

villach

**WIRTSCHAFTSPLAN 2026
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN**

2026

INHALT

Beschluss des Gemeinderates	2
Anordnungsberechtigungen	3
1. Wasserwerk	4
1.1 Wirtschaftsplan 2026	5 - 7
1.2 Investitionsplan 2026	8
1.3 Finanzplan 2026	8
2. Plakatierung	9
2.1 Wirtschaftsplan 2026	10 - 11
2.2 Investitionsplan 2026	12
2.3 Finanzplan 2026	12
3. Bestattung	13
3.1 Wirtschaftsplan 2026	14
3.2 Investitionsplan 2026	15
3.3 Finanzplan 2026	15
4. Bäder	16
4.1 Wirtschaftsplan 2026	17 - 19
4.2 Investitionsplan 2026	20
4.3 Finanzplan 2026	20
5. Tankstelle	21
5.1 Wirtschaftsplan 2026	22 - 23
5.2 Investitionsplan 2026	24
5.3 Finanzplan 2026	24
6. Schuldenstand der Unternehmen	25 - 28

Beschluss des Gemeinderates vom 28.11.2025

- 1.1 Für alle Wirtschaftspläne der Unternehmen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ansätze innerhalb des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Eine Überschreitung im Investitionsplan bis 10 % ist von diesem Beschluss mitumfasst sofern die Bedeckung aus Mitteln des Unternehmens im selben Wirtschaftsjahr gegeben ist.
Unterjährige Ausleihungen von Finanzmitteln zwischen den Unternehmen zur Verstärkung der Liquidität werden mit dem bei der Zuzählung aktuellen 3 Monats Euribor zuzüglich eines Verwaltungskostenaufschlages von 0,5 % abgewickelt.
- 1.2 Die Entscheidung über Ratenansuchen und Stundungen für alle Forderungen der Stadt (Abgaben, Gebühren, privatrechtliche Forderungen) bis EURO 10.000,00 und einer Laufzeit bis zu 12 Monaten im Einzelfall (verzinslich - unverzinslich) obliegt in der Unternehmensverwaltung dem Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der jeweiligen Referentin / dem jeweiligen Referenten.
Ratenansuchen und Stundungen über EURO 10.000,00 oder einer längeren Laufzeit als 12 Monate im Einzelfall (verzinslich - unverzinslich) obliegen im Unternehmensbereich dem Unternehmensausschuss.
- 1.3 Abschreibungen (Nachsichten) von Gebühren und privatrechtlichen Forderungen bis EURO 500,00 im Einzelfall werden im Unternehmensbereich vom Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der zuständigen Referentin / dem zuständigen Referenten genehmigt.
Für Abschreibungen von Gebühren und privatrechtlichen Forderungen über EURO 500,00 bis EURO 3.000,00 im Einzelfall sind der Unternehmensausschuss und Finanzausschuss, über EURO 3.000,00 im Einzelfall (§ 90 Abs. 1 Villacher Stadtrecht 1998 – K-VStR 1998) ist der Gemeinderat zuständig.
Die Vereinnahmung von Guthaben aus geringfügigen Überzahlungen, bei denen die Rückzahlung nicht zweckmäßig ist, wird im Unternehmensbereich vom Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der zuständigen Referentin / dem zuständigen Referenten genehmigt.
- 1.4 Im Zeitpunkt der Pensionierung wird die entsprechende Pensionsrückstellung ertragswirksam aufgelöst und im Gegenzug der Barwert der Pensionsverpflichtung aufwandswirksam eingestellt. Diese Darstellung erfolgt im Kapital, dadurch erfolgt die Rückübertragung der Pensionsverpflichtung an die Stadt, weil die Stadt die Pensionsverpflichtung gegenüber den Beamtinnen und Beamten des Ruhestandes sowie deren anspruchsberechtigten Hinterbliebenen trägt.
- 1.5 Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 89 Abs. 4 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 und 4 Villacher Stadtrecht 1998 – K-VStR 1998, LGBl.Nr. 69/1998 idgF, in der Zeit vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Es wurden keine Einwendungen eingebracht.

VERZEICHNIS der anordnungsberechtigten BEDIENSTETEN und deren VERTRETER im Bereich der UNTERNEHMEN

Der Geschäftsgruppenleiter und der Geschäftsgruppenleiterstellvertreter sind generell anordnungsberechtigt für alle nachgeordneten Abteilungen.

<u>Abteilung/Unternehmen</u>	<u>Anordnungsberechtigter:</u>	<u>Vertreter:</u>
GG Betriebe und Unternehmen	Mag. Walter Egger	DI Herwig Töschler
Plakatierung	Nadine Rabitsch MA	Iris Mehicic BA
Wasserwerk	Ing. Peter Weiß	Ing. Arthur Lippitsch
Bestattung	Mag. Walter Egger	Iris Mehicic BA
Städtische Bäder	Dietmar Juvan	Mag. Walter Egger
Tankstelle	Oliver Fugger	Ing. Alfred Wolligger

Die Unterschriften- bzw. Zeichnungsberechtigung für die elektronischen Überweisungen (Telebanking) der Unternehmen obliegt:

Mag. Georg Wuzella
Mag. Walter Egger
DI Herwig Töschler
Brigitte Pichler
Irene Poll

Anordnungsberechtigungen der Referent/-innen und deren Vertreter/-innen für die Unternehmen

<u>Referent/-in:</u>	<u>Vertreter/-in:</u>
Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig	Bürgermeister Günther Albel
für das Wasserwerk: Stadtrat Erwin Baumann	Bürgermeister Günther Albel

MITGLIEDER des AUSSCHUSSES für die STÄDTISCHEN BETRIEBE UND UNTERNEHMEN sowie FRIEDHOFSVERWALTUNG

Obmann
GR Harald Geissler
Obmann-Stellvertreter
GR Mag. Christopher Winkler
GR Horst Hoffmann
GR Carmen Strauss B.A.
GR Reg.Rat Ing. Kurt Petritsch
GR Katharina Spanring-Sternig
GR Gerald Dobernig BSc, MSc

1.

Wasserwerk

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
4000	Erlöse Grundgebühr 10 %	1.829.800	0	0,00
4001	Erlöse Grundgebühr IU 0 %	3.600	0	0,00
4002	Erlöse Tagespauschale Hydr.-wasser IU 0 %	0	100	0,00
4003	Erlöse Hydrantenwasser IU 0 %	0	100	0,00
4006	Erlöse Hydrantenwasser 10 % EV	0	100	19,76
4007	Erlöse Tagespauschale Hydr.-wasser 10 % EV	100	0	9,82
4008	Erlöse Tagespauschale Hydr.-wasser 10 %	7.200	8.500	6.529,30
4010	Erlöse Wasserlieferungen 10 %	6.854.700	7.105.000	6.808.017,41
4011	Erlöse Hydrantenwasser 10 %	0	10.000	8.991,94
4012	Erlöse Nutzwasser 10 % EV	300	300	288,75
4013	Erlöse Materialverkauf 10 %	136.800	100.000	129.715,07
4014	Erlöse Materialverkauf EV 10 %	6.200	2.000	9.666,11
4020	Erlöse Materialverkauf 20 %	3.700	2.000	4.669,69
4021	Erlöse Materialverkauf EV 20 %	3.900	3.000	4.440,00
4040	Erlöse Wasserlieferungen IU 0 %	169.700	212.900	163.954,62
4042	Erlöse Nutzwasser IU 0 %	24.800	22.400	22.462,11
4043	Erlöse Materialverkauf IU 0 %	2.400	1.000	4.069,27
4044	Erlöse Materialverkauf 0 % Bauleist	3.300	3.000	1.937,52
4210	Erlöse Installationsleistungen 10 %	82.500	84.200	74.730,66
4211	Erlöse Installationsleistungen EV 10 %	6.300	4.500	5.722,15
4212	Bereitstellungsg.10 %Feuerlöschersthilfe	56.100	52.300	50.791,03
4213	Bereitstellung 10 % EV Feuerlöschersthil	4.200	4.000	3.808,66
4240	Erlöse Installationsleistungen IU	1.200	2.000	1.113,70
4241	Erlöse Installationsleistungen 0 % Baul	800	1.200	719,51
4242	Wasseranschlussbeiträge	524.700	505.900	501.635,35
4310	sonstige Erlöse 10 %	1.700	1.700	1.562,03
4320	sonstige Erlöse 20 %	94.400	87.700	88.673,06
4330	Umsatzerlöse Altmaterial, Schrott	1.400	1.500	1.428,45
4340	sonstige Erlöse 0 %	0	10.400	11.361,25
4410	Erlösberichtigungen, Rabatte, Boni 10 % Ust	-100	-100	-11,30
4420	Erlösberichtigungen, Rabatte, Boni 20 % Ust	0	0	3,14
4580	Aktivierete Eigenleistungen	450.000	400.000	384.387,36
4612	Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen 20 %	4.500	2.000	33,34
4613	Erlöse Anlagenverkauf Sachanl.EV 20 %	0	100	0,00
4701	Erträge aus Auflösung Jubiläumsrückstellung	0	10.000	0,00
4720	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	1.468.900	0	0,00
4850	Erlöse aus Vermietung 20 %	21.000	47.000	19.652,90
4851	Erlöse aus Vermietung EV 20 %	27.800	0	26.485,56
4855	Erlöse aus Vermietung IU 0 %	5.600	5.400	5.270,46
4890	Versicherungsentschädigung, Katastrophenhilfe	0	0	75,00
4896	Erhaltener Schadenersatz 0 %	0	3.500	0,00
4901	Zuschüsse, sonstige Erträge	280.600	257.100	559.373,52
4950	sonstige betriebliche Erträge ohne USt	0	9.800	9.762,18
4955	Sonstige Erträge (PV)	6.500	0	8.103,86
4990	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	28.500	26.700	28.235,10
Gesamtleistung		12.113.100	8.987.300	8.947.688,34
5300	WES Installationsmaterial	468.700	430.000	498.726,35
5310	WES Wasserzähler	255.000	220.000	133.097,20
5590	Verbrauch Betriebsstoffe div	12.000	12.000	11.999,93
5740	Verbrauch Strom	180.000	170.200	246.089,01
5800	Skontoertrag Material	-17.300	-17.300	-17.952,12
6000	Geldbezüge Beamte HV 5010	56.500	54.600	50.847,64
6002	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	701.100	672.000	645.658,83

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
6130	Geldbez.Arbeiter n.ganzj.beschäft. 5220, 5230	30.200	29.500	33.914,91
6143	Aufwandsentschädigungen sonstige 5630	3.300	5.200	5.344,68
6146	Mehrleistungsvergütungen 5650	112.400	114.000	106.959,19
6147	Zuwendungen Dienstjubiläen 5660	0	27.500	0,00
6150	sonstige Nebengebühren 5690	106.000	104.500	98.001,07
6200	Geldbezüge Beamte AV 5000	529.400	516.400	494.386,24
6210	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	684.100	657.100	625.483,78
6215	Geldbezüge Lehrlinge AV 5200, 5210	26.100	15.900	10.995,39
6410	Dotierung Urlaubsrückstellung	10.600	13.100	40.332,00
6415	Dot. Abfertigungsrückst. Angestellte	21.300	17.600	25.301,00
6420	Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	19.700	0	22.821,00
6450	Dotierung Pensionsrückstellung	0	595.000	1.072.457,04
6451	Barwert bei Pensionsantritt	1.694.700	0	0,00
6660	DBG nach FLAG Beamte 5800	55.400	65.600	66.845,49
6662	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	372.200	357.300	334.253,12
6663	DGB zur Betriebspension 581010	22.700	21.600	20.669,23
6665	Kommunalsteuer	61.000	61.300	57.400,76
7010	Anlagenabschreibung	2.263.400	2.232.600	2.088.996,49
7080	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	47.200	37.278,26
7100	Rundfunkgebühren	400	400	19,70
7105	KFZ - Steuer	6.400	5.500	6.433,32
7107	Grundsteuer	6.500	6.000	5.957,50
7130	sonstige Abgaben (Abfall, Kanal)	9.300	8.800	8.461,93
7180	Gebühren	300	300	101,20
7220	Instandhaltung Grundstücke	40.000	37.500	39.138,67
7230	Instandhaltung Betriebsgebäude	40.000	50.000	23.874,79
7240	Instandhaltung Maschinen und Geräte	8.000	10.000	3.994,27
7245	Instandhaltung Rohrnetz	500.000	632.000	336.074,44
7246	Instandhaltung Anlagen (HB, Quellfassungen)	100.000	120.000	108.947,08
7247	Straßeninstandsetzung Tiefbau	351.000	349.000	344.000,00
7249	Instandhaltung Schongebiet	20.000	10.000	6.962,83
7260	Instandhaltung Büromaschinen	500	500	0,00
7262	Instandhaltung Fuhrpark	30.000	25.000	25.637,23
7280	Verbrauch Fernwärme	28.000	29.500	24.718,48
7295	Verbrauch Reinigungsmittel	4.500	4.000	4.400,36
7330	Reisegebühren (Kilometergeld)	3.400	3.400	2.643,79
7331	Verbrauch Treibstoffe	17.000	17.000	14.226,84
7380	Telefon u Kommunikationsgebühren	4.400	3.500	4.997,03
7384	Porto u Telegrammgebühren	8.000	1.000	7.455,98
7400	Miete ÖBB Gestattung	3.000	3.000	2.913,47
7401	Miete Akku KFZ	800	800	792,00
7405	Pachtaufwand	1.000	1.000	663,88
7410	Miete u Wartung EDV-Anlagen	126.100	112.900	102.756,72
7600	Bürobedarf	3.500	3.300	3.243,30
7610	Drucksorten	2.500	3.100	1.375,22
7620	Fachliteratur, Zeitungen	500	600	202,56
7650	Inserate	600	600	0,00
7670	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.500	10.603,50
7700	Versicherungen diverse (Feuer, Betrieb..	17.500	18.300	16.579,62
7715	Versicherungen KFZ	7.400	4.800	6.972,84
7765	Beratungs- und Entwicklungsaufwand	5.000	5.000	5.900,00
7780	Mitgliedsbeiträge	9.000	6.300	6.468,33
7790	Spesen des Geldverkehrs	1.000	1.100	974,78
7810	Abschreibung von Forderungen 10 % Ust	13.400	33.900	11.709,84
7812	Abschreibung von Forderungen 20 % Ust	0	0	51,37

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
7814	Abschreibung von Forderungen ohne Ust	0	0	264,28
7815	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-600	-30.600	274,29
7820	Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0	0	20.920,84
7840	sonstiger Aufwand	25.000	15.000	13.292,53
7845	Mitarbeiterausbildung	20.000	20.000	11.428,98
7846	Wegbenützungsgebühr Stadt Villach	421.000	423.000	398.789,33
7850	Verwaltungskosten	395.900	408.000	346.546,97
7851	Verwaltungskosten GDV	50.000	48.400	140,90
7859	Wasseruntersuchungen	70.000	65.000	61.612,79
7860	Stützungen	55.600	18.200	-8.384,35
7890	Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	-1.800	-1.400	-1.798,89
	Betriebsergebnis	1.985.500	75.200	255.441,31
8060	Zinsen Bankguthaben	2.500	10.000	3.712,45
8100	Zinsen f Forderungen	3.000	15.000	705,94
8130	Zinserträge sonstige	0	0	2.824,44
8280	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	233.300	96.000	144.248,89
	Finanzergebnis	-227.800	-71.000	-137.006,06
	Ergebnis vor Steuern	1.757.700	4.200	118.435,25
8520	Körperschaftsteuer	1.000	0	0,00
8545	Kapitalertragsteuer	600	2.500	928,12
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.756.100	1.700	117.507,13

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INVESTITIONSPLAN

		EURO
120	EDV Programme	25.000
300	Gebäude	70.000
350	Wasserversorgungsanlagen	4.220.000
510	BGA Werkzeuge	40.000
620	EDV Anlagen - Hardware	10.000
640	Fuhrpark	75.000
660	Betriebsausstattung	5.000
830	Beteiligungen (GWVV Unteres Drautal, Wasserverband Kärnten)	130.000
200	unbebaute Grundstücke (HGA-Grundkauf für Neubau, strategischer Grundkauf)	2.430.000
		7.005.000
davon	aktivierte Eigenleistungen	450.000
Bedeckung:	lfd. Betriebseinnahmen	2.125.000
	Wasseranschlussbeitrag (WAB)	580.000
	Darlehensaufnahme	4.300.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	1.756.100
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	2.263.400
- Minderung Investitionszuschüsse	-28.500
- Wasseranschlussbeitrag laufend	-524.700
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	290.200
Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	3.756.500
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-625.400
+ Wasseranschlussbeitrag	580.000
+ Darlehensaufbau	4.300.000
Cash Flow II	8.011.100
- Investitionen ins Anlagevermögen inkl aktivierte Eigenleistungen	-7.005.000
- Darlehenstilgung	-580.400
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	425.700

2.

Plakatierung

PLAKATIERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
40200000	Erlöse Verkauf HWT 20 % USt	200	200	589,20
40210000	Erlöse Verkauf HWT EU-Ausland	0	0	129,20
42020000	Erlöse Vermietung Flächen	12.600	12.000	12.600,00
42200000	Erlöse Anschlaggebühr EIS 20 %	77.000	75.000	97.320,92
42220000	Erlöse Werbeabgabe 20 % UST	8.500	8.100	9.765,74
42226000	Erlöse Werbeabgabe Anzeigenverkauf 20 %	0	8.400	9.532,90
42228000	Erlöse Werbeabgabe EU-Ausland	100	0	55,00
42230000	Erlöse Werbeabgabe IU	100	0	26,10
42240000	Erlöse Lichtmastwerbung 20 %	105.000	104.000	118.010,70
42250000	Erlöse Digitale Stelen	30.000	28.000	47.103,09
42260000	Erlöse Anzeigenverkauf 20 %	190.000	190.000	243.704,80
42440000	Erlöse Lichtmastwerbung IU	300	300	522,00
42500000	Erlöse Anschlaggebühr EIS EU-Ausland	3.400	0	1.650,00
43200000	Umsatzerlöse sonstige 20 % USt	5.000	5.000	4.154,82
43240000	Umsatzerlöse sonstige IU 0 %	2.000	2.000	43.902,27
44100000	Erlösberichtigung, Rabatte, Boni	0	0	0,86
44200000	Rabatte an Kunden 20 % USt	-25.000	-23.000	-33.062,91
44210000	Rabatte Anzeigenverkauf 20 %	0	-22.800	-51.753,45
44280000	Rabatte an Kunden EU-Ausland	-600	0	-550,00
44520000	Skontoaufwand 20 %	0	0	-343,71
48350000	Refundierung Personalkosten	0	18.100	74.140,89
48510000	Erlöse Vermietung Indoor-Info EV 20 %	500	800	587,00
48520000	Erlöse Vermietung Indoor-Info IU 0 %	100	0	83,00
48530000	Erlöse Vermietung Altstadt-HWT 20 %	5.800	5.700	6.211,50
48550000	Erlöse Vermietung Altstadt-HWT EU-Ausland	300	0	40,40
48570000	Erlöse Nutzungsentgelt 20 %	112.400	111.300	106.974,04
48580000	Erlöse aus Vermietung 20 %	11.700	12.900	11.262,74
47000000	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellung	0	2.500	0,00
47010000	Erträge aus Auflösung Jubiläumsgeldrückstellung	0	0	3.234,00
47200000	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.223.400	0,00
48250000	Provision Anzeigenvermittlung 20 %	57.000	36.700	42.157,81
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	700	700	687,50
Gesamtleistung		597.100	1.799.300	748.736,41
60010000	Geldbezüge Beamte HV 5010	0	15.400	58.908,20
61430000	Aufwandsentschädigungen 5630	300	300	0,00
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	100	41,42
61470000	Zuwendung Dienstjubiläum 5660	0	8.400	16.809,48
61480000	Belohnungen/Geldaushilfen 5670	2.600	3.800	0,00
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	100	1.000	3.362,71
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	8.000	7.700	7.360,08
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	68.700	88.500	81.694,83
62600000	Dotierung Jubiläumsrückstellung	1.700	4.400	0,00
64100000	Dotierung Urlaubsrückstellung	1.000	0	1.457,00
64150000	Dotierung Abfertigungsrückstellung	900	7.200	710,00
64500000	Dotierung Pensionsrückstellung	2.400	0	142.736,38
64510000	Barwert Pensionsrückstellung	0	1.277.600	0,00
66600000	DGB nach FLAG 5800	2.900	3.900	3.303,25
66620000	DGB sonstige 5810 5820	14.800	20.700	21.380,39
66630000	DGB Betriebspension 581010	1.500	1.100	802,28
66650000	Kommunalsteuer	2.400	3.800	4.913,15
70100000	Anlagenabschreibung	43.800	34.200	45.155,05
70800000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.400	2.805,34
71000000	Werbeabgabe	8.700	16.500	18.574,85

PLAKATIERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
71800000	Gebühren	2.800	3.000	1.868,60
71850000	Sonstige Abgaben (Sondernutz.ö	22.000	22.000	21.913,40
50050000	Montage u. Zubehör Hinweistafeln	6.000	5.000	7.698,92
56500000	Strom Verbrauch	22.000	20.000	29.267,64
58000000	Skontoertrag Material	-100	-100	-18,75
72500000	Instandhaltung Betriebsausstattung	15.000	12.000	31.603,82
72620000	Instandhaltung Fuhrpark	1.000	1.000	661,39
73300000	Reisegebühren (KM-Geld)	800	1.400	368,49
73840000	Porto und sonstige Postgebühren	500	500	400,20
74000000	Mietaufwand	2.200	2.000	2.993,91
74020000	Miete und Heizung	13.200	10.400	9.314,33
74030000	Medialeistung Digitale Stelen	28.200	28.000	28.564,24
74060000	Anzeigenvermittlung	247.000	160.000	193.166,17
74100000	Miete und Wartung EDV Anlagen	0	3.000	906,50
76000000	Bürobedarf	100	100	92,88
76100000	Druckkosten und Kopien	100	200	0,00
76200000	Fachliteratur, Zeitungen	200	200	158,93
76700000	Werbeaufwand sonstiger	1.500	0	1.781,42
77010000	Versicherungsprämien sonstige	1.700	1.900	1.592,81
77150000	Versicherungsprämien KFZ	500	300	445,49
77700000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	3.170,00
77800000	Mitgliedsbeiträge	600	600	589,47
77900000	Spesen des Geldverkehrs	500	500	503,43
78000000	Schadensfälle betriebsbedingte	500	1.000	0,00
78120000	Abschreibung von Forderungen 20 % Ust	0	0	0,17
78150000	Einzelwertberichtigung zu Ford	700	0	246,42
78220000	Buchwerte abgegangener Sachanl	0	0	0,01
78350000	Abrisskosten	0	0	403,20
78400000	Sonstiger Aufwand	2.500	2.000	2.858,20
78500000	Verwaltungskosten	12.300	25.400	21.500,00
78900000	Skontoertrag sonstiger betrieb	-100	-100	-0,31
Betriebsergebnis		52.900	1.000	-23.328,98
80500000	Zinsen aus Wertpapieren	100	100	98,98
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	2.000	2.500	1.546,58
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	0	0	5.463,15
81300000	Zinserträge sonstige	0	0	4.760,16
Finanzergebnis		2.100	2.600	11.869
Ergebnis vor Steuern		55.000	3.600	-11.460,11
85200000	Körperschaftsteuer	7.400	0	34.900,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		47.600	3.600	-46.360,11

PLAKATIERUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INVESTITIONSPLAN

	EURO
6610002 Buswartehäuschen, City Lights: Fundamente, Begrünungen	60.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
6640002 Media Lights	150.000
	220.000

Bedeckung: laufende Einnahmen, Rücklagen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	47.600
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	43.800
- Auflösung Investitionszuschüsse	-700
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) -	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	6.700
Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	97.400
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-35.000
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	62.400
- Investitionen ins Anlagevermögen	-220.000
- Darlehenstilgung	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-157.600

3.

Bestattung

BESTATTUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
43200000	Refundierung Sachaufwand	108.900	108.900	108.878,04
43310000	Umsatzerlöse Energielieferung PV	500	300	527,75
43400000	Refundierung Personal	546.100	501.300	479.570,46
48500000	Erlöse Vermietung und Verpachtung	207.200	191.900	191.823,58
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.963,65
Gesamtleistung		864.700	804.400	782.763,48
60010000	Geldbezüge Beamte HV 5010	75.000	72.700	68.985,96
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	170.500	165.200	156.448,03
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	1.000	1.000	936,12
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	44.000	46.100	45.810,44
61470000	Zuwendungen Dienstjubiläen 5660	6.800	0	0,00
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	28.100	29.100	28.345,86
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	4.000	3.800	3.680,14
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	67.800	66.000	62.518,79
64500000	Pensionsaufwand	112.500	105.800	99.400,00
66600000	DGB nach FLAG 5800	16.100	15.600	14.904,73
66620000	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	65.200	62.800	57.677,44
66630000	DGB zur Betriebspension 581010	5.300	4.900	5.528,18
66650000	Kommunalsteuer 5880	11.900	11.500	10.986,07
70500000	Anlagenabschreibung	29.200	29.000	26.461,35
70800000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0,00
56000000	Verbrauch von Brennstoffen - Fernwärme	11.000	18.500	9.627,12
56500000	Strom Verbrauch	9.600	7.800	12.765,16
56600000	Verbrauch von Wasser	500	400	469,38
57100000	Abfall Kanal	3.800	3.500	3.405,18
72100000	Instandhaltung Gebäude	0	19.000	1.208,90
73800000	Telefon	0	700	0,00
74000000	Miet- und Pachtaufwand	500	800	442,69
74100000	EDV-Aufwendungen	0	500	199,06
76300000	Fachliteratur	400	400	390,70
77000000	Sachversicherungen	1.900	1.900	1.749,23
77900000	Spesen des Geldverkehrs	300	300	280,97
78400000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	300	300	283,03
78500000	Verwaltungskosten	49.200	45.200	44.000,00
Betriebsergebnis		149.800	89.600	126.258,95
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	5.000	15.000	5.222,69
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	2.600	5.300	11.498,26
81300000	Zinserträge sonstige	0	500	20.676,81
Finanzergebnis		7.600	20.800	37.397,76
Ergebnis vor Steuern		157.400	110.400	163.656,71
85200000	Körperschaftsteuer	19.500	15.100	18.896,17
85400000	Kapitalertragsteuer	1.300	3.800	1.305,67
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		136.600	91.500	143.454,87

BESTATTUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INVESTITIONSPLAN

3010002 Überdachung Eingangsbereich - Übertrag aus Vorjahr, Asphaltsanierung Parkplatz	EURO 90.000
---	-----------------------

Bedeckung: laufende Einnahmen, Rücklagen

FINANZPLAN

Gewinn/Verlust	EURO 136.600
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	29.200
- Auflösung Investitionszuschüsse	-2.000
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) - des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	163.800
- Kapitalabfuhr	-80.000
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	83.800
- Investitionen ins Anlagevermögen	-90.000
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-6.200

4.

Bäder

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
43310000	Umsatzerlöse Energielieferung	600	0	577,80
46120000	Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	0	0	41,67
48400000	Erlöse Parkraum Drobollach	89.000	85.000	95.382,67
48410000	Kostenbeiträge Parkraum Drobollach	0	1.000	0,00
48420000	Erlöse Parkraum Kulturzentrum Drobollach	10.000	10.000	13.419,39
48430000	Erlöse Vermietung Liegestühle + Schirme	15.000	10.000	19.675,84
48450000	Erlöse Parkraum Silbersee	15.000	14.000	15.980,79
48460000	Kostenbeiträge Parkraum Silbersee	0	1.000	25,00
48480000	Erträge aus Verpachtung Magdalenensee	600	500	599,46
48490000	Erträge aus Verpachtung Silbersee	3.300	3.300	2.378,73
48500000	Erträge aus Verpachtung Egg	33.000	32.700	31.451,87
48510000	Erträge aus Verpachtung Drobollach	54.000	53.900	56.456,61
48520000	Erträge aus Verpachtung St. Andrä	9.600	9.400	9.085,29
48530000	Erträge aus Vermietung Seezugang Egg	4.000	4.100	3.885,05
48540000	Erträge aus Kabinenvermietung Drobollach	7.000	8.000	6.624,90
48550000	Nebenerlöse Drobollach 20%	12.800	8.100	20.835,30
48560000	Nebenerlöse Drobollach 10%	2.400	2.700	2.206,74
48570000	Nebenerlöse Drobollach 0%	2.700	1.300	1.147,53
48580000	Nebenerlöse Egg 20 %	4.000	3.700	5.676,55
48590000	Nebenerlöse Egg 10%	5.100	4.900	4.673,60
48600000	Nebenerlöse Egg 0%	4.000	4.200	4.059,25
48610000	Nebenerlöse St. Andrä 20%	3.600	2.800	4.779,29
48620000	Nebenerlöse St. Andrä 10%	3.500	3.700	3.181,68
48630000	Nebenerlöse St. Andrä 0%	200	200	386,20
48640000	Nebenerlöse Magdalenensee 20%	1.200	500	1.654,35
48850000	Auflösung Vorauszahlung Pacht Bayer	600	600	585,00
49900000	Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	71.600	67.900	68.724,41
Gesamtleistung		352.800	333.500	373.494,97
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	47.600	41.300	52.351,50
61300000	Geldbezüge Arbeiter n. ganzjährig beschäftigt 5231	59.700	17.900	47.028,22
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	700	600	624,00
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	3.500	2.364,14
61470000	Zuwendung Dienstjubiläen 5660	0	12.500	0,00
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	8.700	5.200	10.651,13
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	58.000	46.200	23.977,78
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	34.200	34.700	37.719,15
67000000	Freiwilliger Sozialaufwand	0	2.000	652,73
66600000	DGB nach FLAG 5800	5.100	5.700	5.886,98
66620000	DGB sonstige, Beamte 5810, 5820	33.000	21.700	30.920,49
66630000	DGB Pensionsversicherung 58101	800	1.000	1.156,19
66650000	Kommunalsteuer 5880	6.000	4.900	5.165,46
70500000	Abschreibung Anlagen	255.800	253.500	250.028,12
70600000	Abschreibung gWg Egg	1.000	1.000	0,00
70610000	Abschreibung gWg Drobollach	3.000	3.000	3.645,63
70620000	Abschreibung gWg St. Andrä	0	0	480,40
70630000	Abschreibung gWg Silbersee	1.500	1.500	486,47
70640000	Abschreibung gWg Seezugang Egg	500	500	59,96
70650000	Abschreibung gWg Magdalenensee	500	500	138,00
70660000	Abschreibung gWg Vassachersee	300	300	0,00
71050000	Kfz-Steuer	0	0	99,84
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

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
71230000	Grundsteuer Seezugang Egg	700	700	676,75
71240000	Grundsteuer Magdalenensee	100	100	136,60
71800000	Gebühren	1.500	700	280,80
54100000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Drobollach	6.000	6.000	6.955,02
54110000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Seezugang Egg	1.300	1.300	1.009,63
54120000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial St. Andrä	1.400	1.400	3.847,39
54130000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Magdalenensee	1.000	1.000	71,50
54140000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Silbersee	7.000	7.000	331,51
54150000	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial Vassachersee	1.000	1.000	77,49
56500000	Strom Egg	6.000	4.800	7.995,49
56510000	Strom Drobollach	12.500	10.000	16.649,19
56520000	Strom St. Andrä	3.600	2.800	4.779,29
56530000	Strom Seezugang Egg	100	100	0,00
56540000	Strom Magdalenensee	600	500	839,10
56550000	Strom Silbersee	100	100	73,62
56600000	Verbrauch von Wasser Egg	400	700	404,62
56610000	Verbrauch von Wasser Drobollach	1.300	1.300	1.196,08
56620000	Verbrauch von Wasser St. Andrä	600	1.300	504,48
56630000	Verbrauch von Wasser Seezugang Egg	200	200	0,00
56640000	Verbrauch von Wasser Magdalenensee	100	100	65,86
56650000	Verbrauch von Wasser Vassachersee	300	300	293,21
72000000	Reinigung durch Dritte	24.000	24.000	62.039,81
72050000	Grünflächenpflege Vassachersee u Silbersee	30.000	30.000	26.002,78
72400000	Instandhaltung u. Reparaturen Egg	15.000	115.000	40.869,47
72410000	Instandhaltung u. Reparaturen Drobollach	20.000	20.000	83.828,34
72420000	Instandhaltung u. Reparaturen St. Andrä	10.000	1.000	4.542,45
72430000	Instandhaltung u. Reparaturen Seezugang Egg	4.000	4.000	5.507,23
72440000	Instandhaltung u. Reparaturen Silbersee	9.000	21.000	16.459,98
72450000	Instandhaltung u. Reparaturen Vassachersee	25.000	0	3.783,92
72460000	Instandhaltung Fahrzeug	100	100	48,08
72560000	Betreuung u Beaufsichtigung Parkraum Drobollach	1.500	1.500	2.217,80
72570000	Betreuung Silbersee	2.000	2.000	0,00
72580000	Instandhaltung u. Reparaturen Magdalenensee	5.000	5.000	4.231,72
72600000	Kostenbeiträge interne Leistungen	500	500	467,69
72900000	Abfall Kanal Egg	4.600	4.400	4.179,89
72910000	Abfall Kanal Drobollach	9.900	10.400	9.006,60
72920000	Abfall Kanal St. Andrä	2.900	3.900	2.607,40
72930000	Abfall Kanal Seezugang Egg	2.800	2.700	2.572,18
72940000	Abfall Kanal Silbersee	10.800	10.500	9.812,81
72950000	Abfall Kanal Vassachersee	6.000	6.600	5.429,02
72960000	Abfall, Kanal Magdalenersee	300	400	305,75
73310000	Verbrauch Treibstoffe	700	700	335,26
73400000	Reisegebühren (Km-Geld)	0	0	1.054,26
73800000	Telefon, Fax	200	200	193,47
73810000	Internetkosten Magdalenensee	200	200	164,98
73820000	Internetkosten Infotafel Kreuzung Drobollach	100	100	67,65
73830000	Internetkosten Parkautomat Drobollach	100	100	34,03
73840000	Internetkosten Vassachersee	500	500	549,52
73850000	Internetkosten Drobollach	6.300	6.300	5.192,81
73860000	Internetkosten Egg	400	400	406,24
73870000	Internetkosten St. Andrä	200	200	102,35
73880000	Internetkosten Silbersee	200	200	102,35
73890000	Internetkosten Seezugang Egg	200	200	86,82
73900000	Porto und sonstige Postgebühren	100	100	1,90
74000000	Seebenützung Egg	11.700	11.300	10.893,27

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
74010000	Seebenützung Drobollach	19.900	19.300	18.565,23
74020000	Seebenützung Seezugang Egg	4.000	3.900	3.722,10
74030000	Seebenützung Magdalenensee	5.200	5.100	4.856,94
74040000	Pachtaufwand Vassachersee	1.100	1.100	1.038,05
74050000	Pachtzins Parkraum Kulturzentrum Drobollach	2.200	2.200	2.178,20
74100000	Miete und Wartung EDV-Anlagen	0	2.700	210,75
74110000	Miete Kfz	2.000	2.000	3.672,00
74120000	Miete Defibrillator	8.000	8.000	1.188,00
76700000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.000	2.108,35
77000000	Versicherungen Egg	1.400	1.300	1.286,41
77010000	Versicherungen Drobollach	1.500	1.500	1.422,95
77020000	Versicherungen St. Andrä	100	100	70,66
77040000	Versicherungen SilberseeMagdalenenseeVassach	500	500	487,00
77100000	Versicherungen sonstige	600	700	594,58
77150000	Versicherungen Kfz	0	0	89,10
77700000	Aus- und Fortbildung	1.400	1.500	1.177,50
77900000	Spesen des Geldverkehrs	1.600	1.500	1.568,14
78300000	Aufwand aus Anlagenabgang	0	0	0,01
78350000	Abrisskosten	3.000	3.000	8.366,47
78400000	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.100	600	572,08
78500000	Verwaltungskosten	17.300	17.800	23.948,62
78900000	Skontoertrag sonstiger betrieblicher Aufwand	-500	-500	-548,98
Betriebsergebnis		-493.500	-531.100	-531.657,29
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	539,04
82800000	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	23.700	33.300	43.929,79
Finanzergebnis		-23.700	-33.300	-43.390,75
Ergebnis vor Steuern		-517.200	-564.400	-575.048,04
85400000	Kapitalertragsteuer	0	0	134,76
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-517.200	-564.400	-575.182,80

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INVESTITIONSPLAN

	EURO
3400002 Strandbad Drobollach: Parkplatzmarkierung, Gastroschirm	10.000
3410002 Strandbad St. Andrä: Ergänzung Glasdach-Regenschutz, Abgang Fahrradabstellplatz - Zugang E-Bikes (Beton, Rasen, Ständer)	13.000
3420002 Strandbad Egg: Schirme, Ergänzung Einrichtung, Beschilderung Sicherheit, Kameraüberwachung	16.000
3430002 Silbersee: Kinder-Wasserspielplatz, Kameraüberwachung, Müllkonzept Betonplatte	16.000
3440002 Vassacher See: Sanitäranlagen, Rutsche, Kameraüberwachung und Stromanschluss, Fernschließsystem WC und Umkleide	55.000
6620002 Strandbad St. Andrä: Beschilderung, Sicherheit Notausgang	2.000
6640002 freier Seezugang Egg: Kameraüberwachung	3.000

115.000

Bedeckung: Darlehensaufnahme

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-517.200
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	255.800
- Auflösung Investitionszuschüsse	-71.600
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	0
Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	-333.000
+ Kapitalzufuhr	482.400
+ Darlehensaufbau	115.000
Cash Flow II	264.400
- Investitionen ins Anlagevermögen	-115.000
- Darlehenstilgung	-149.400
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	0

5.

Tankstelle Wirtschaftshof

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
40200000	Erlöse Diesel	4.714.500	5.711.600	4.842.177,30
40300000	Erlöse Diesel EV 20 %	0	0	226.766,65
40400000	Erlöse Diesel IU	0	0	22.415,51
40210000	Erlöse Eurosuper	1.625.000	1.709.500	1.536.551,25
40310000	Erlöse Eurosuper EV 20 %	0	0	16.314,69
40410000	Erlöse Eurosuper IU	0	0	3.721,90
40260000	Erlöse Premium-Diesel 20%	819.000	705.000	692.310,68
40320000	Erlöse Premium-Diesel EV 20 %	0	0	25.359,97
40270000	Erlöse Premium-Diesel IU 0%	0	0	7.026,00
40220000	Erlöse Shopartikel 20%	5.000	5.900	5.022,91
40250000	Erlöse Shopartikel 10%	0	0	438,01
40230000	Erlöse Automatengetränke	0	1.100	1.046,64
43200000	Erlöse sonstige 20 %	5.200	5.200	1.216,78
48950000	Erhaltener Schadenersatz	100	100	0,00
Gesamtleistung		7.168.800	8.138.400	7.380.368,29
50060000	WES Diesel	4.446.000	5.437.500	4.798.699,03
50040000	WES Eurosuper	1.560.000	1.651.000	1.498.380,53
50050000	WES Premium Diesel	756.000	660.000	666.551,18
50020000	WES Handelswaren Shop 20%	3.300	4.000	2.950,87
50010000	WES Handelswaren Shop 10 %	0	0	262,51
50030000	WES Getränkeautomat	0	700	706,67
60020000	Geldbezüge Vertragsbedienstete HV 5110	113.400	110.100	105.005,96
61430000	Aufwandsentschädigung sonstige 5630	300	300	321,60
61460000	Mehrleistungsvergütungen 5650	0	1.100	70,41
61500000	Sonstige Nebengebühren 5690	12.800	12.500	11.872,97
62000000	Geldbezüge Beamte AV 5000	13.500	13.000	12.512,06
62100000	Geldbezüge Vertragsbedienstete AV 5100	28.100	26.900	25.554,16
62600000	Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	1.500	900	2.459,00
64100000	Dotierung Urlaubsrückstellung	200	200	2.895,00
66600000	DGB nach FLAG 5800	6.700	6.500	6.142,78
66620000	DGB sonstige Beamte 5810, 5820	33.600	32.600	30.939,63
66630000	DGB zur Betriebspension 58101	3.000	2.900	2.784,04
66650000	Kommunalsteuer 5880	5.000	4.900	4.643,86
70500000	Abschreibung Anlagevermögen	43.400	44.200	44.792,55
70600000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	900	1.000	0,00
72000000	Reinigungen durch Dritte	4.800	8.200	4.285,85
72300000	Instandhaltung, Reparaturen	19.800	18.000	22.393,23
72850000	Strom (Verwaltung, Vertrieb)	1.100	900	1.300,00
72900000	Entsorgungskosten Ölabscheider	3.500	2.500	5.777,65
72950000	Reinigungsmaterial	2.400	2.100	2.398,52
73800000	Telefon, Internet	700	800	536,43
73840000	Porto und sonstige Postgebühren	100	100	0,00
74000000	Miet- und Pachtaufwand	7.400	7.400	7.402,80
74100000	EDV-Aufwendungen	5.500	5.000	5.707,12
76000000	Bürobedarf	800	1.200	850,50
76100000	Druckkosten und Kopien	0	0	182,40
76300000	Fachliteratur	0	0	27,90
77000000	Sachversicherungen	2.800	3.000	2.693,15
77800000	Mitgliedsbeiträge	1.900	2.300	2.137,16
77900000	Spesen des Geldverkehrs	800	700	677,54
77910000	Transaktionsgebühren	22.600	24.600	24.010,24
77920000	Spesen Geldtransport	6.200	6.700	6.551,29
78000000	Schadensfälle betriebsbedingte	100	100	0,00

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Konto	Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
		2026	2025	2024
		EURO	EURO	EURO
78100000	Schwund	15.000	11.000	46.451,09
78150000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	2.865,54
78400000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.800	1.800	1.166,29
78500000	Verwaltungskosten	43.300	36.200	34.900,00
78900000	Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	-100	-100	-196,52
	Betriebsergebnis	600	-4.400	-9.294,70
81000000	Zinserträge aus Bankguthaben	1.800	10.000	4.483,55
81100000	Zinserträge aus gewährten Darlehen	0	0	2.468,28
81300000	Zinserträge sonstige	3.000	0	3.491,94
82800000	Zinsen für Bankkredite, Darlehen	200	300	385,46
	Finanzergebnis	4.600	9.700	10.058,31
	Ergebnis vor Steuern	5.200	5.300	763,61
85200000	Körperschaftsteuer	1.200	1.200	374,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.000	4.100	389,61

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

INVESTITIONSPLAN

EURO

0

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	4.000
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	43.400
- Auflösung Investitionszuschüsse	0
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	1.700
Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	49.100
- Kapitalabfuhr (inkl. Pensionslasten)	-49.500
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	-400
- Investitionen ins Anlagevermögen	0
- Darlehenstilgung	-26.600
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-27.000

6.

Schuldenstand der Unternehmen

Werte im Wirtschafts- und Finanzplan gerundet!

Nachweis über den Schuldenstand 2026 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2026
0000	WASSERWERK						
	Grundstückskauf	71.815,15	128.643,15	200.458,30	0,00	200.458,30	2.271.356,85
	Wasserwerk - Auswe Wasserwerk - Ausweitung Rohrne	5.281,44	36.457,78	41.739,22	0,00	41.739,22	254.272,18
	Wasserwerk - BA 09 WW BA 09	1.957,31	42.858,97	44.816,28	32.064,88	12.751,40	43.972,72
	Wasserwerk - BA 10 WW BA 010	2.011,06	27.647,68	29.658,74	10.206,50	19.452,24	57.463,87
	Wasserwerk - BA 15 WASSERWERK	5.037,59	45.434,53	50.472,12	24.511,00	25.961,12	144.224,62
	Wasserwerk - div. Wz WASSERWERK	4.500,94	92.804,14	97.305,08	0,00	97.305,08	760.797,04
	Wasserwerk - Erweit WASSERWERK	83.483,36	94.168,56	177.651,92	0,00	177.651,92	2.505.831,44
	Wasserwerk - Hochb Hochbehälter Weinitzen	8.609,27	46.125,21	54.734,48	0,00	54.734,48	302.729,77
	Wasserwerk - sonstig WW - sonst. Darlehen	1.588,94	18.361,78	19.950,72	0,00	19.950,72	48.012,82
	Wasserwerk BA 12 F WASSERWERK	795,65	-795,65	0,00	0,00	0,00	80.360,64
	Wasserwerk BA 13 F WASSERWERK	299,26	-299,26	0,00	0,00	0,00	30.225,11
	Wasserwerk BA 14 F WASSERWERK	107,54	-107,54	0,00	0,00	0,00	10.861,21
	Wasserwerk BA 15 F WASSERWERK	3.326,06	-3.326,06	0,00	0,00	0,00	335.931,72
	Wasserwerk BA 16 F WASSERWERK	1.092,53	-1.092,53	0,00	8.333,00	-8.333,00	110.345,17
	Wasserwerk BA 17 F WASSERWERK	264,24	-264,24	0,00	0,00	0,00	26.687,94
	Wasserwerk BA 18 F BA 18	1.125,57	-1.125,57	0,00	7.451,00	-7.451,00	113.682,92
	Wasserwerk BA 19 F BA 19	572,82	-572,82	0,00	3.479,00	-3.479,00	57.070,04
	Wasserwerk BA 20 F WASSERWERK	428,60	-428,60	0,00	0,00	0,00	43.288,59
	Wasserwerk BA 21 F WASSERWERK	287,47	-287,47	0,00	0,00	0,00	29.034,68
	Wasserwerk BA 22 F BA 22	464,87	-464,87	0,00	0,00	0,00	46.951,92
	Wasserwerk BA 23 F WASSERWERK	1.176,44	-1.176,44	0,00	7.403,00	-7.403,00	117.209,36
	Wasserwerk BA 24 F WASSERWERK	483,21	-483,21	0,00	2.831,00	-2.831,00	48.804,08
	Wasserwerk BA 25 F WASSERWERK	2.077,54	-2.077,54	0,00	13.747,00	-13.747,00	206.985,19
	Wasserwerk BA 26 F WASSERWERK	1.652,82	-1.652,82	0,00	13.183,00	-13.183,00	164.670,32
	Wasserwerk BA 27 F WASSERWERK	1.882,28	-1.882,28	0,00	11.142,00	-11.142,00	187.532,19
	Wasserwerk BA 28 F WASSERWERK	1.667,93	-1.667,93	0,00	9.283,00	-9.283,00	166.175,66
	Wasserwerk BA 29 F WASSERWERK	1.298,10	-1.298,10	0,00	5.973,00	-5.973,00	129.329,47
	Wasserwerk BA 30 F WASSERWERK	1.617,12	-1.617,12	0,00	8.517,00	-8.517,00	161.113,82
	Wasserwerk BA 31 F WASSERWERK	1.271,34	-1.271,34	0,00	6.232,00	-6.232,00	126.663,30
	Wasserwerk BA 32 F WASSERWERK	1.699,33	-1.699,33	0,00	11.597,00	-11.597,00	169.304,24
	Wasserwerk BA 33 F WASSERWERK	1.899,62	-1.899,62	0,00	8.896,00	-8.896,00	189.259,80
	Wasserwerk BA 34 F WASSERWERK	1.503,09	-1.503,09	0,00	8.987,00	-8.987,00	149.753,01
	Wasserwerk BA 35 F WASSERWERK	1.377,08	-1.377,08	0,00	10.579,00	-10.579,00	137.199,14
	Wasserwerk BA 36 F WASSERWERK	555,94	-555,94	0,00	3.884,00	-3.884,00	55.388,07
	Wasserwerk Hochbeh HOCHBEHÄLTER WEINITZEN	20.086,59	76.811,83	96.898,42	0,00	96.898,42	725.837,23
	Summe Teilabschnitt	233.298,10	580.387,18	813.685,28	208.299,38	605.385,90	10.008.326,13

Ausgewertet am: 05.11.2025

Währung: EUR							Seite: 2
TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2026
DV-NR.							
0004	TANKSTELLE						
	Tankstelle (06/12/04) Tankstelle	223,12	26.604,20	26.827,32	0,00	26.827,32	53.451,38
	Summe Teilabschnitt	223,12	26.604,20	26.827,32	0,00	26.827,32	53.451,38
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVORWALTUNG)						
	Erneuerung Bad Drol Bäder - Umbau Bad Drobollach	5.861,09	25.658,91	31.520,00	0,00	31.520,00	214.253,72
	Summe Teilabschnitt	5.861,09	25.658,91	31.520,00	0,00	31.520,00	214.253,72
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)						
	Bäder (06/11/03) Investition Bad Drobollach	9.265,52	38.075,96	47.341,48	0,00	47.341,48	362.523,19
	Bäder (6/10/0019) Bad Drobollach	8.382,55	84.991,91	93.374,46	0,00	93.374,46	1.695.512,91
	Summe Teilabschnitt	17.648,07	123.067,87	140.715,94	0,00	140.715,94	2.058.036,10
Gesamtsumme		257.030,38	755.718,16	1.012.748,54	208.299,38	804.449,16	12.334.067,33
Summe 346000			661.549,60				
Summe 346100			94.168,56				
Gesamtsumme			755.718,16				

Nachweis über den Schuldenstand 2026 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2026
DV-NR.							
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVERWALTUNG)						
6/11/0047	8310/Freibäder	139,08	637,95	777,03	0,00	777,03	4.950,34
	Summe Teilabschnitt	139,08	637,95	777,03	0,00	777,03	4.950,34
Gesamtsumme		139,08	637,95	777,03	0,00	777,03	4.950,34
Summe 346000			637,95				
Gesamtsumme			637,95				