villach

ENTWURF
WIRTSCHAFTSPLAN 2027
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN

2027

I N H A L T

1.	Wasserwerk	2
1.1	Wirtschaftsplan 2027	3 - 5
1.2	Investitionsplan 2027	6
1.3	Finanzplan 2027	6
2.	Plakatierung	7
2.1	Wirtschaftsplan 2027	8 - 9
2.2	Investitionsplan 2027	10
2.3	Finanzplan 2027	10
3.	Bestattung	11
3.1	Wirtschaftsplan 2027	12
3.2	Investitionsplan 2027	13
3.3	Finanzplan 2027	13
4.	Bäder	14
4.1	Wirtschaftsplan 2027	15 - 17
4.2	Investitionsplan 2027	18
4.3	Finanzplan 2027	18
5.	Tankstelle	19
5.1	Wirtschaftsplan 2027	20 - 21
5.2	Investitionsplan 2027	22
5.3	Finanzplan 2027	22
6.	Schuldenstand der Unternehmen	23 - 26

1.

Wasserwerk

WASSERWERK
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2027	2026	2025
		EURO	EURO	EURO
4000	Erlöse Grundgebühr 10 %	1.884.700	1.829.800	0,00
4001	Erlöse Grundgebühr IU 0 %	3.700	3.600	0,00
4007	Erlöse Tagespauschale Hydr.-wasser 10 % EV	0	100	0,00
4008	Erlöse Tagespauschale Hydr.-wasser 10 %	7.400	7.200	6.928,01
4010	Erlöse Wasserlieferungen 10 %	7.379.700	6.854.700	7.523.909,08
4011	Erlöse Hydrantenwasser 10 %	0	0	8.277,34
4012	Erlöse Nutzwasser 10 % EV	400	300	330,40
4013	Erlöse Materialverkauf 10 %	136.700	136.800	143.635,90
4014	Erlöse Materialverkauf EV 10 %	6.500	6.200	3.423,53
4020	Erlöse Materialverkauf 20 %	5.000	3.700	5.243,36
4021	Erlöse Materialverkauf EV 20 %	4.900	3.900	5.373,65
4040	Erlöse Wasserlieferungen IU 0 %	200.200	169.700	199.064,46
4042	Erlöse Nutzwasser IU 0 %	23.000	24.800	21.444,15
4043	Erlöse Materialverkauf IU 0 %	2.400	2.400	823,00
4044	Erlöse Materialverkauf 0 % Bauleist	3.300	3.300	4.578,75
4210	Erlöse Installationsleistungen 10 %	87.200	82.500	81.286,47
4211	Erlöse Installationsleistungen EV 10 %	1.600	6.300	1.512,88
4212	Bereitstellung 10 % Feuerlöschersthilfe	57.800	56.100	53.823,16
4213	Bereitstellung 10 % EV Feuerlöschersthilfe	1.900	4.200	1.778,11
4214	Bereitstellung 0 % IU Feuerlöschersthilfe	2.400	0	2.257,92
4240	Erlöse Installationsleistungen IU	600	1.200	576,44
4241	Erlöse Installationsleistungen 0 % Baul	2.200	800	2.010,48
4242	Wasseranschlussbeiträge	515.100	524.700	491.069,09
4310	sonstige Erlöse 10 %	2.500	1.700	2.377,76
4320	sonstige Erlöse 20 %	103.200	94.400	98.573,76
4321	sonstige Erlöse 20 % EV	1.000	0	930,15
4330	Umsatzerlöse Altmaterial, Schrott	1.500	1.400	27.749,15
4340	sontige Erlöse 0 %	0	0	9,33
4410	Erlösberichtigungen, Rabatte, Boni 10 % Ust	-100	-100	0,02
4580	Aktivierte Eigenleistungen	565.000	450.000	438.658,66
4612	Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen 20 %	4.500	4.500	47,50
4700	Erträge Auflösung Urlaubsrückstellung	0	0	2.915,00
4705	Erträge Auflösung Jubiläumsrückstellung	0	0	39.044,00
4710	Erträge Auflösung Abfertigungsrückstellung	0	0	25.584,00
4720	Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.468.900	0,00
4850	Erlöse aus Vermietung 20 %	21.300	21.000	20.273,24
4851	Erlöse aus Vermietung EV 20 %	28.000	27.800	26.485,56
4855	Erlöse aus Vermietung IU 0 %	5.700	5.600	5.372,58
4901	Zuschüsse, sonstige Erträge	268.100	280.600	322.735,59
4950	sonstige betriebliche Erträge ohne USt	4.400	0	1.961,25
4955	Sonstige Erträge (PV)	6.500	6.500	9.002,10
4990	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	29.200	28.500	28.804,93
	Gesamtleistung	**11.367.500**	**12.113.100**	**9.607.870,76**
5300	WES Installationsmaterial	480.000	468.700	552.806,57
5310	WES Wasserzähler	180.000	255.000	173.002,85
5590	Verbrauch Betriebsstoffe div	12.000	12.000	13.176,72
5740	Verbrauch Strom	160.000	180.000	173.159,08
5800	Skontoertrag Material	-18.100	-17.300	-21.773,25
6000	Geldbezüge Beamte HV 5010	57.900	56.500	54.070,34
6002	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	685.600	701.100	710.034,87
6130	Geldbez.Arbeiter n.ganzj.beschäft. 5220, 5230	30.500	30.200	29.715,42
6143	Aufwandsentschädigungen sonstige 5630	3.400	3.300	3.505,08
6146	Mehrleistungsvergütungen 5650	115.800	112.400	107.795,37

WASSERWERK
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2027	2026	2025
		EURO	EURO	EURO
6147	Zuwendungen Dienstjubiläen 5660	0	0	45.549,22
6150	sonstige Nebengebühren 5690	106.700	106.000	101.334,19
6200	Geldbezüge Beamte AV 5000	460.300	529.400	513.078,39
6210	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	687.900	684.100	610.741,02
6215	Geldbezüge Lehrlinge AV 5200, 5210	0	26.100	16.844,89
6410	Dotierung Urlaubsrückstellung	18.700	10.600	0,00
6415	Dot. Abfertigungsrückst. Angestellte	1.600	21.300	0,00
6420	Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	17.200	19.700	0,00
6450	Dotierung Pensionsrückstellung	21.200	0	187.002,70
6451	Barwert bei Pensionsantritt	0	1.694.700	0,00
6660	DBG nach FLAG Beamte 5800	57.000	55.400	63.361,84
6662	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	367.800	372.200	337.422,22
6663	DGB zur Betriebspension 581010	22.200	22.700	23.525,35
6665	Kommunalsteuer 5880	59.700	61.000	57.745,18
7010	Anlagenabschreibung	2.269.700	2.263.400	2.143.153,40
7080	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	45.000	30.923,11
7100	Rundfunkgebühren	0	400	0,00
7105	KFZ - Steuer	7.000	6.400	6.993,75
7107	Grundsteuer	7.000	6.500	5.957,50
7130	sonstige Abgaben (Abfall, Kanal)	9.500	9.300	8.842,96
7180	Gebühren	700	300	36,70
7220	Instandhaltung Grundstücke	40.000	40.000	46.467,40
7230	Instandhaltung Betriebsgebäude	30.000	40.000	19.476,02
7240	Instandhaltung Maschinen und Geräte	8.000	8.000	3.336,35
7245	Instandhaltung Rohrnetz	500.000	500.000	437.604,48
7246	Instandhaltung Anlagen (HB, Quellfassungen)	130.000	100.000	99.548,15
7247	Straßeninstandsetzung Tiefbau	376.000	351.000	349.000,00
7249	Instandhaltung Schongebiet	20.000	20.000	7.895,99
7250	Instandthaltung Betriebsausstattung	0	0	950,98
7260	Instandhaltung Büromaschinen	500	500	0,00
7262	Instandhaltung Fuhrpark	30.000	30.000	19.883,28
7280	Verbrauch Fernwärme	28.200	28.000	24.645,74
7295	Verbrauch Reinigungsmittel	4.000	4.500	2.488,01
7330	Reisegebühren (Kilometergeld)	3.400	3.400	3.069,33
7331	Verbrauch Treibstoffe	17.000	17.000	12.765,03
7380	Telefon u Kommunikationsgebühren	4.900	4.400	3.248,25
7384	Porto u Telegrammgebühren	8.000	8.000	5.816,72
7400	Miete ÖBB Gestattung	0	3.000	2.913,47
7401	Miete Akku KFZ	800	800	792,00
7405	Pachtaufwand	1.000	1.000	683,43
7410	Miete u Wartung EDV-Anlagen	117.700	126.100	104.968,75
7600	Bürobedarf	3.000	3.500	2.002,40
7610	Drucksorten	2.000	2.500	1.410,90
7620	Fachliteratur, Zeitungen	500	500	409,52
7650	Inserate	600	600	0,00
7670	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.346,79
7700	Versicherungen diverse (Feuer, Betrieb..	18.300	17.500	17.347,02
7715	Versicherungen KFZ	8.300	7.400	7.869,59
7765	Beratungs- und Entwicklungsaufwand	5.000	5.000	12.000,00
7780	Mitgliedsbeiträge	9.000	9.000	8.463,56
7790	Spesen des Geldverkehrs	1.100	1.000	1.057,71
7810	Abschreibung von Forderungen 10 % Ust	7.600	13.400	3.464,71
7815	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	300	-600	266,20
7820	Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0	0	2.511,04
7840	sonstiger Aufwand	20.000	25.000	11.066,25

WASSERWERK
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2027	2026	2025
		EURO	EURO	EURO
7845	Mitarbeiterausbildung	20.000	20.000	12.785,15
7846	Wegbenützungsgebühr Stadt Villach	455.000	421.000	442.904,72
7850	Verwaltungskosten	395.000	395.900	389.041,40
7851	Verwaltungskosten GDV	0	50.000	0,00
7859	Wasseruntersuchungen	70.000	70.000	73.992,79
7860	Stützungen	111.500	55.600	-8.657,73
7890	Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	-1.700	-1.800	-1.654,12
	Betriebsergebnis	**3.046.200**	**1.985.500**	**1.527.684,01**
8060	Zinsen Bankguthaben	0	2.500	423,81
8100	Zinsen f Forderungen	20.700	3.000	40.731,53
8280	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	224.800	233.300	178.450,52
	Finanzergebnis	**-204.100**	**-227.800**	**-137.295,18**
	Ergebnis vor Steuern	**2.842.100**	**1.757.700**	**1.390.388,83**
8520	Körperschaftsteuer	0	1.000	0,00
8545	Kapitalertragsteuer	0	600	105,96
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.842.100**	**1.756.100**	**1.390.282,87**

WASSERWERK
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

INVESTITIONSPLAN

		EURO
120	EDV Programme	25.000
130	aktivierungspflichtige Rechte	500.000
200	unbebaute Grundstücke (strategischer Grundkauf, HGA-Grundkauf für Neubau)	1.230.000
300	Gebäude	35.000
350	Wasserversorgungsanlagen	5.655.000
510	BGA Werkzeuge	50.000
620	EDV Anlagen - Hardware	10.000
640	Fuhrpark	75.000
660	Betriebsausstattung	5.000
		7.585.000

	davon aktivierte Eigenleistungen	565.000
Bedeckung:	laufende Einnahmen	3.265.000
	Wasseranschlussbeitrag (WAB)	620.000
	Darlehensaufnahme	3.700.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	2.842.100
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	2.269.700
- Minderung Investitionszuschüsse	-29.200
- Wasseranschlussbeitrag laufend	-515.100
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	7.900
des Umlaufsvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	58.700
Rückstellungen (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	**4.634.100**
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-685.200
+ Wasseranschlussbeitrag	620.000
+ Darlehensaufbau	3.700.000
Cash Flow II	**8.268.900**
- Investitionen ins Anlagevermögen inkl aktivierte Eigenleistungen	-7.585.000
- Darlehenstilgung	-591.000
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	**92.900**

2.

Plakatierung

PLAKATIERUNG
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
40200000	Erlöse Verkauf HWT 20 % USt	200	200	358,40
42020000	Erlöse Vermietung Flächen	12.600	12.600	13.965,61
42200000	Erlöse Anschlaggebühr EIS 20 %	78.000	77.000	85.687,65
42220000	Erlöse Werbeabgabe 20 % UST	8.400	8.500	9.402,56
42226000	Erlöse Werbeabgabe Anzeigenverkauf 20 %	9.500	0	3.190,31
42228000	Erlöse Werbeabgabe EU-Ausland	200	100	226,00
42230000	Erlöse Werbeabgabe IU	100	100	17,76
42240000	Erlöse Lichtmastwerbung 20 %	105.000	105.000	118.884,40
42250000	Erlöse Digitale Stelen	30.000	30.000	38.521,85
42260000	Erlöse Anzeigenverkauf 20 %	190.000	190.000	170.451,11
42440000	Erlöse Lichtmastwerbung IU	300	300	355,20
42500000	Erlöse Anschlaggebühr EIS EU-Ausland	3.400	3.400	9.040,00
43200000	Umsatzerlöse sonstige 20 % USt	4.000	5.000	8.233,60
43240000	Umsatzerlöse sonstige IU 0 %	2.000	2.000	25.401,98
44100000	Erlösberichtigung, Rabatte, Boni	0	0	0,56
44200000	Rabatte an Kunden 20 % USt	-27.000	-25.000	-32.313,07
44210000	Rabatte Anzeigenverkauf 20 %	0	0	-22.934,46
44280000	Rabatte an Kunden EU-Ausland	-200	-600	-4.520,00
44520000	Skontoaufwand 20 %	-300	0	-311,75
48350000	Refundierung Personalkosten	0	0	17.733,58
48510000	Erlöse Vermietung Indoor-Info EV 20 %	500	500	573,17
48520000	Erlöse Vermietung Indoor-Info IU 0 %	100	100	0,00
48530000	Erlöse Vermietung Altstadt-HWT 20 %	5.800	5.800	5.932,80
48550000	Erlöse Vermietung Altstadt-HWT EU-Ausland	100	300	247,20
48570000	Erlöse Nutzungsentgelt 20 %	116.600	112.400	109.102,84
48580000	Erlöse aus Vermietung 20 %	12.000	11.700	11.433,48
47100000	Erträge aus Auflösung Abfertigungsrückstellung	6.900	0	0,00
47200000	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	200	0	1.230.730,52
48250000	Provision Anzeigenvermittlung 20 %	57.000	57.000	34.175,77
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	700	700	687,50
	Gesamtleistung	**616.100**	**597.100**	**1.834.274,57**
60010000	Geldbezüge Beamte HV 5010	0	0	15.268,65
61430000	Aufwandsentschädigungen 5630	400	300	321,84
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	0	77,86
61470000	Zuwendung Dienstjubiläum 5660	0	0	8.682,08
61480000	Belohnungen/Geldaushilfen 5670	0	2.600	0,00
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	100	100	989,42
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	8.000	8.000	7.652,67
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	67.900	68.700	79.555,22
62600000	Dotierung Jubiläumsrückstellung	1.200	1.700	3.699,00
64100000	Dotierung Urlaubsrückstellung	0	1.000	1.334,00
64150000	Dotierung Abfertigungsrückstellung	0	900	7.012,00
64500000	Dotierung Pensionsrückstellung	0	2.400	0,00
64510000	Barwert Pensionsrückstellung	0	0	1.277.014,98
66600000	DGB nach FLAG 5800	3.100	2.900	3.233,57
66620000	DGB sonstige 5810 5820	14.200	14.800	17.141,64
66630000	DGB Betriebspension 581010	1.400	1.500	1.431,59
66650000	Kommunalsteuer 5880	2.300	2.400	3.365,96
70100000	Anlagenabschreibung	43.600	43.800	35.606,33
70800000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	964,70
71000000	Werbeabgabe	18.200	8.700	12.536,25
71050000	Kfz-Steuer	200	0	163,80
71800000	Gebühren	1.000	2.800	692,20

PLAKATIERUNG
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
71850000	Sonstige Abgaben (Sondernutzung öffentliches Gu	22.000	22.000	24.903,82
50050000	Montage u. Zubehör Hinweistafeln	3.000	6.000	11.203,99
56500000	Strom Verbrauch	28.000	22.000	27.203,48
58000000	Skontoertrag Material	-100	-100	-114,44
72500000	Instandhaltung Betriebsausstattung	35.000	15.000	38.175,10
72620000	Instandhaltung Fuhrpark	1.000	1.000	881,77
73300000	Reisegebühren (KM-Geld)	400	800	434,18
73840000	Porto und sonstige Postgebühren	300	500	232,25
74000000	Mietaufwand	2.200	2.200	2.080,05
74020000	Miete und Heizung	13.000	13.200	12.703,90
74030000	Medialeistung Digitale Stelen	28.200	28.200	28.492,22
74060000	Anzeigenvermittlung	247.000	247.000	179.621,46
74100000	Miete und Wartung EDV Anlagen	3.000	0	2.860,21
76000000	Bürobedarf	100	100	0,00
76100000	Druckkosten und Kopien	100	100	56,80
76200000	Fachliteratur, Zeitungen	200	200	178,43
76700000	Werbeaufwand sonstiger	5.000	1.500	994,38
77010000	Versicherungsprämien sonstige	1.800	1.700	1.670,29
77150000	Versicherungsprämien KFZ	500	500	475,78
77700000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	1.099,00
77800000	Mitgliedsbeiträge	600	600	613,16
77900000	Spesen des Geldverkehrs	500	500	463,60
78000000	Schadensfälle betriebsbedingte	500	500	669,50
78120000	Abschreibung von Forderungen 20 % Ust	0	0	235,25
78150000	Einzelwertberichtigung zu Ford	100	700	-142,44
78400000	Sonstiger Aufwand	3.000	2.500	2.960,53
78500000	Verwaltungskosten	7.800	12.300	25.400,00
78900000	Skontoertrag sonstiger betrieb	-100	-100	0,00
	Betriebsergebnis	**48.200**	**52.900**	**-5.821,46**
80500000	Zinsen aus Wertpapieren	100	100	82,38
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	500	2.000	462,44
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	0	0	6.066,97
81300000	Zinserträge sonstige	4.800	0	4.745,41
	Finanzergebnis	**5.400**	**2.100**	**11.357**
	Ergebnis vor Steuern	**53.600**	**55.000**	**5.535,74**
85200000	Körperschaftsteuer	7.200	7.400	0,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**46.400**	**47.600**	**5.535,74**

PLAKATIERUNG
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

INVESTITIONSPLAN

		EURO
661002	Buswartehäuschen: Fundamente, Begrünungen	60.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
664002	Media Lights	190.000
		260.000

Bedeckung: laufende Einnahmen, Zahlungsmittelreserve

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	46.400
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	43.600
- Auflösung Investitionszuschüsse	-700
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	100
des Umlaufsvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	-5.900
Rückstellungen (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	**83.500**
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-25.500
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	**58.000**
- Investitionen ins Anlagevermögen	-260.000
- Darlehenstilgung	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	**-202.000**

3.

Bestattung

BESTATTUNG
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
43200000	Refundierung Sachaufwand	108.900	108.900	108.878,04
43310000	Umsatzerlöse Energielieferung PV	500	500	447,94
43400000	Refundierung Personal	484.300	546.100	492.385,55
48500000	Erlöse Vermietung und Verpachtung	213.700	207.200	197.361,74
48900000	Versicherungsentschädigung	0	0	1.430,00
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.963,65
	Gesamtleistung	**809.400**	**864.700**	**802.466,92**
60010000	Geldbezüge Beamte HV 5010	76.500	75.000	72.009,40
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	173.800	170.500	163.203,92
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	1.300	1.000	965,40
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	31.300	44.000	42.472,54
61470000	Zuwendungen Dienstjubiläen 5660	0	6.800	0,00
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	28.400	28.100	27.829,41
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	4.000	4.000	3.826,30
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	69.100	67.800	65.081,04
64500000	Pensionsaufwand	124.000	112.500	105.800,00
66600000	DGB nach FLAG 5800	10.800	16.100	15.145,50
66620000	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	62.300	65.200	58.894,08
66630000	DGB zur Betriebspension 581010	5.300	5.300	5.765,37
66650000	Kommunalsteuer 5880	9.700	11.900	11.163,48
70500000	Anlagenabschreibung	29.800	29.200	26.461,34
56000000	Verbrauch von Brennstoffen - Fernwärme	13.300	11.000	11.600,82
56500000	Strom Verbrauch	10.500	9.600	10.241,08
56600000	Verbrauch von Wasser	500	500	455,18
57100000	Abfall Kanal	3.800	3.800	3.552,66
72100000	Instandhaltung Gebäude	0	0	1.430,00
72400000	Instandhaltung sonstige	0	0	1.191,50
74000000	Miet- und Pachtaufwand	500	500	427,09
74100000	EDV-Aufwendungen	3.000	0	782,20
76300000	Fachliteratur	400	400	411,24
76800000	Repräsentationsaufwand	0	0	2.045,00
77000000	Sachversicherungen	1.900	1.900	1.834,32
77900000	Spesen des Geldverkehrs	300	300	295,27
78400000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	300	300	2.108,07
78500000	Verwaltungskosten	49.900	49.200	45.200,00
	Betriebsergebnis	**98.700**	**149.800**	**122.274,71**
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	2.500	5.000	1.563,57
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	1.700	2.600	24.409,17
81300000	Zinserträge sonstige	15.300	0	9.910,09
	Finanzergebnis	**19.500**	**7.600**	**35.882,83**
	Ergebnis vor Steuern	**118.200**	**157.400**	**158.157,54**
85200000	Körperschaftsteuer	10.500	19.500	18.315,55
85400000	Kapitalertragsteuer	600	1.300	390,90
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**107.100**	**136.600**	**139.451,09**

BESTATTUNG
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

INVESTITIONSPLAN

	EURO
3010002 Überdachung Eingangsbereich - Übertrag aus Vorjahr	**98.000**

Bedeckung: laufende Einnahmen, Zahlungsmittelreserve

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	107.100
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	29.800
- Auflösung Investitionszuschüsse	-2.000
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) -	0
des Umlaufsvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	0
Rückstellungen (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	**134.900**
- Kapitalabfuhr	-145.000
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	**-10.100**
- Investitionen ins Anlagevermögen	-98.000
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	**-108.100**

4.

Bäder

BÄDER
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
43300000	Erlöse Schrott, Abfallstoffe	0	0	1,40
43310000	Umsatzerlöse Energielieferung	500	600	507,83
46120000	Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	0	0	6.500,00
48400000	Erlöse Parkraum Drobollach	95.000	89.000	106.623,31
48420000	Erlöse Parkraum Kulturzentrum Drobollach	12.000	10.000	12.853,33
48430000	Erlöse Vermietung Liegestühle + Schirme	14.000	15.000	14.798,33
48450000	Erlöse Parkraum Silbersee	18.000	15.000	21.920,24
48480000	Erträge aus Verpachtung Magdalenensee	500	600	472,48
48490000	Erträge aus Verpachtung Silbersee	3.400	3.300	3.224,40
48500000	Erträge aus Verpachtung Egg	34.700	33.000	32.352,22
48510000	Erträge aus Verpachtung Drobollach	44.300	54.000	60.646,08
48520000	Erträge aus Verpachtung St. Andrä	10.000	9.600	9.336,05
48530000	Erträge aus Vermietung Seezugang Egg	4.100	4.000	4.014,80
48540000	Erträge aus Kabinenvermietung Drobollach	6.500	7.000	6.658,36
48550000	Nebenerlöse Drobollach 20%	8.200	12.800	14.598,77
48560000	Nebenerlöse Drobollach 10%	3.000	2.400	2.689,66
48570000	Nebenerlöse Drobollach 0%	1.300	2.700	1.158,58
48580000	Nebenerlöse Egg 20 %	0	4.000	3.826,22
48590000	Nebenerlöse Egg 10%	5.300	5.100	4.933,69
48600000	Nebenerlöse Egg 0%	4.000	4.000	4.106,35
48610000	Nebenerlöse St. Andrä 20%	3.900	3.600	3.825,90
48620000	Nebenerlöse St. Andrä 10%	2.300	3.500	2.150,71
48630000	Nebenerlöse St. Andrä 0%	200	200	199,00
48640000	Nebenerlöse Magdalenensee 20%	600	1.200	626,97
48850000	Auflösung Vorauszahlung Pacht Bayer	600	600	585,00
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	76.000	71.600	67.889,10
	Gesamtleistung	**348.400**	**352.800**	**386.498,78**
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	57.200	47.600	38.071,94
61300000	Geldbezüge Arbeiter n. ganzjährig beschäftigt 523(	46.200	59.700	43.067,33
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	800	700	643,56
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	0	3.212,14
61470000	Zuwendung Dienstjubiläen 5660	7.700	0	13.339,38
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	9.300	8.700	8.822,44
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	22.100	58.000	45.760,50
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	54.800	34.200	41.070,79
67000000	Freiwilliger Sozialaufwand	0	0	1.186,64
66600000	DGB nach FLAG 5800	5.500	5.100	6.050,47
66620000	DGB sonstige, Beamte 5810, 5820	35.200	33.000	27.958,08
66630000	DGB Pensionsversicherung 58101	900	800	966,44
66650000	Kommunalsteuer 5880	5.600	6.000	5.364,01
70500000	Abschreibung Anlagen	248.800	255.800	247.130,77
70600000	Abschreibung gWg Egg	1.000	1.000	108,04
70610000	Abschreibung gWg Drobollach	3.000	3.000	3.373,47
70620000	Abschreibung gWg St. Andrä	0	0	625,05
70630000	Abschreibung gWg Silbersee	1.500	1.500	385,14
70640000	Abschreibung gWg Seezugang Egg	500	500	1.649,19
70650000	Abschreibung gWg Magdalenensee	500	500	354,56
70660000	Abschreibung gWg Vassachersee	300	300	70,30
71200000	Grundsteuer Egg	2.300	2.300	2.334,25
71210000	Grundsteuer Drobollach	2.400	2.400	2.361,45
71220000	Grundsteuer St. Andrä	1.200	1.200	1.160,75
71230000	Grundsteuer Seezugang Egg	700	700	676,75
71240000	Grundsteuer Magdalenensee	100	100	136,60

BÄDER
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
71800000	Gebühren	500	1.500	0,00
54100000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Drobollach	6.500	6.000	6.495,49
54110000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Seezugang Egg	1.300	1.300	892,09
54120000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial St. Andrä	2.800	1.400	2.852,32
54130000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Magdalenensee	1.300	1.000	55,43
54140000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Silbersee	8.000	7.000	144,27
54150000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Vassachersee	1.200	1.000	54,42
56500000	Strom Egg	0	6.000	2.577,17
56510000	Strom Drobollach	0	12.500	11.655,50
56520000	Strom St. Andrä	3.900	3.600	3.825,87
56530000	Strom Seezugang Egg	300	100	289,26
56540000	Strom Magdalenensee	700	600	656,41
56550000	Strom Silbersee	100	100	103,76
56600000	Verbrauch von Wasser Egg	600	400	552,15
56610000	Verbrauch von Wasser Drobollach	2.500	1.300	2.224,77
56620000	Verbrauch von Wasser St. Andrä	800	600	665,04
56630000	Verbrauch von Wasser Seezugang Egg	400	200	391,12
56640000	Verbrauch von Wasser Magdalenensee	100	100	128,63
56650000	Verbrauch von Wasser Vassachersee	300	300	282,78
57000000	Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	500	0	4.869,34
72000000	Reinigung durch Dritte	25.000	24.000	54.825,89
72050000	Grünflächenpflege Vassachersee u Silbersee	27.000	30.000	13.794,51
72400000	Instandhaltung u. Reparaturen Egg	1.000	15.000	29.235,80
72410000	Instandhaltung u. Reparaturen Drobollach	20.000	20.000	37.579,40
72420000	Instandhaltung u. Reparaturen St. Andrä	10.000	10.000	10.006,75
72430000	Instandhaltung u. Reparaturen Seezugang Egg	2.000	4.000	1.772,06
72440000	Instandhaltung u. Reparaturen Silbersee	1.000	9.000	8.362,20
72450000	Instandhaltung u. Reparaturen Vassachersee	2.000	25.000	832,50
72460000	Instandhaltung Fahrzeug	100	100	0,00
72560000	Betreuung u Beaufsichtigung Parkraum Drobollach	500	1.500	0,00
72570000	Betreuung Silbersee	2.000	2.000	0,00
72580000	Instandhaltung u. Reparaturen Magdalenensee	1.000	5.000	497,09
72600000	Kostenbeiträge interne Leistungen	700	500	622,09
72900000	Abfall Kanal Egg	4.700	4.600	4.392,40
72910000	Abfall Kanal Drobollach	12.500	9.900	11.655,14
72920000	Abfall Kanal St. Andrä	2.500	2.900	2.375,90
72930000	Abfall Kanal Seezugang Egg	2.800	2.800	2.648,66
72940000	Abfall Kanal Silbersee	10.900	10.800	10.120,40
72950000	Abfall Kanal Vassachersee	7.200	6.000	6.722,21
72960000	Abfall, Kanal Magdalenersee	300	300	316,25
73310000	Verbrauch Treibstoffe	700	700	233,75
73400000	Reisegebühren (Km-Geld)	1.300	0	2.560,04
73800000	Telefon, Fax	200	200	206,10
73810000	Internetkosten Magdalenensee	250	200	231,89
73820000	Internetkosten Infotafel Kreuzung Drobollach	100	100	0,00
73830000	Internetkosten Parkautomat Drobollach	150	100	154,08
73840000	Internetkosten Vassachersee	200	500	470,42
73850000	Internetkosten Drobollach	4.000	6.300	5.355,26
73860000	Internetkosten Egg	300	400	220,47
73870000	Internetkosten St. Andrä	300	200	154,54
73880000	Internetkosten Silbersee	300	200	154,49
73890000	Internetkosten Seezugang Egg	300	200	170,12
73900000	Porto und sonstige Postgebühren	100	100	33,95
74000000	Seebenützung Egg	12.000	11.700	11.287,60
74010000	Seebenützung Drobollach	20.400	19.900	19.237,29

BÄDER
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
74020000	Seebenützung Seezugang Egg	4.100	4.000	3.856,84
74030000	Seebenützung Magdalenensee	5.300	5.200	5.000,69
74040000	Pachtaufwand Vassachersee	1.100	1.100	1.038,05
74050000	Pachtzins Parkraum Kulturzentrum Drobollach	2.400	2.200	2.316,30
74060000	Seebenützung Ossiachersee	300	0	256,50
74100000	Miete und Wartung EDV-Anlagen	3.000	0	2.037,05
74110000	Miete Kfz	3.200	2.000	3.200,00
74120000	Miete Defibrillator	5.000	8.000	4.164,74
76700000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.500	10.802,64
77000000	Versicherungen Egg	1.400	1.400	1.321,02
77010000	Versicherungen Drobollach	1.500	1.500	1.456,69
77020000	Versicherungen St. Andrä	100	100	73,06
77040000	Versicherungen SilberseeMagdalenenseeVassach	500	500	502,83
77100000	Versicherungen sonstige	700	600	643,28
77700000	Aus- und Fortbildung	3.500	1.400	845,00
77900000	Spesen des Geldverkehrs	2.300	1.600	2.271,15
78000000	Schadensfälle betriebsbedingt	0	0	6.713,52
78300000	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0	11.856,69
78350000	Abrisskosten	10.000	3.000	466,30
78400000	sonstiger betrieblicher Aufwand	700	1.100	1.465,27
78500000	Verwaltungskosten	17.700	17.300	12.863,00
78900000	Skontoertrag sonstiger betrieblicher Aufwand	-500	-500	-405,44
	Betriebsergebnis	**-432.100**	**-493.500**	**-457.071,51**
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	154,60
82800000	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	24.900	23.700	33.697,15
	Finanzergebnis	**-24.900**	**-23.700**	**-33.542,55**
	Ergebnis vor Steuern	**-457.000**	**-517.200**	**-490.614,06**
85400000	Kapitalertragsteuer	0	0	38,65
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-457.000**	**-517.200**	**-490.652,71**

BÄDER
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

INVESTITIONSPLAN

		EURO
3400002	Strandbad Drobollach: Bäume, Bewässerung für Bäume	18.000
3410002	Strandbad St. Andrä: Abgang Fahrradrampe, Überdachung Terrasse	23.000
3420002	Strandbad Egg: Bäume, Punktfundamente	14.000
3430002	Silbersee: Müllkonzept Betonplatte, Erneuerung Einfahrt Parkplatz, Höhenbegrenzung, Beschilderung	12.000
3450002	Seezugang Egg: Defibrillator	3.000
		70.000

Bedeckung: Darlehensaufnahme

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-457.000
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	248.800
- Auflösung Investitionszuschüsse	-76.000
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufsvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	0
Rückstellungen (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	**-284.200**
+ Kapitalzufuhr	434.400
+ Darlehensaufbau	70.000
Cash Flow II	**220.200**
- Investitionen ins Anlagevermögen	-70.000
- Darlehenstilgung	-150.200
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	**0**

5.

Tankstelle Wirtschaftshof

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
40200000	Erlöse Diesel	4.828.000	4.714.500	4.182.983,92
40300000	Erlöse Diesel EV 20 %	0	0	204.696,29
40400000	Erlöse Diesel IU	0	0	21.100,79
40210000	Erlöse Eurosuper	2.320.500	1.625.000	1.749.015,75
40310000	Erlöse Eurosuper EV 20 %	0	0	13.873,09
40410000	Erlöse Eurosuper IU	0	0	2.588,48
40260000	Erlöse Premium-Diesel 20%	836.000	819.000	799.626,73
40320000	Erlöse Premium-Diesel EV 20 %	0	0	29.970,22
40270000	Erlöse Premium-Diesel IU 0%	0	0	5.478,08
40220000	Erlöse Shopartikel 20%	4.100	5.000	4.679,65
40250000	Erlöse Shopartikel 10%	0	0	416,28
40230000	Erlöse Automatengetränke	0	0	321,17
43200000	Erlöse sonstige 20 %	5.700	5.200	5.513,48
44100000	Erlösberichtigung, Rabatte, Boni	0	0	0,02
48950000	Erhaltener Schadenersatz	100	100	3.598,53
	Gesamtleistung	**7.994.400**	**7.168.800**	**7.023.862,48**
50060000	WES Diesel	4.590.000	4.446.000	4.122.701,98
50040000	WES Eurosuper	2.210.000	1.560.000	1.682.032,67
50050000	WES Premium Diesel	770.000	756.000	750.729,11
50020000	WES Handelswaren Shop 20%	2.600	3.300	2.861,34
50010000	WES Handelswaren Shop 10 %	0	0	175,84
50030000	WES Getränkeautomat	0	0	214,24
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	110.100	113.400	109.216,12
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	400	300	331,56
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	0	37,19
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	12.300	12.800	12.394,28
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	13.600	13.500	13.009,14
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	27.400	28.100	26.842,58
62600000	Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	1.400	1.500	1.135,00
64100000	Dotierung Urlaubsrückstellung	200	200	1.009,00
66600000	DGB nach FLAG 5800	5.400	6.700	6.405,00
66620000	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	32.700	33.600	32.183,28
66630000	DGB zur Betriebspension 58101	2.900	3.000	2.903,82
66650000	Kommunalsteuer 5880	4.000	5.000	4.841,67
70500000	Abschreibung Anlagevermögen	53.100	43.400	44.357,23
70600000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	400	900	0,00
72000000	Reinigungen durch Dritte	4.900	4.800	4.222,75
72300000	Instandhaltung, Reparaturen	19.500	19.800	29.100,18
72850000	Strom (Verwaltung, Vertrieb)	1.600	1.100	1.500,00
72900000	Entsorgungskosten Ölabscheider	3.100	3.500	1.405,63
72950000	Reinigungsmaterial	2.700	2.400	2.230,25
73800000	Telefon, Internet	700	700	460,73
73840000	Porto und sonstige Postgebühren	100	100	0,00
74000000	Miet- und Pachtaufwand	7.400	7.400	7.402,80
74100000	EDV-Aufwendungen	10.300	5.500	7.866,09
76000000	Bürobedarf	1.000	800	599,29
76100000	Druckkosten und Kopien	200	0	185,16
76300000	Fachliteratur	0	0	30,64
77000000	Sachversicherungen	3.000	2.800	2.758,96
77800000	Mitgliedsbeiträge	2.100	1.900	1.995,85
77900000	Spesen des Geldverkehrs	800	800	692,20
77910000	Transaktionsgebühren	25.100	22.600	24.377,01
77920000	Spesen Geldtransport	6.400	6.200	6.349,33

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
78000000	Schadensfälle betriebsbedingte	100	100	3.630,53
78100000	Schwund	23.500	15.000	18.911,34
78120000	Abschreibung von Forderungen 20 % Ust	0	0	0,02
78150000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	-181,89
78220000	Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0	0	0,02
78400000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.800	1.800	856,48
78500000	Verwaltungskosten	43.700	43.300	35.700,00
78900000	Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	-100	-100	-277,26
	Betriebsergebnis	**0**	**600**	**60.665,32**
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	900	1.800	711,40
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	0	0	5.639,31
81300000	Zinserträge sonstige	3.000	3.000	3.539,03
82800000	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	200	200	303,86
	Finanzergebnis	**3.700**	**4.600**	**9.585,88**
	Ergebnis vor Steuern	**3.700**	**5.200**	**70.251,20**
85200000	Körperschaftsteuer	800	1.200	16.188,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.900**	**4.000**	**54.063,20**

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

INVESTITIONSPLAN

		EURO
3010002	Tankautomaten	**84.200**

Bedeckung: laufende Einnahmen, Zahlungsmittelreserve

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	2.900
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	53.100
- Auflösung Investitionszuschüsse	0
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufsvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	1.600
Rückstellungen (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	**57.600**
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-54.600
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	**3.000**
- Investitionen ins Anlagevermögen	-84.200
- Darlehenstilgung	-26.700
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	**-107.900**

6.

Schuldenstand der Unternehmen

Werte im Wirtschafts- und Finanzplan gerundet!

Nachweis über den Schuldenstand 2027 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2027
0000	WASSERWERK						
Grundstückskauf	Grundstückskauf	68.075,57	132.382,73	200.458,30	0,00	200.458,30	2.138.974,12
Wasserwerk - Auswe	Wasserwerk - Ausweitung Rohrne	4.594,39	37.144,83	41.739,22	0,00	41.739,22	217.127,35
Wasserwerk - BA 09	WW BA 09	875,50	43.986,07	44.861,57	0,00	44.861,57	0,00
Wasserwerk - BA 10	WW BA 010	1.584,16	28.327,52	29.911,68	10.104,70	19.806,98	29.227,16
Wasserwerk - BA 15	WASSERWERK	4.505,53	46.534,71	51.040,24	24.267,00	26.773,24	97.914,82
Wasserwerk - div. W	WASSERWERK	3.997,26	93.307,82	97.305,08	0,00	97.305,08	667.489,22
Wasserwerk - Erweit	WASSERWERK	80.407,59	97.244,33	177.651,92	0,00	177.651,92	2.408.587,11
Wasserwerk - Hochb	Hochbehälter Weinitzen	9.093,23	46.702,49	55.795,72	0,00	55.795,72	256.489,60
Wasserwerk - sonstig	WW - sonst. Darlehen	1.361,93	18.786,37	20.148,30	0,00	20.148,30	29.302,14
Wasserwerk BA 12 F	WASSERWERK	803,61	-803,61	0,00	0,00	0,00	81.164,25
Wasserwerk BA 13 F	WASSERWERK	302,25	-302,25	0,00	0,00	0,00	30.527,36
Wasserwerk BA 14 F	WASSERWERK	108,61	-108,61	0,00	0,00	0,00	10.969,82
Wasserwerk BA 15 F	WASSERWERK	3.359,32	-3.359,32	0,00	0,00	0,00	339.291,04
Wasserwerk BA 16 F	WASSERWERK	1.103,45	-1.103,45	0,00	8.249,00	-8.249,00	111.448,62
Wasserwerk BA 17 F	WASSERWERK	266,88	-266,88	0,00	0,00	0,00	26.954,82
Wasserwerk BA 18 F	BA 18	1.136,83	-1.136,83	0,00	7.375,00	-7.375,00	114.819,75
Wasserwerk BA 19 F	BA 19	578,63	-578,63	0,00	3.443,00	-3.443,00	57.648,67
Wasserwerk BA 20 F	WASSERWERK	432,89	-432,89	0,00	0,00	0,00	43.721,48
Wasserwerk BA 21 F	WASSERWERK	290,35	-290,35	0,00	0,00	0,00	29.325,03
Wasserwerk BA 22 F	BA 22	469,52	-469,52	0,00	0,00	0,00	47.421,44
Wasserwerk BA 23 F	WASSERWERK	1.188,37	-1.188,37	0,00	7.330,00	-7.330,00	118.397,73
Wasserwerk BA 24 F	WASSERWERK	488,04	-488,04	0,00	2.803,00	-2.803,00	49.292,12
Wasserwerk BA 25 F	WASSERWERK	2.098,60	-2.098,60	0,00	13.610,00	-13.610,00	209.083,79
Wasserwerk BA 26 F	WASSERWERK	1.669,57	-1.669,57	0,00	13.051,00	-13.051,00	166.339,89
Wasserwerk BA 27 F	WASSERWERK	1.901,37	-1.901,37	0,00	11.030,00	-11.030,00	189.433,56
Wasserwerk BA 28 F	WASSERWERK	1.684,84	-1.684,84	0,00	9.191,00	-9.191,00	167.860,50
Wasserwerk BA 29 F	WASSERWERK	1.311,26	-1.311,26	0,00	5.913,00	-5.913,00	130.640,73
Wasserwerk BA 30 F	WASSERWERK	1.633,52	-1.633,52	0,00	8.433,00	-8.433,00	162.747,34
Wasserwerk BA 31 F	WASSERWERK	1.284,23	-1.284,23	0,00	6.169,00	-6.169,00	127.947,53
Wasserwerk BA 32 F	WASSERWERK	1.716,56	-1.716,56	0,00	11.481,00	-11.481,00	171.020,80
Wasserwerk BA 33 F	WASSERWERK	1.918,88	-1.918,88	0,00	8.808,00	-8.808,00	191.178,68
Wasserwerk BA 34 F	WASSERWERK	1.538,88	-1.538,88	0,00	8.898,00	-8.898,00	153.319,19
Wasserwerk BA 35 F	WASSERWERK	1.391,05	-1.391,05	0,00	10.474,00	-10.474,00	138.590,19
Wasserwerk BA 36 F	WASSERWERK	471,96	-471,96	0,00	3.844,00	-3.844,00	47.021,07
Wasserwerk BA 37 F	WASSERWERK	2.632,38	-2.632,38	0,00	18.917,00	-18.917,00	262.264,24
Wasserwerk Hochbel	HOCHBEHÄLTER WEINITZEN	18.534,67	78.363,75	96.898,42	0,00	96.898,42	647.937,25
	Summe Teilabschnitt	**224.811,68**	**590.998,77**	**815.810,45**	**193.390,70**	**622.419,75**	**9.671.478,41**

Ausgewertet am: 05.11.2026

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2027
0004	TANKSTELLE						
Tankstelle (06/12/04)	Tankstelle	142,13	26.685,19	26.827,32	0,00	26.827,32	26.766,19
	Summe Teilabschnitt	**142,13**	**26.685,19**	**26.827,32**	**0,00**	**26.827,32**	**26.766,19**
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
Erneuerung Bad Drob	Bäder - Umbau Bad Drobollach	6.403,49	25.856,51	32.260,00	0,00	32.260,00	188.721,82
	Summe Teilabschnitt	**6.403,49**	**25.856,51**	**32.260,00**	**0,00**	**32.260,00**	**188.721,82**
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)						
Bäder (06/11/03)	Investition Bad Drobollach	10.379,30	38.199,70	48.579,00	0,00	48.579,00	324.871,78
Bäder (6/10/0019)	Bad Drobollach	7.976,49	85.397,97	93.374,46	0,00	93.374,46	1.609.996,00
	Summe Teilabschnitt	**18.355,79**	**123.597,67**	**141.953,46**	**0,00**	**141.953,46**	**1.934.867,78**
Gesamtsumme		**249.713,09**	**767.138,14**	**1.016.851,23**	**193.390,70**	**823.460,53**	**11.821.834,20**

Summe 346000	669.893,81
Summe 346100	97.244,33
Gesamtsumme	**767.138,14**

Nachweis über den Schuldenstand 2027 Jahresende

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2027
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/11/0047	8310/Freiibäder	150,08	644,11	794,19	0,00	794,19	4.313,77
	Summe Teilabschnitt	**150,08**	**644,11**	**794,19**	**0,00**	**794,19**	**4.313,77**
Gesamtsumme		**150,08**	**644,11**	**794,19**	**0,00**	**794,19**	**4.313,77**
Summe 346000			644,11				
Gesamtsumme			**644,11**				