V | | | | | 130 | 112 | | | 130 | 112 |
| C (Fachdienst) | V | | | | | 124 | 101 | | | 124 | 101 |
| | III - IV | | | | | 195 | 180 | | | 195 | 180 |
| D (Mittlerer Dienst) | IV | | | | | 9 | 8 | | | 9 | 8 |
| | III | | | | | 15 | 64 | | | 15 | 64 |
| K1, K2 (Kindergärten u. Horte) | | | | | | 249 | 222 | | | 249 | 222 |
| KS Krankenschwestern | | | | | | 6 | 4 | | | 6 | 4 |
| SozialarbeiterInnen Kinder u. Jugendhilfe | SJF | | | | | 18 | 17 | | | 18 | 17 |
| Kleinkinderzieher | KKE | | | | | | | 50 | 51 | 50 | 51 |
| Handwerkliche Verwendung | IV | | | | | | | 134 | 116 | 134 | 116 |
| 1 (Meister u. Professionisten) | III | | | | | | | 71 | 62 | 71 | 62 |
| 2 (Professionisten als Vorarb.) | III | | | | | | | 113 | 91 | 113 | 91 |
| 3 (Facharbeiter) | III | | | | | | | 197 | 178 | 197 | 178 |
| 4 (Angel. Arbeiter in qual.Verw.) | III | | | | | | | 122 | 104 | 122 | 104 |
| 5 (Hilfsarbeiter) | III | | | | | | | 47 | 57 | 47 | 57 |
| Sonstige Dienstverträge | | | | | | 17 | 15 | | | 17 | 15 |
| Summe Schema III - IX | | | | | | 1014 | 950 | 734 | 659 | 1748 | 1609 |
| Personalreserve | | | | | | | | | | | |
| Lehrlinge | | | | | | 9 | 5 | 14 | 2 | 23 | 7 |
| GESAMTSUMME | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 955 | 748 | 661 | 1.771 | 1.616 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Ruhe- u. Versorgungsempfänger: | 74 |
| Beihilfen an ASVG-Pensionisten: | 223 |

Übersicht Innere Darlehen

| Darlehensnr. | Verwendungszweck | Mittelherkunft | Laufzeit einschl. Beginn und Ende | Restschuld am 31.12.2024 | Rückzahlungen in 2025 | Aufnahme in 2025 | Restschuld am 31.12.2025 | Fixzinssatz | Zinszahlungen in 2025 |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| | Haushaltsausgleich 2024 | Gebührenhaushalt "Kanalisation" | 2025 bis 2027 | 11.759.337,78 | 11.759.337,78 | 0,00 | 0,00 | | 129.291,40 |
| | Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)* | Gebührenhaushalt "Kanalisation" | 2024 bis 2034 | 19.182.913,25 | | 0,00 | 19.182.913,25 | | 210.912,02 |
| | Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)* | Gebührenhaushalt "Kanalisation" | 2025 bis 2035 | 10.822.800,14 | | | 10.822.800,14 | | 118.994,37 |
| | Zwischenfinanzierung Projekthaushalt (Ist-Abgang)* | Gebührenhaushalt "Kanalisation" | 2026 bis 2036 | 0,00 | 0,00 | 13.264.896,07 | 13.264.896,07 | | |
| Gesamtsumme | | | | 41.765.051,17 | 11.759.337,78 | 13.264.896,07 | 43.270.609,46 | | 459.197,79 |

* Aufstellung betreffend die Zuordnung des Inneren Darlehens "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt" siehe Folgeseite

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

| Investitionsnr. | <i>Laufende Vorhaben</i> | Gesamtkosten | Auszahlungen | Einzahlungen | Abgänge zum Stichtag 31.12.2025 |
|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1.0290.01 | Amtsgebäude Domplatz | 3.728.700,00 | 1.297.940,96 | 264.124,15 | -1.033.816,81 |
| 1.0290.03 | Amtsgebäude Rathaus | 1.548.000,00 | 1.495.308,88 | 1.196.802,84 | -298.506,04 |
| 1.2110.04 | VS Hörtenhof, Generalsanierung | 4.778.000,00 | 4.705.306,82 | 3.533.528,63 | -1.171.778,19 |
| 1.2110.05 | VS Spitalberg | 16.000.000,00 | 16.727,76 | 0,00 | -16.727,76 |
| 1.2110.06 | Rückkauf Rennerschule | 1.600.000,00 | 1.517.934,21 | 1.414.532,96 | -103.401,25 |
| 1.2110.07 | VS Viktring - Erweiterung der Aula | 700.000,00 | 701.899,13 | 0,00 | -701.899,13 |
| 1.2120.02 | Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) | 1.500.000,00 | 1.370.817,34 | 1.319.685,49 | -51.131,85 |
| 1.2120.03 | MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus (ehemals "NMS St. Peter") | 27.500.000,00 | 251.323,07 | 0,00 | -251.323,07 |
| 1.2120.04 | MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage | 165.000,00 | 160.284,99 | 81.578,98 | -78.706,01 |
| 1.2120.05 | MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung | 810.000,00 | 368.663,91 | 194.644,25 | -174.019,66 |
| 1.2120.06 | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen | 380.000,00 | 344.580,45 | 174.754,13 | -169.826,32 |
| 1.2120.08 | Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung | 826.000,00 | 639.218,51 | 449.522,64 | -189.695,87 |
| 1.2120.09 | Rückkauf MS Annabichl | 1.805.000,00 | 1.802.239,92 | 1.722.370,97 | -79.868,95 |
| 1.2400.01 | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA | 2.700.000,00 | 490.373,86 | 0,00 | -490.373,86 |
| 1.2622.02 | Sportplatz St. Ruprecht | 1.045.000,00 | 1.028.412,37 | 835.602,00 | -192.810,37 |
| 1.2622.03 | Sportplätze Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED | 668.800,00 | 189.954,49 | 25.000,00 | -164.954,49 |
| 1.2623.01 | Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld | 550.000,00 | 311.653,03 | 3.611,35 | -308.041,68 |
| 1.2630.01 | Turnsaal KTV | 4.500.000,00 | 3.516.297,80 | 2.995.828,00 | -520.469,80 |
| 1.4291.01 | Volksküche - Sanierung | 192.000,00 | 180.670,71 | 128.972,15 | -51.698,56 |
| 1.5292.01 | "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur | 6.211.000,00 | 5.411.044,44 | 2.873.379,40 | -2.537.665,04 |
| 1.6120.02 | Ausbau Keltenstraße | 2.608.800,00 | 1.849.028,35 | 1.359.290,42 | -489.737,93 |
| 1.6120.03 | Radwege | 7.583.900,00 | 7.557.763,78 | 7.458.189,09 | -99.574,69 |
| 1.6120.04 | Pfarrplatz Neugestaltung | 340.000,00 | 138.471,61 | 51.828,00 | -86.643,61 |
| 1.6120.05 | Brücken | 710.000,00 | 549.174,30 | 524.568,01 | -24.606,29 |
| 1.6120.06 | Bahnunterführung Waidmannsdorf | 6.550.000,00 | 4.596.000,00 | 0,00 | -4.596.000,00 |
| 1.6120.07 | Straßenbau, Hörtenhof | 783.000,00 | 782.807,32 | 600.000,00 | -182.807,32 |
| 1.6120.08 | ÖBB - Schrankenanlagen | 1.736.000,00 | 1.404.768,73 | 0,00 | -1.404.768,73 |
| 1.6120.09 | Straßenbau Polantalweg | 1.600.000,00 | 1.273.654,15 | 595.000,00 | -678.654,15 |
| 1.6120.11 | Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) | 10.000.000,00 | 9.665.800,67 | 2.011.947,95 | -7.653.852,72 |

Zuordnung Inneres Darlehen "Zwischenfinanzierung Projekthaushalt"

| Investitionsnr. | <i>Laufende Vorhaben</i> | Gesamtkosten | Auszahlungen | Einzahlungen | Abgänge zum Stichtag 31.12.2025 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1.6120.12 | Neugestaltung Heuplatz | 707.200,00 | 706.900,36 | 25.000,00 | -681.900,36 |
| 1.6120.13 | Radwege (2023 - 2025) | 1.632.500,00 | 1.267.006,56 | 0,00 | -1.267.006,56 |
| 1.6120.17 | Straßenbau Hörtenorf - Weiterführung | 800.000,00 | 593.060,51 | 340.000,00 | -253.060,51 |
| 1.6120.21 | Straßenbau Allgemein (2025 - 2027) | 15.000.000,00 | 3.443.479,34 | 0,00 | -3.443.479,34 |
| 1.6390.03 | Hochwasserschutz Glanfurt | 2.435.000,00 | 294.562,09 | 139.592,05 | -154.970,04 |
| 1.6400.01 | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen | 596.000,00 | 487.792,18 | 350.922,90 | -136.869,28 |
| 1.6400.02 | C-ROADS | 331.800,00 | 305.856,64 | 58.072,00 | -247.784,64 |
| 1.6400.03 | X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS) | 673.000,00 | 353.096,79 | 103.895,80 | -249.200,99 |
| 1.6400.11 | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026) | 1.000.000,00 | 142.657,76 | 0,00 | -142.657,76 |
| 1.6900.01 | Bike & Ride | 165.800,00 | 152.191,23 | 55.468,79 | -96.722,44 |
| 1.6900.02 | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP | 2.310.000,00 | 2.959.657,11 | 1.617.000,00 | -1.342.657,11 |
| 1.8120.01 | WC-Anlage Reitschulgasse | 420.000,00 | 398.768,47 | 336.000,00 | -62.768,47 |
| 1.8150.01 | Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen | 507.600,00 | 471.520,38 | 424.537,11 | -46.983,27 |
| 1.8160.01 | Beleuchtungskonzept | 2.936.700,00 | 2.930.998,08 | 2.716.188,32 | -214.809,76 |
| 1.8160.11 | Beleuchtungskonzept (2023 - 2025) | 1.500.000,00 | 1.348.838,96 | 0,00 | -1.348.838,96 |
| 1.8170.01 | Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen | 1.888.700,00 | 1.829.344,77 | 1.703.473,86 | -125.870,91 |
| 1.8170.11 | Friedhöfe (2023 - 2025) [ehemals "Urnenplätze und -mauern (2023-2025)"] | 1.000.000,00 | 577.989,64 | 0,00 | -577.989,64 |
| 1.8201.01 | Umbau Mechanische Werkstätte | 1.312.000,00 | 98.368,93 | 0,00 | -98.368,93 |
| 1.8460.01 | Napoleonstadel | 550.000,00 | 516.875,23 | 362.080,00 | -154.795,23 |
| 1.9140.01 | Beteiligungen | 3.375.000,00 | 3.230.987,78 | 3.165.000,00 | -65.987,78 |
| 1.9140.02 | Mobilitätsknoten Lakeside Park | 972.100,00 | 972.023,22 | 630.000,00 | -342.023,22 |
| 1.9140.03 | Sanierung Stadthalle Klagenfurt | 9.690.000,00 | 8.290.000,00 | 7.755.447,89 | -534.552,11 |
| 1.9140.05 | KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH | 5.831.900,00 | 6.547.493,00 | 0,00 | -6.547.493,00 |
| 1.9140.06 | Erweiterung Lakeside Park | 3.910.000,00 | 1.330.459,00 | 0,00 | -1.330.459,00 |
| Zwischenfinanzierung durch Innere Darlehen | | | | | -43.270.609,46 |



2025

