



Marktgemeinde Kirchbach

# Voranschlag 2026



VA VO 2026 nach GR.pdf





# Marktgemeinde Kirchbach

A-9632 Kirchbach - Bezirk Hermagor - Kärnten  
e-Mail: [kirchbach@ktn.gde.at](mailto:kirchbach@ktn.gde.at) – homepage: [www.kirchbach.gv.at](http://www.kirchbach.gv.at) - DVR 0016161  
Tel.Nr. 04284/228-0 Fax. 04284/228-50

---

## Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Kirchbach vom 18. Dezember 2025,  
Zl. 904/2025, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird  
(Voranschlagsverordnung 2025)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, i.d.g.  
Fassung LGBl. Nr. 66/2000, wird verordnet:

### **§ 1 Geltungsbereich**

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2026.

### **§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag**

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Erträge:                          | € 6,471.200,00 |
| Aufwendungen:                     | € 6,841.100,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 0,00         |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 0,00         |

---

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 369.900,00

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|               |                |
|---------------|----------------|
| Einzahlungen: | € 6,323.400,00 |
| Auszahlungen: | € 6,459.100,00 |

---

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 135.700,00

### **§ 3 Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige  
Deckungsfähigkeit festgelegt:

0100 Zentralamt  
1630 Feuerwehren  
2110 Volksschule Kirchbach  
2111 Volksschule Gundersheim  
2400 Kindergarten Gundersheim  
2401 Kindergarten Kirchbach  
2410 Kindertagesstätte Gundersheim  
8200 Wirtschaftshof  
8310 Freibad Kirchbach

#### **§ 4** **Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt (aufgrund des Schreibens vom 11.12.2023, 50 % der Finanzierungsrechnung des RA 2024 des Abschnittes 92 – „Öffentliche Abgaben“):

€ 1,622.700,00

#### **§ 5** **Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

#### **§ 6** **Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Markus Salcher

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.727.000,00        | 4.769.400,00        | 4.708.575,98        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 1.740.600,00        | 1.796.000,00        | 2.053.343,52        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 3.600,00            | 3.600,00            | 105.977,41          |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>6.471.200,00</b> | <b>6.569.000,00</b> | <b>6.867.896,91</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 1.520.700,00        | 1.522.700,00        | 1.491.058,38        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 1.921.000,00        | 2.048.000,00        | 1.965.268,96        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 3.361.400,00        | 3.328.800,00        | 3.282.792,13        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 38.000,00           | 49.600,00           | 52.743,55           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>6.841.100,00</b> | <b>6.949.100,00</b> | <b>6.791.863,02</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-369.900,00</b>  | <b>-380.100,00</b>  | <b>76.033,89</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             |                     |                     | 70.000,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            |                     | 148.000,00          | 49.106,71           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>-148.000,00</b>  | <b>20.893,29</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-369.900,00</b>  | <b>-528.100,00</b>  | <b>96.927,18</b>    |



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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.727.000,00        | 4.621.400,00        | 4.711.603,97        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 1.589.300,00        | 1.615.700,00        | 1.816.675,57        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 3.600,00            | 3.600,00            | 105.977,41          |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.319.900,00</b> | <b>6.240.700,00</b> | <b>6.634.256,95</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 1.520.700,00        | 1.522.700,00        | 1.491.058,38        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 1.345.800,00        | 1.333.600,00        | 1.339.003,92        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 3.361.400,00        | 3.328.800,00        | 3.264.496,55        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 38.000,00           | 49.600,00           | 52.743,55           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.265.900,00</b> | <b>6.234.700,00</b> | <b>6.147.302,40</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>54.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>486.954,55</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     | 148.000,00          |                     |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 3.500,00            | 3.500,00            | 121.018,80          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.500,00</b>     | <b>151.500,00</b>   | <b>121.018,80</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     | 19.000,00           | 204.601,38          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                     |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>    | <b>204.601,38</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>3.500,00</b>     | <b>132.500,00</b>   | <b>-83.582,58</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>57.500,00</b>    | <b>138.500,00</b>   | <b>403.371,97</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                |                    |                    |                    |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              |                    |                    |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 193.200,00         | 191.400,00         | 189.862,02         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>193.200,00</b>  | <b>191.400,00</b>  | <b>189.862,02</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-193.200,00</b> | <b>-191.400,00</b> | <b>-189.862,02</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-135.700,00</b> | <b>-52.900,00</b>  | <b>213.509,95</b>  |

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



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>87.100,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>99.451,68</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 87.100,00         | 87.100,00         | 84.006,58         |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                   | 3.100,00          | 15.445,10         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.830,24</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                   |                   |                   |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.830,24          |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>96.300,00</b>  | <b>99.400,00</b>  | <b>109.281,92</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>496.200,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>536.286,00</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 396.600,00        | 426.600,00        | 407.534,67        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 95.900,00         | 101.400,00        | 115.219,74        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.700,00          | 3.500,00          | 13.531,59         |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>394.300,00</b> | <b>387.200,00</b> | <b>377.220,17</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 24.400,00         | 23.500,00         | 15.885,39         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 50.400,00         | 52.800,00         | 51.970,07         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 54.300,00            | 47.800,00            | 44.285,40            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 14.300,00            | 9.900,00             | 6.616,66             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 217.900,00           | 219.500,00           | 222.147,17           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 33.000,00            | 33.700,00            | 36.315,48            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>336.900,00</b>    | <b>351.900,00</b>    | <b>269.662,98</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 336.900,00           | 351.900,00           | 269.662,98           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                      |                      |                      |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.227.400,00</b>  | <b>1.270.600,00</b>  | <b>1.183.169,15</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.131.100,00</b> | <b>-1.171.200,00</b> | <b>-1.073.887,23</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.958,10</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      | 9.958,10             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-9.958,10</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.131.100,00</b> | <b>-1.171.200,00</b> | <b>-1.083.845,33</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.143,20</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                   |                   | 6.143,20          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>27.300,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>83.835,35</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                   | 6.600,00          | 45.990,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 27.300,00         | 27.300,00         | 37.845,35         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>27.300,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>89.978,55</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>114.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>120.751,25</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 12.500,00         | 23.400,00         | 17.135,11         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 20.200,00         | 23.000,00         | 20.099,09         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 25.400,00         | 18.500,00         | 23.105,85         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.800,00         | 13.000,00         | 11.730,31         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 43.100,00         | 43.100,00         | 48.680,89         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>10.900,00</b>  | <b>7.300,00</b>   | <b>5.269,55</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.100,00          | 1.000,00          | 871,50            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 3.500,00          |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.300,00          | 6.300,00          | 4.398,05          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>124.900,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>126.020,80</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-97.600,00</b> | <b>-94.400,00</b> | <b>-36.042,25</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-97.600,00</b> | <b>-94.400,00</b> | <b>-36.042,25</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>112.200,00</b> | <b>126.700,00</b> | <b>140.317,98</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 976,50            |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 107.500,00        | 107.000,00        | 120.445,48        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   | 380,00            |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.500,00          | 18.500,00         | 18.516,00         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>555.500,00</b> | <b>509.700,00</b> | <b>659.979,41</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 522.600,00        | 476.800,00        | 625.322,55        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 32.900,00         | 32.900,00         | 34.656,86         |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>667.700,00</b> | <b>636.400,00</b> | <b>800.297,39</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>739.600,00</b> | <b>718.700,00</b> | <b>694.869,97</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 591.600,00        | 575.800,00        | 555.825,46        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 148.000,00        | 142.900,00        | 139.044,51        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>247.500,00</b> | <b>247.200,00</b> | <b>254.246,34</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 54.500,00         | 49.600,00         | 40.020,24         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 47.100,00         | 48.700,00         | 44.402,92         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3.000,00            | 2.900,00            | 2.524,13            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 12.600,00           | 13.600,00           | 20.746,06           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 74.800,00           | 75.200,00           | 83.894,45           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 55.500,00           | 57.200,00           | 62.658,54           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>524.000,00</b>   | <b>507.100,00</b>   | <b>486.486,12</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 465.400,00          | 449.100,00          | 454.396,57          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 58.600,00           | 58.000,00           | 32.089,55           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.511.100,00</b> | <b>1.473.000,00</b> | <b>1.435.602,43</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-843.400,00</b>  | <b>-836.600,00</b>  | <b>-635.305,04</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     | 20.000,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-843.400,00</b>  | <b>-836.600,00</b>  | <b>-615.305,04</b>  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  | 3.900,00         |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>36.000,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>43.155,62</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.200,00         | 2.000,00         | 1.506,98         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 700,00            | 700,00            | 9.666,52          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 33.100,00         | 33.100,00         | 31.982,12         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>13.092,17</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.689,30          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.600,00          | 6.600,00          | 5.402,87          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>48.600,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>56.247,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-56.247,79</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-56.247,79</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>RA 2024</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.500,00</b>  | <b>48.000,00</b> | <b>14.742,65</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  | 100,00           |                  |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.500,00         | 47.900,00        | 14.742,65        |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>12.252,63</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 7.600,00         | 7.600,00         | 12.252,63        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>11.100,00</b> | <b>55.600,00</b> | <b>26.995,28</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>12.000,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.350,72</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.000,00            | 12.200,00            | 12.350,72            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.133.200,00</b>  | <b>1.091.700,00</b>  | <b>1.076.173,63</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.110.900,00         | 1.070.000,00         | 1.058.779,43         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 14.500,00            | 13.900,00            | 12.648,20            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.800,00             | 7.800,00             | 4.746,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.145.200,00</b>  | <b>1.103.900,00</b>  | <b>1.088.524,35</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.048.300,00</b> | <b>-1.061.529,07</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.048.300,00</b> | <b>-1.061.529,07</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026         | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>1.254,55</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                 |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                 |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                 |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.100,00        | 1.100,00         | 1.254,55         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                 |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                 |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                 |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.619,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                 |                  | 1.619,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                 |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                 |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                 |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                 |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                 |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                 |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                 |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                 |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                 |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                 |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                 |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                 |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>2.873,55</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                 |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                 |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                 |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                 |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>9.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.249,41</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 300,00          | 300,00           | 509,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                 |                  |                  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 7.900,00           | 8.900,00           | 8.485,86           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.254,55           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>570.200,00</b>  | <b>528.100,00</b>  | <b>555.366,72</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 570.000,00         | 527.900,00         | 555.219,72         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 200,00             | 200,00             | 147,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>580.100,00</b>  | <b>539.000,00</b>  | <b>565.616,13</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-579.000,00</b> | <b>-537.900,00</b> | <b>-562.742,58</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-579.000,00</b> | <b>-537.900,00</b> | <b>-562.742,58</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>8.202,73</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00            | 100,00            | 8.202,73          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>149.000,00</b> | <b>169.400,00</b> | <b>151.488,69</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 86.800,00         | 103.200,00        | 86.800,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 1.800,00          | 5.800,00          | 1.400,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 60.400,00         | 60.400,00         | 63.288,69         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>149.100,00</b> | <b>169.500,00</b> | <b>159.691,42</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.177,50</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.177,50          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>371.800,00</b> | <b>395.300,00</b> | <b>417.395,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.600,00          | 5.600,00          | 7.498,38          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                   |                   |                   |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 100,00             | 100,00             |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 12.500,00          | 32.000,00          | 22.401,33          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 47.700,00          | 51.700,00          | 74.365,18          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 305.900,00         | 305.900,00         | 313.130,54         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>51.000,00</b>   | <b>54.400,00</b>   | <b>73.146,35</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 51.000,00          | 54.400,00          | 73.146,35          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.800,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.209,95</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 3.800,00           | 5.000,00           | 6.209,95           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>428.200,00</b>  | <b>456.300,00</b>  | <b>497.929,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-279.100,00</b> | <b>-286.800,00</b> | <b>-338.237,81</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    | 19.000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>34.354,56</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                    | 34.354,56          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-15.354,56</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-279.100,00</b> | <b>-286.800,00</b> | <b>-353.592,37</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>RA 2024</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>2.292,48</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  | 278,50           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.100,00         | 1.100,00         | 2.013,98         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 10.000,00        | 10.000,00        | 64.000,00        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>66.292,48</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>53.400,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>50.213,41</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.600,00         | 3.100,00         | 1.446,79         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 700,00           | 700,00           | 200,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 800,00            | 800,00             |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 8.400,00          | 1.000,00           | 2.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 35.800,00         | 35.800,00          | 44.420,07          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.100,00          | 2.100,00           | 2.146,55           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>54.100,00</b>  | <b>122.500,00</b>  | <b>123.894,90</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 10.700,00         | 10.200,00          | 9.658,64           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 13.600,00         | 13.500,00          | 23.119,20          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 19.800,00         | 88.800,00          | 81.117,06          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                   |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                   |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                   |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                   |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>107.500,00</b> | <b>166.000,00</b>  | <b>174.108,31</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-96.400,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-107.815,83</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                   |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>64,76</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                   |                    | 64,76              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-64,76</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-96.400,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-107.880,59</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.355.800,00</b> | <b>1.195.430,40</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 39.800,00           | 46.000,00           | 19.288,43           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 806.700,00          | 756.800,00          | 743.657,16          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 383.100,00          | 369.400,00          | 418.669,18          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.022,18            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.500,00            | 174.700,00          | 5.793,45            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>59.600,00</b>    | <b>94.600,00</b>    | <b>165.146,44</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 38.100,00           | 44.100,00           | 104.572,66          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     | 11.396,24           |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 21.500,00           | 50.500,00           | 49.177,54           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.269,22</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     | 7.269,22            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.299.600,00</b> | <b>1.450.400,00</b> | <b>1.367.846,06</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>283.300,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>258.724,91</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 223.700,00          | 213.700,00          | 202.929,34          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 55.600,00           | 53.000,00           | 50.503,07           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 4.000,00            | 4.200,00            | 5.292,50            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>681.500,00</b>   | <b>794.300,00</b>   | <b>655.009,40</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 63.200,00           | 45.100,00           | 40.417,49           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 50.600,00           | 46.900,00           | 38.994,84           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 300,00              | 300,00              |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 72.500,00           | 96.800,00           | 70.613,57           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 359.300,00          | 332.800,00          | 345.876,52          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 135.600,00          | 272.400,00          | 159.106,98          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>564.200,00</b>   | <b>569.900,00</b>   | <b>549.296,10</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 541.100,00          | 546.800,00          | 539.988,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 21.900,00           | 21.900,00           | 8.833,84            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.200,00            | 1.200,00            | 474,26              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>31.100,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>43.481,27</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 31.100,00           | 42.200,00           | 43.481,27           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.560.100,00</b> | <b>1.677.300,00</b> | <b>1.506.511,68</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-260.500,00</b>  | <b>-226.900,00</b>  | <b>-138.665,62</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.000,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     | 31.000,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>148.000,00</b>   | <b>3.833,29</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     | 148.000,00          | 3.833,29            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>-148.000,00</b>  | <b>27.166,71</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-260.500,00</b>  | <b>-374.900,00</b>  | <b>-111.498,91</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.281.900,00</b> | <b>3.146.400,00</b> | <b>3.240.740,31</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 597.000,00          | 583.500,00          | 653.115,29          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.684.900,00        | 2.562.900,00        | 2.587.625,02        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>922.400,00</b>   | <b>957.700,00</b>   | <b>905.191,76</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 922.400,00          | 957.700,00          | 905.191,76          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>98.708,19</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 3.500,00            | 3.500,00            | 98.702,82           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 5,37                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.207.900,00</b> | <b>4.107.700,00</b> | <b>4.244.640,26</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>24.677,21</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                     |                     |                     |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 24.677,21           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>104.300,00</b>   | <b>83.300,00</b>    | <b>130.403,61</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 92.300,00           | 71.300,00           | 114.829,61          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 12.000,00           | 12.000,00           | 15.574,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.100,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>3.052,33</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.000,00            | 2.300,00            | 3.052,33            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>108.000,00</b>   | <b>86.300,00</b>    | <b>158.133,15</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.021.400,00</b> | <b>4.086.507,11</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>896,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     |                     | 896,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-896,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.021.400,00</b> | <b>4.085.611,11</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>87.100,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>99.391,68</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 87.100,00         | 87.100,00         | 83.946,58         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   | 3.100,00          | 15.445,10         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>87.100,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>99.391,68</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>496.200,00</b> | <b>531.500,00</b> | <b>536.286,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 396.600,00        | 426.600,00        | 407.534,67        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 95.900,00         | 101.400,00        | 115.219,74        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.700,00          | 3.500,00          | 13.531,59         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>361.300,00</b> | <b>353.500,00</b> | <b>340.933,60</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 24.400,00         | 23.500,00         | 15.745,39         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 50.400,00         | 52.800,00         | 51.970,07         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 54.300,00         | 47.800,00         | 44.472,89         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 14.300,00         | 9.900,00          | 6.616,66          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 217.900,00        | 219.500,00        | 222.128,59        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>336.900,00</b> | <b>351.900,00</b> | <b>269.662,98</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 336.900,00        | 351.900,00        | 269.662,98        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                      |                      |                      |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.194.400,00</b>  | <b>1.236.900,00</b>  | <b>1.146.882,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.146.700,00</b> | <b>-1.047.490,90</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>2.657,16</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      | 3.000,00             | 2.657,16             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>2.657,16</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.657,16</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.149.700,00</b> | <b>-1.050.148,06</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.149.700,00</b> | <b>-1.050.148,06</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.143,20</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                  |                  | 6.143,20         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>  | <b>45.990,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  | 6.600,00         | 45.990,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>  | <b>52.133,20</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>70.900,00</b> | <b>77.900,00</b> | <b>70.268,16</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 12.500,00        | 23.400,00        | 17.135,11        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 20.200,00        | 23.000,00        | 20.099,09        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 25.400,00        | 18.500,00        | 22.643,67        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.800,00        | 13.000,00        | 10.390,29        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>10.900,00</b> | <b>7.300,00</b>  | <b>5.269,55</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.100,00         | 1.000,00         | 871,50           |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 3.500,00          |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 6.300,00          | 6.300,00          | 4.398,05          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>81.800,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>75.537,71</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-23.404,51</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.710,28</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   | 80.710,28         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.710,28</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.160,81</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                   | 8.962,80          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   | 131.198,01        |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.160,81</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-59.450,53</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-82.855,04</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-82.855,04</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>112.200,00</b> | <b>126.700,00</b> | <b>140.853,62</b> |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 976,50            |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 107.500,00        | 107.000,00        | 121.088,62        |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   | 272,50            |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.500,00          | 18.500,00         | 18.516,00         |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>522.600,00</b> | <b>476.800,00</b> | <b>575.322,55</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 522.600,00        | 476.800,00        | 575.322,55        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>634.800,00</b> | <b>603.500,00</b> | <b>716.176,17</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>739.600,00</b> | <b>718.700,00</b> | <b>694.869,97</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 591.600,00        | 575.800,00        | 555.825,46        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 148.000,00        | 142.900,00        | 139.044,51        |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>192.000,00</b> | <b>190.000,00</b> | <b>195.852,97</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 54.500,00         | 49.600,00         | 43.172,57         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 47.100,00         | 48.700,00         | 44.402,92         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.524,13          |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 12.600,00         | 13.600,00         | 21.858,90         |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 74.800,00         | 75.200,00         | 83.894,45         |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>524.000,00</b> | <b>507.100,00</b> | <b>486.486,12</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 465.400,00        | 449.100,00        | 454.396,57        |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 58.600,00           | 58.000,00           | 32.089,55           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.455.600,00</b> | <b>1.415.800,00</b> | <b>1.377.209,06</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-820.800,00</b>  | <b>-812.300,00</b>  | <b>-661.032,89</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                     |                     | 22.500,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.500,00</b>    |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>45.698,75</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   |                    |                    | 42.868,75          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                    | 16.000,00          | 2.830,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>45.698,75</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>-16.000,00</b>  | <b>-23.198,75</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-820.800,00</b> | <b>-828.300,00</b> | <b>-684.231,64</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-820.800,00</b> | <b>-828.300,00</b> | <b>-684.231,64</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  | 3.900,00         |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>36.000,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>43.155,62</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.200,00         | 2.000,00         | 1.506,98         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 700,00           | 700,00           | 9.666,52         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 33.100,00        | 33.100,00        | 31.982,12        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>12.600,00</b> | <b>12.600,00</b> | <b>15.758,67</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 6.000,00         | 6.000,00         | 10.355,80        |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 6.600,00          | 6.600,00          | 5.402,87          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>58.914,29</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-58.914,29</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-58.914,29</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-58.914,29</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.500,00</b>     | <b>48.000,00</b>    | <b>14.742,65</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                     | 100,00              |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.500,00            | 47.900,00           | 14.742,65           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>12.252,63</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 7.600,00            | 7.600,00            | 12.252,63           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>11.100,00</b>    | <b>55.600,00</b>    | <b>26.995,28</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>12.000,00</b>    | <b>12.200,00</b>    | <b>12.110,72</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.000,00           | 12.200,00           | 12.110,72           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.133.200,00</b> | <b>1.091.700,00</b> | <b>1.075.128,63</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.110.900,00        | 1.070.000,00        | 1.057.734,43        |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 14.500,00            | 13.900,00            | 12.648,20            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 7.800,00             | 7.800,00             | 4.746,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.145.200,00</b>  | <b>1.103.900,00</b>  | <b>1.087.239,35</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.048.300,00</b> | <b>-1.060.244,07</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.048.300,00</b> | <b>-1.060.244,07</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.048.300,00</b> | <b>-1.060.244,07</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.254,55</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.254,55          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.619,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   | 1.619,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>2.873,55</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>9.900,00</b>   | <b>10.900,00</b>  | <b>10.249,41</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 300,00            | 300,00            | 509,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 7.900,00          | 8.900,00          | 8.485,86          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.254,55          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>570.200,00</b> | <b>528.100,00</b> | <b>555.366,72</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 570.000,00        | 527.900,00        | 555.219,72        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00             | 200,00             | 147,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>580.100,00</b>  | <b>539.000,00</b>  | <b>565.616,13</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-579.000,00</b> | <b>-537.900,00</b> | <b>-562.742,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-579.000,00</b> | <b>-537.900,00</b> | <b>-562.742,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-579.000,00</b> | <b>-537.900,00</b> | <b>-562.742,58</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026          | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>8.202,73</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00           | 100,00            | 8.202,73          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>88.600,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>88.200,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 86.800,00        | 103.200,00        | 86.800,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 1.800,00         | 5.800,00          | 1.400,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>88.700,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>96.402,73</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.177,50</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.600,00         | 1.600,00          | 1.177,50          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>65.900,00</b> | <b>89.400,00</b>  | <b>104.264,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.600,00         | 5.600,00          | 7.498,38          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                  |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 100,00           | 100,00            |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 12.500,00        | 32.000,00         | 22.401,33         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 47.700,00        | 51.700,00         | 74.365,18         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>51.000,00</b> | <b>54.400,00</b>  | <b>53.174,57</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 51.000,00        | 54.400,00         | 51.826,35         |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                   |                   | 1.348,22          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.800,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>6.209,95</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 3.800,00          | 5.000,00          | 6.209,95          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>122.300,00</b> | <b>150.400,00</b> | <b>164.826,91</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-33.600,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-68.424,18</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.350,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                   | 6.350,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.350,00</b>   |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.350,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-33.600,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-62.074,18</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>83.000,00</b>   | <b>81.800,00</b>   | <b>80.352,35</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 83.000,00          | 81.800,00          | 80.352,35          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>83.000,00</b>   | <b>81.800,00</b>   | <b>80.352,35</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-83.000,00</b>  | <b>-81.800,00</b>  | <b>-80.352,35</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-116.600,00</b> | <b>-123.100,00</b> | <b>-142.426,53</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>2.305,18</b>   |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                  |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                  |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                  |                   |                   |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                  |                   | 278,50            |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                  |                   |                   |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.100,00         | 1.100,00          | 2.026,68          |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 10.000,00        | 10.000,00         | 64.000,00         |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                  |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                  |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                  |                   |                   |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                  |                   |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                  |                   |                   |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                  |                   |                   |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                  |                   |                   |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                  |                   |                   |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                  |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b>  | <b>66.305,18</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                  |                   |                   |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                  |                   |                   |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                  |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>51.300,00</b> | <b>41.400,00</b>  | <b>48.706,22</b>  |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.600,00         | 3.100,00          | 1.446,79          |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 700,00           | 700,00            | 200,00            |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 800,00           | 800,00            |                   |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 8.400,00         | 1.000,00          | 2.423,36          |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 35.800,00        | 35.800,00         | 44.636,07         |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>54.100,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>123.949,60</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 10.700,00        | 10.200,00         | 9.658,64          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 13.600,00         | 13.500,00          | 23.073,90          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 19.800,00         | 88.800,00          | 81.217,06          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                   |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                   |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                   |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>105.400,00</b> | <b>163.900,00</b>  | <b>172.655,82</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-94.300,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-106.350,64</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                   |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                   |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                   |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                   |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                   |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                   |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                   |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                   |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                   |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                   |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                   |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                   |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                   |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                   |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                   |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                   |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                   |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                   |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                   |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                   |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                   |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                   |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-94.300,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-106.350,64</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                   |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                   |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                   |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-94.300,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-106.350,64</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.207.800,00</b> | <b>1.193.122,64</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 39.800,00           | 46.000,00           | 22.711,16           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 806.700,00          | 756.800,00          | 738.745,37          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 383.100,00          | 369.400,00          | 417.858,84          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.013,82            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.500,00            | 26.700,00           | 5.793,45            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>38.100,00</b>    | <b>44.100,00</b>    | <b>115.968,90</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 38.100,00           | 44.100,00           | 104.572,66          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     | 11.396,24           |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.269,22</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     | 7.269,22            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.278.100,00</b> | <b>1.251.900,00</b> | <b>1.316.360,76</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>283.300,00</b>   | <b>270.900,00</b>   | <b>258.724,91</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 223.700,00          | 213.700,00          | 202.929,34          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 55.600,00           | 53.000,00           | 50.503,07           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 4.000,00            | 4.200,00            | 5.292,50            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>545.900,00</b>   | <b>521.900,00</b>   | <b>488.785,12</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 63.200,00           | 45.100,00           | 41.195,51           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 50.600,00           | 46.900,00           | 38.994,84           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 300,00              | 300,00              |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 72.500,00           | 96.800,00           | 64.132,15           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 359.300,00          | 332.800,00          | 344.462,62          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>564.200,00</b>   | <b>569.900,00</b>   | <b>549.296,10</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 541.100,00          | 546.800,00          | 539.988,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 21.900,00           | 21.900,00           | 8.833,84            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.200,00            | 1.200,00            | 474,26              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>31.100,00</b>    | <b>42.200,00</b>    | <b>43.481,27</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 31.100,00           | 42.200,00           | 43.481,27           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.424.500,00</b> | <b>1.404.900,00</b> | <b>1.340.287,40</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-146.400,00</b>  | <b>-153.000,00</b>  | <b>-23.926,64</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>148.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     | 148.000,00          |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>11.458,52</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 3.500,00            | 3.500,00            | 11.458,52           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.500,00</b>     | <b>151.500,00</b>   | <b>11.458,52</b>    |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>16.084,66</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                |                    |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                    |                   | 4.120,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   |                    |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                    |                   | 11.964,66         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                    |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          |                    |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         |                    |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           |                    |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           |                    |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            |                    |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                |                    |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          |                    |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             |                    |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                    |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        |                    |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                    |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>16.084,66</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>3.500,00</b>    | <b>151.500,00</b> | <b>-4.626,14</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-142.900,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-28.552,78</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                    |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               |                    |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         |                    |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   |                    |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               |                    |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>110.200,00</b>  | <b>109.600,00</b>  | <b>109.509,67</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 30.300,00          | 30.300,00          | 28.364,55          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 79.900,00          | 79.300,00          | 81.145,12          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>110.200,00</b>  | <b>109.600,00</b>  | <b>109.509,67</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-110.200,00</b> | <b>-109.600,00</b> | <b>-109.509,67</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-253.100,00</b> | <b>-111.100,00</b> | <b>-138.062,45</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.281.900,00</b> | <b>3.146.400,00</b> | <b>3.245.587,72</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 597.000,00          | 583.500,00          | 657.962,70          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.684.900,00        | 2.562.900,00        | 2.587.625,02        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>922.400,00</b>   | <b>957.700,00</b>   | <b>913.322,49</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 922.400,00          | 957.700,00          | 913.322,49          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>98.708,19</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 98.702,82           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 100,00              | 100,00              | 5,37                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.207.900,00</b> | <b>4.107.700,00</b> | <b>4.257.618,40</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>24.677,21</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 600,00              | 600,00              | 24.677,21           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>104.300,00</b>   | <b>83.300,00</b>    | <b>130.403,61</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 92.300,00           | 71.300,00           | 114.829,61          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 12.000,00           | 12.000,00           | 15.574,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.100,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>3.052,33</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 100,00              | 100,00              |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 3.000,00            | 2.300,00            | 3.052,33            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>108.000,00</b>   | <b>86.300,00</b>    | <b>158.133,15</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.021.400,00</b> | <b>4.099.485,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.021.400,00</b> | <b>4.099.485,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                     |                     |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.021.400,00</b> | <b>4.099.485,25</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                                      |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.131.100,00       | -1.171.200,00 | -1.073.887,23 | -1.107.300,00            | -1.146.700,00 | -1.047.490,90 |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.131.100,00       | -1.171.200,00 | -1.171.200,00 |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | -3.000,00     | -2.657,16     |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.107.300,00            | -1.149.700,00 | -1.050.148,06 |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.107.300,00            | -1.149.700,00 | -1.050.148,06 |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -114.300,00         | -127.500,00   | -129.238,36   | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -114.300,00         | -127.500,00   | -127.500,00   |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -114.300,00         | -127.500,00   | -129.238,36   | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -114.300,00         | -127.500,00   | -127.500,00   |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -114.300,00              | -127.500,00   | -129.238,36   |
| <b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 21 / 31                                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00        | 200,00        | 87,50                    | 200,00        | 87,50         |
| 1/000000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212  | 20                  | 9.000,00      | 8.900,00      | 7.979,26                 | 9.000,00      | 7.979,26      |
| 1/000000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222 | 3222  | 24                  | 400,00        | 400,00        | 290,35                   | 400,00        | 290,35        |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222  | 24                  | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.149,14                 | 2.500,00      | 2.149,14      |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe (Aufwandsentschäd.)                                          | 2225 | 3225  | 22                  | 61.100,00     | 60.800,00     | 60.492,68                | 61.100,00     | 60.492,68     |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der Organe (Sitzungsgelder)                                             | 2225 | 3225  | 22                  | 18.300,00     | 16.200,00     | 27.890,60                | 18.300,00     | 27.890,60     |
| 1/000000-721400                                      | Bezüge der Organe ( Reisekosten )                                              | 2225 | 3225  | 22                  | 1.800,00      | 4.500,00      | 265,99                   | 1.800,00      | 265,99        |
| 1/000000-721500                                      | Bezüge der Organe ( Barauslagen, Entschädigungen für Zeitaufwand)              | 2225 | 3225  | 22                  | 900,00        | 900,00        | 900,00                   | 900,00        |               |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.207,00                 | 1.000,00      | 1.207,00      |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00      | 1.000,00      |                          | 1.000,00      |               |

|                               |                                                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                            | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/000000-752400               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 18.100,00           | 31.100,00          | 28.875,84          | 18.100,00                | 31.100,00          | 28.875,84          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>114.300,00</b>   | <b>127.500,00</b>  | <b>129.238,36</b>  | <b>114.300,00</b>        | <b>127.500,00</b>  | <b>129.238,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |      |      |       | <b>-114.300,00</b>  | <b>-127.500,00</b> | <b>-129.238,36</b> | <b>-114.300,00</b>       | <b>-127.500,00</b> | <b>-129.238,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |      |      |       | <b>-114.300,00</b>  | <b>-127.500,00</b> | <b>-129.238,36</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-114.300,00</b>       | <b>-127.500,00</b> | <b>-129.238,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-114.300,00</b>       | <b>-127.500,00</b> | <b>-129.238,36</b> |
| <b>01</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                                                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |      |      |       | <b>-688.300,00</b>  | <b>-713.900,00</b> | <b>-704.610,98</b> | <b>-664.500,00</b>       | <b>-689.400,00</b> | <b>-678.354,65</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |      |      |       | <b>-688.300,00</b>  | <b>-713.900,00</b> | <b>-713.900,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.657,16</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-664.500,00</b>       | <b>-692.400,00</b> | <b>-681.011,81</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-664.500,00</b>       | <b>-692.400,00</b> | <b>-681.011,81</b> |
| <b>010</b>                    | <b>Zentralamt</b>                                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |      |      |       | <b>-623.100,00</b>  | <b>-648.800,00</b> | <b>-643.473,12</b> | <b>-599.300,00</b>       | <b>-624.300,00</b> | <b>-617.216,79</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |      |      |       | <b>-623.100,00</b>  | <b>-648.800,00</b> | <b>-648.800,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.657,16</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-599.300,00</b>       | <b>-627.300,00</b> | <b>-619.873,95</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-599.300,00</b>       | <b>-627.300,00</b> | <b>-619.873,95</b> |
| <b>010000</b>                 | <b>Zentralamt</b>                                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+810100               | Leistungserlöse - VerwKostenbeiträge Geb.HH.                                               | 2114 | 3114 | 13    | 19.400,00           | 19.400,00          | 17.600,00          | 19.400,00                | 19.400,00          | 17.600,00          |
| 2/010000+810300               | Leistungserlöse Fremdenverkehr                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 21.500,00           | 21.500,00          | 20.500,00          | 21.500,00                | 21.500,00          | 20.500,00          |

|                   |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/010000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 9.200,00            | 9.200,00         | 9.830,24         |                          |                  |                  |
| 2/010000+816000   | Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bund)                            | 2114 | 3114 | 13    | 5.500,00            | 5.500,00         | 5.018,25         | 5.500,00                 | 5.500,00         | 5.018,25         |
| 2/010000+816100   | Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land)                            | 2114 | 3114 | 13    | 3.500,00            | 3.500,00         | 2.760,85         | 3.500,00                 | 3.500,00         | 2.760,85         |
| 2/010000+816200   | Kostenersätze f.sonstige Leistungen                                     | 2114 | 3114 | 13    | 2.200,00            | 2.200,00         | 932,48           | 2.200,00                 | 2.200,00         | 872,48           |
| 2/010000+828100   | Rückersätze von Aufwendungen laufendes Jahr                             | 2116 | 3116 | 18    |                     | 2.100,00         | 9.714,84         |                          | 2.100,00         | 9.714,84         |
| 2/010000+829000   | Sonstige Erträge                                                        | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.000,00         | 606,26           |                          | 1.000,00         | 606,26           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>61.300,00</b>    | <b>64.400,00</b> | <b>66.962,92</b> | <b>52.100,00</b>         | <b>55.200,00</b> | <b>57.072,68</b> |
| 1/010000-400000   | Geringwertige Wirtsch. Güter d.Anlagevermö.                             | 2221 | 3221 | 23    | 4.200,00            | 3.600,00         | 520,58           | 4.200,00                 | 3.600,00         | 520,58           |
| 1/010000-454000   | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.300,00         | 965,38           | 1.400,00                 | 1.300,00         | 965,38           |
| 1/010000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 3.900,00            | 3.800,00         | 3.349,13         | 3.900,00                 | 3.800,00         | 3.349,13         |
| 1/010000-457000   | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.052,25         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.052,25         |
| 1/010000-457100   | Druckwerke (Gemeindezeitung)                                            | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.083,74         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.083,74         |
| 1/010000-457200   | Zentralamt Bestandspläne                                                | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00         | 1.950,87         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 1.950,87         |
| 1/010000-458000   | Mittel zur ärztl.Betr. u.Gesundheitsvorsorge                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           |                  | 200,00                   | 100,00           |                  |
| 1/010000-459000   | Sonstige Verbrauchs- güter                                              | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 455,94           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 455,94           |
| 1/010000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                                   | 2211 | 3211 | 20    | 73.800,00           | 73.100,00        | 76.730,05        | 73.800,00                | 73.100,00        | 76.730,05        |
| 1/010000-510000   | Geldbezüge der Vertrags - bediensteten der Verwaltung                   | 2211 | 3211 | 20    | 292.300,00          | 301.900,00       | 280.814,06       | 292.300,00               | 301.900,00       | 280.814,06       |
| 1/010000-511000   | Geldbezüged.Vertragsbedienst. in handwerklicher Verwendung              | 2211 | 3211 | 20    | 18.900,00           | 18.400,00        | 17.649,66        | 18.900,00                | 18.400,00        | 17.649,66        |
| 1/010000-520000   | Geldbezüge für Lehrling                                                 | 2211 | 3211 | 20    |                     | 20.300,00        | 15.815,84        |                          | 20.300,00        | 15.815,84        |
| 1/010000-522000   | Geldbezüge f.Angest. nicht ganzj.beschäft.                              | 2211 | 3211 | 20    | 2.800,00            | 2.800,00         |                  | 2.800,00                 | 2.800,00         |                  |
| 1/010000-563000   | Sonstige Aufwands- entschädigungen                                      | 2213 | 3213 | 20    | 3.700,00            | 3.500,00         | 3.498,15         | 3.700,00                 | 3.500,00         | 3.498,15         |
| 1/010000-565000   | Mehrleistungs - vergütungen                                             | 2211 | 3211 | 20    | 4.500,00            | 6.000,00         | 12.503,73        | 4.500,00                 | 6.000,00         | 12.503,73        |
| 1/010000-566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                               | 2212 | 3212 | 20    |                     |                  | 20.066,88        |                          |                  | 20.066,88        |
| 1/010000-567000   | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 2213 | 3213 | 20    |                     |                  | 10.033,44        |                          |                  | 10.033,44        |
| 1/010000-569000   | Sonstige Nebengebühren                                                  | 2211 | 3211 | 20    | 4.300,00            | 4.100,00         | 4.021,33         | 4.300,00                 | 4.100,00         | 4.021,33         |
| 1/010000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 14.300,00           | 15.700,00        | 14.964,70        | 14.300,00                | 15.700,00        | 14.964,70        |
| 1/010000-582000   | Sonstige DGB.zur sozialen Sicherheit                                    | 2212 | 3212 | 20    | 71.100,00           | 75.600,00        | 71.125,53        | 71.100,00                | 75.600,00        | 71.125,53        |
| 1/010000-582300   | Betriebliche Kollektivversicherung                                      | 2212 | 3212 | 20    | 1.500,00            | 1.200,00         | 1.083,37         | 1.500,00                 | 1.200,00         | 1.083,37         |
| 1/010000-600000   | S t r o m                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 10.000,00        | 5.639,62         | 9.000,00                 | 10.000,00        | 5.639,62         |
| 1/010000-600300   | Fernwärme                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 8.500,00            | 8.200,00         | 8.170,40         | 8.500,00                 | 8.200,00         | 8.170,40         |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/010000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.000,00           | 1.993,95           | 3.500,00                 | 3.000,00           | 1.993,95           |
| 1/010000-616000               | Instandhaltung von Maschinen u.masch.Anl.                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 99,09              | 1.500,00                 | 1.500,00           | 99,09              |
| 1/010000-616100               | Instandhaltung von Maschinen (Wartung EDV)                                      | 2224 | 3224 | 24    | 6.700,00            | 3.200,00           | 2.268,48           | 6.700,00                 | 3.200,00           | 2.268,48           |
| 1/010000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 2.600,00            | 2.200,00           | 2.255,14           | 2.600,00                 | 2.200,00           | 2.255,14           |
| 1/010000-630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 11.200,00           | 12.500,00          | 15.625,81          | 11.200,00                | 12.500,00          | 15.625,81          |
| 1/010000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 8.000,00           | 8.378,01           | 7.500,00                 | 8.000,00           | 8.378,01           |
| 1/010000-640000               | Rechtskosten und Notariatskosten                                                | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 4.675,45           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 4.675,45           |
| 1/010000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 7.800,00            | 7.700,00           | 7.041,29           | 7.800,00                 | 7.700,00           | 7.041,29           |
| 1/010000-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 32.100,00           | 32.100,00          | 32.071,10          |                          |                    |                    |
| 1/010000-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 900,00              | 1.600,00           | 4.244,38           |                          |                    |                    |
| 1/010000-700000               | Mietzinse (Safe/Kopiergerät/ ASP - Dienstleistungen)                            | 2223 | 3223 | 24    | 54.300,00           | 47.800,00          | 44.285,40          | 54.300,00                | 47.800,00          | 44.472,89          |
| 1/010000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 318,36             | 500,00                   | 500,00             | 318,36             |
| 1/010000-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.500,00           | 1.282,43           | 1.700,00                 | 1.500,00           | 1.282,43           |
| 1/010000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                           | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00           | 12.022,87          | 9.000,00                 | 9.000,00           | 12.022,87          |
| 1/010000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 806,00             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 806,00             |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 3.341,62           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 3.341,62           |
| 1/010000-725000               | Bibliothekserfordernisse                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             |                    | 200,00                   | 200,00             |                    |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 11.500,00           | 13.800,00          | 14.232,01          | 11.500,00                | 13.800,00          | 14.213,43          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>684.400,00</b>   | <b>713.200,00</b>  | <b>710.436,04</b>  | <b>651.400,00</b>        | <b>679.500,00</b>  | <b>674.289,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-623.100,00</b>  | <b>-648.800,00</b> | <b>-643.473,12</b> | <b>-599.300,00</b>       | <b>-624.300,00</b> | <b>-617.216,79</b> |
| 1/010000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       |                     |                    | 5.019,48           |                          |                    |                    |
| 1/010000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                      | 2401 |      |       |                     |                    | 4.938,62           |                          |                    |                    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-9.958,10</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-623.100,00</b>  | <b>-648.800,00</b> | <b>-653.431,22</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042100               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    |                     |                    |                    |                          | 3.000,00           | 2.657,16           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>    | <b>2.657,16</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.657,16</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-599.300,00</b>       | <b>-627.300,00</b> | <b>-619.873,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -599.300,00              | -627.300,00 | -619.873,95 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-63.100,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-63.100,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-63.100,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/012000-720700               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 60.200,00           | 60.400,00         | 56.565,72         | 60.200,00                | 60.400,00         | 56.565,72         |
| 1/012000-754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Gemeindeverband KR             | 2231 | 3231 | 26    | 2.900,00            | 2.700,00          | 2.627,64          | 2.900,00                 | 2.700,00          | 2.627,64          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>63.100,00</b>    | <b>63.100,00</b>  | <b>59.193,36</b>  | <b>63.100,00</b>         | <b>63.100,00</b>  | <b>59.193,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-63.100,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-63.100,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-63.100,00</b>        | <b>-63.100,00</b> | <b>-59.193,36</b> |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.100,00           | -2.000,00 | -1.944,50 | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.100,00           | -2.000,00 | -2.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/016000-754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231 | 3231  | 26                  | 2.100,00  | 2.000,00  | 1.944,50                 | 2.100,00  | 1.944,50  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.100,00            | 2.000,00  | 1.944,50  | 2.100,00                 | 2.000,00  | 1.944,50  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.100,00           | -2.000,00 | -1.944,50 | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.100,00           | -2.000,00 | -1.944,50 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.944,50 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |          | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------|----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024  |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>                                                           |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | 5.124,00 | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     |                          |         |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                     |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | 5.124,00 | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     |                          |         |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                             |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| 2/031000+829100               | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116  |                     |         | 5.124,00 |                          |         | 5.124,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 5.124,00 | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | 5.124,00 | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 5.124,00 |                          |         |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 5.124,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -12.800,00          | -12.500,00 | -12.451,51 | -12.800,00               | -12.500,00 | -12.311,51 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -12.800,00          | -12.500,00 | -12.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -12.800,00               | -12.500,00 | -12.311,51 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -12.800,00               | -12.500,00 | -12.311,51 |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>              |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.500,00           | -8.200,00  | -8.379,90  | -8.500,00                | -8.200,00  | -8.379,90  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -8.500,00           | -8.200,00  | -8.200,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -8.500,00                | -8.200,00  | -8.379,90  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -8.500,00                | -8.200,00  | -8.379,90  |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                             | 2225 | 3225  | 24                  | 8.500,00   | 8.200,00   | 8.379,90                 | 8.500,00   | 8.200,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 8.500,00   | 8.200,00   | 8.379,90                 | 8.500,00   | 8.379,90   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -8.500,00  | -8.200,00  | -8.379,90                | -8.500,00  | -8.379,90  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -8.500,00  | -8.200,00  | -8.379,90                |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -8.500,00                | -8.200,00  | -8.379,90  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -8.500,00                | -8.200,00  | -8.379,90  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -2.420,00 | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -3.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/062000-413000               | Handelswaren                                                                   | 2221 | 3221  | 23                  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.420,00                 | 3.000,00  | 2.280,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.420,00  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.280,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -2.420,00 | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -2.420,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00 | -2.280,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.651,61 | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.300,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/063000+816000               | Kostenersätze für sonst.Verw.Leistungen 2114 3114 13                           |      |       |                     |           | 195,00    |                          |           | 195,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 195,00    | 0,00                     | 0,00      | 195,00    |
| 1/063000-729000               | Sonstige Ausgaben 2225 3225 24                                                 |      |       | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.846,61  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.846,61  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.846,61  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.846,61  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.651,61 | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.300,00           | -1.300,00 | -1.651,61 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.300,00                | -1.300,00 | -1.651,61 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügun gsmittel</b>                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -32.400,00          | -32.000,00 | -32.002,18 | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -32.400,00          | -32.000,00 | -32.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügun gsmittel</b>                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -32.400,00          | -32.000,00 | -32.002,18 | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -32.400,00          | -32.000,00 | -32.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügun gsmittel</b>                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/070000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 32.400,00  | 32.000,00  | 32.002,18                | 32.400,00  | 32.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 32.400,00  | 32.000,00  | 32.002,18                | 32.400,00  | 32.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -32.400,00 | -32.000,00 | -32.002,18               | -32.400,00 | -32.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -32.400,00 | -32.000,00 | -32.002,18               |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -32.400,00               | -32.000,00 | -32.002,18 |

|                               |                                                                                            | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                            | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                                 |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       | -276.800,00         | -279.100,00 | -197.265,00 | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       | -276.800,00         | -279.100,00 | -279.100,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                                 |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       | -276.800,00         | -279.100,00 | -197.265,00 | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       | -276.800,00         | -279.100,00 | -279.100,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</b>                                                                           |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/080000+816200               | Kostenersätze für Pensionsfondsbeitrag                                                     | 2114 | 3114  | 13                  | 35.000,00   | 35.000,00   | 37.000,00                | 35.000,00   | 37.000,00   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                            |      |       |                     | 35.000,00   | 35.000,00   | 37.000,00                | 35.000,00   | 37.000,00   |
| 1/080000-752500               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231  | 26                  | 311.800,00  | 314.100,00  | 234.265,00               | 311.800,00  | 234.265,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                       |      |       |                     | 311.800,00  | 314.100,00  | 234.265,00               | 311.800,00  | 234.265,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       |                     | -276.800,00 | -279.100,00 | -197.265,00              | -276.800,00 | -197.265,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                                  |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       |                     | -276.800,00 | -279.100,00 | -197.265,00              |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -276.800,00              | -279.100,00 | -197.265,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                       |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.500,00           | -6.200,00 | -3.443,20 | -6.500,00                | -6.200,00 | -3.443,20 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.500,00           | -6.200,00 | -6.200,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -6.500,00                | -6.200,00 | -3.443,20 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6.500,00                | -6.200,00 | -3.443,20 |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                              |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -2.110,00 | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                              |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000-729000               | Sonstige Ausgaben (Kurs/Seminarkosten) 2225 3225 24                            |      |       | 3.000,00            | 3.000,00  | 160,00    | 3.000,00                 | 3.000,00  | 160,00    |
| 1/091000-754200               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 2231 3231 26              |      |       | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.950,00  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.950,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.000,00            | 5.000,00  | 2.110,00  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 2.110,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -2.110,00 | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -2.110,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -2.110,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.500,00           | -1.200,00 | -1.333,20 | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.500,00           | -1.200,00 | -1.200,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 1.500,00  | 1.200,00  | 1.333,20                 | 1.500,00  | 1.200,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.500,00            | 1.200,00  | 1.333,20  | 1.500,00                 | 1.200,00  | 1.333,20  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.500,00           | -1.200,00 | -1.333,20 | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.500,00           | -1.200,00 | -1.333,20 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.200,00 | -1.333,20 |

|                                             |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                             |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -97.600,00          | -94.400,00 | -36.042,25 | -81.800,00               | -78.600,00 | -23.404,51 |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -97.600,00          | -94.400,00 | -94.400,00 |                          |            |            |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -59.450,53 |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -81.800,00               | -78.600,00 | -82.855,04 |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -81.800,00               | -78.600,00 | -82.855,04 |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -5.443,44  | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -4.000,00  |                          |            |            |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| <b>132 Gesundheitspolizei</b>               |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -5.443,44  | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -4.000,00  |                          |            |            |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| <b>132000 Gesundheitspolizei</b>            |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/132000-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)                                | 2225 | 3225  | 24                  | 4.000,00   | 4.000,00   | 5.443,44                 | 4.000,00   | 4.103,42   |
| SU 22 / 32                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 4.000,00            | 4.000,00   | 5.443,44   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.103,42   |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -5.443,44  | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| SA01                                        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -4.000,00           | -4.000,00  | -5.443,44  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.103,42  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |

|                           |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SU 35                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -4.000,00                | -4.000,00   | -4.103,42   |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                          |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -91.800,00          | -88.300,00       | -29.263,94       | -76.000,00               | -72.500,00  | -17.966,22  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -91.800,00          | -88.300,00       | -88.300,00       |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | -59.450,53  |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -76.000,00               | -72.500,00  | -77.416,75  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -76.000,00               | -72.500,00  | -77.416,75  |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -73.800,00          | -77.800,00       | -19.066,51       | -61.400,00               | -65.400,00  | -11.193,03  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -73.800,00          | -77.800,00       | -77.800,00       |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | -59.450,53  |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -61.400,00               | -65.400,00  | -70.643,56  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -61.400,00               | -65.400,00  | -70.643,56  |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 27.300,00           | 27.300,00        | 37.845,35        |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>27.300,00</b>    | <b>27.300,00</b> | <b>37.845,35</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/163000-453000           | Schmier-und Schleif- mittel                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00      |             |
| 1/163000-455000           | Chemische-u.sonstige artverwandte Mittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 300,00           | 669,57           | 500,00                   | 300,00      | 669,57      |
| 1/163000-457000           | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 168,00           | 200,00                   | 200,00      | 168,00      |
| 1/163000-620000           | Transporte                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00           | 342,00           | 400,00                   | 400,00      | 342,00      |
| 1/163000-680300           | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 15.400,00           | 15.400,00        | 16.062,16        |                          |             |             |
| 1/163000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 18.000,00           | 18.000,00        | 22.931,43        |                          |             |             |
| 1/163000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.338,66         | 1.500,00                 | 1.500,00    | 1.338,66    |
| 1/163000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00           | 177,00           | 800,00                   | 800,00      | 177,00      |
| 1/163000-721000           | Bezüge der Organe (Aufw.Ent.GmdFwKdt.)                                         | 2225 | 3225 | 22    | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00      | 500,00      |
| 1/163000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen Beitrag BFKdo                                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 400,00           | 455,00           | 500,00                   | 400,00      | 455,00      |
| 1/163000-729000           | Sonstige Ausgaben (Beitrag an Katas trophenzug)                                | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 200,00           | 300,00                   | 300,00      | 200,00      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/163000-751000               | Lfd.Transferzahlungen an Länder u.Landesfonds (Stützpunktfeuerw)                      | 2231 | 3231 | 26    | 700,00              | 600,00            | 522,90           | 700,00                   | 600,00           | 522,90           |
| 1/163000-752000               | Lfd.Transferzahlungen an Gemd.Ver-bände-u-fonds (LdsFeuerw.Verband)                   | 2231 | 3231 | 26    | 400,00              | 400,00            | 348,60           | 400,00                   | 400,00           | 348,60           |
| 1/163000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 |       | 3.500,00            |                   |                  | 3.500,00                 |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>42.900,00</b>    | <b>39.000,00</b>  | <b>43.715,32</b> | <b>9.500,00</b>          | <b>5.600,00</b>  | <b>4.721,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-15.600,00</b>   | <b>-11.700,00</b> | <b>-5.869,97</b> | <b>-9.500,00</b>         | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.721,73</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-15.600,00</b>   | <b>-11.700,00</b> | <b>-5.869,97</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-9.500,00</b>         | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.721,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-9.500,00</b>         | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.721,73</b> |
| <b>163010</b>                 | <b>FF-Grafendorf-Gundersheim</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/163010+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    |                     | 1.600,00          | 130,00           |                          | 1.600,00         | 130,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.600,00</b>   | <b>130,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>130,00</b>    |
| 1/163010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 4.300,00          | 4.356,26         | 1.300,00                 | 4.300,00         | 4.356,26         |
| 1/163010-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 573,13           | 600,00                   | 600,00           | 573,13           |
| 1/163010-600000               | Strom - sonstige Kosten                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 3.000,00          | 2.321,50         | 1.500,00                 | 3.000,00         | 2.321,50         |
| 1/163010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 300,00            |                  | 500,00                   | 300,00           |                  |
| 1/163010-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.400,74         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.400,74         |
| 1/163010-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00            | 365,00           | 800,00                   | 800,00           | 365,00           |
| 1/163010-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 400,00            | 422,79           | 500,00                   | 400,00           | 422,79           |
| 1/163010-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.300,00          | 1.179,53         | 1.500,00                 | 1.300,00         | 1.179,53         |
| 1/163010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 34,40            | 100,00                   | 100,00           | 34,40            |
| 1/163010-768000               | sonstige lfd.Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)                    | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.314,80         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.314,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>  | <b>11.968,15</b> | <b>9.300,00</b>          | <b>13.300,00</b> | <b>11.968,15</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.300,00</b>    | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.838,15</b> | <b>-9.300,00</b>         | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.838,15</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-9.300,00</b>    | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.838,15</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.300,00</b>         | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.838,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.300,00</b>         | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.838,15</b> |
| <b>163020</b>                 | <b>FF-Reisach</b>                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163020+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 183,00            |                          |                   | 183,00            |
| 2/163020+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 |                     | 1.600,00          |                   |                          | 1.600,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.600,00</b>   | <b>183,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.600,00</b>   | <b>183,00</b>     |
| 1/163020-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 2.800,00          | 611,80            | 1.300,00                 | 2.800,00          | 611,80            |
| 1/163020-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 522,45            | 700,00                   | 700,00            | 522,45            |
| 1/163020-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 2.500,00          | 1.696,38          | 1.500,00                 | 2.500,00          | 1.696,38          |
| 1/163020-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00          |                   | 1.100,00                 | 1.100,00          |                   |
| 1/163020-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.950,66          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.950,66          |
| 1/163020-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 800,00              | 800,00            | 821,98            | 800,00                   | 800,00            | 821,98            |
| 1/163020-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.000,00          | 1.912,04          | 2.200,00                 | 2.000,00          | 1.912,04          |
| 1/163020-728000               | Wasser                                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 110,00            | 100,00                   | 100,00            | 110,00            |
| 1/163020-768000               | sonstige lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)                   | 2234       | 3234 | 27 | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.087,90          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.087,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.000,00</b>    | <b>13.300,00</b>  | <b>8.713,21</b>   | <b>11.000,00</b>         | <b>13.300,00</b>  | <b>8.713,21</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-11.000,00</b>   | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.530,21</b>  | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.530,21</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-11.000,00</b>   | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.530,21</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163020+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |            | 3331 | 33 |                     |                   |                   |                          |                   | 11.810,28         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.810,28</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163020-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 40    |                     |                   |                   |                          |                   | 8.962,80          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.962,80</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.847,48</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-5.682,73</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-5.682,73</b>  |
| <b>163030</b>                 | <b>FF-Kirchbach</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163030+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    |                     | 2.400,00          | 230,00            |                          | 2.400,00          | 230,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.400,00</b>   | <b>230,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>230,00</b>     |
| 1/163030-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 5.300,00          | 3.167,16          | 1.300,00                 | 5.300,00          | 3.167,16          |
| 1/163030-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00          | 661,32            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 661,32            |
| 1/163030-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.453,80          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.453,80          |
| 1/163030-600300               | Fernwärme                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00                   | 100,00            | 100,00            |
| 1/163030-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 49,00             | 100,00                   | 100,00            | 49,00             |
| 1/163030-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 400,00            | 288,60            | 700,00                   | 400,00            | 288,60            |
| 1/163030-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 2.700,00          | 4.085,42          | 1.500,00                 | 2.700,00          | 4.085,42          |
| 1/163030-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00            | 723,77            | 900,00                   | 900,00            | 261,59            |
| 1/163030-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.379,83          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.379,83          |
| 1/163030-768000               | sonstige lfde.Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)                   | 2234 | 3234 | 27    | 1.300,00            | 1.300,00          | 705,35            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 705,35            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>11.300,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>13.614,25</b>  | <b>11.300,00</b>         | <b>16.200,00</b>  | <b>13.152,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-11.300,00</b>   | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.384,25</b> | <b>-11.300,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-12.922,07</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-11.300,00</b>   | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.384,25</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163030+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 2.400,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>   |
| 1/163030-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 10.008,88         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.008,88</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7.608,88</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-11.300,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-20.530,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-11.300,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-20.530,95</b> |
| <b>163040 FF-Treßdorf</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163040-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00           | 720,00           | 800,00                   | 800,00            | 720,00            |
| 1/163040-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 200,70           | 300,00                   | 300,00            | 200,70            |
| 1/163040-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 1.700,00         | 900,00           | 800,00                   | 1.700,00          | 900,00            |
| 1/163040-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00           | 689,70           | 300,00                   | 300,00            | 689,70            |
| 1/163040-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 400,00              | 400,00           | 404,73           | 400,00                   | 400,00            | 404,73            |
| 1/163040-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00           | 373,82           | 700,00                   | 700,00            | 373,82            |
| 1/163040-768000               | sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)               | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 531,55           | 500,00                   | 500,00            | 531,55            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.800,00</b>     | <b>4.700,00</b>  | <b>3.820,50</b>  | <b>3.800,00</b>          | <b>4.700,00</b>   | <b>3.820,50</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-3.820,50</b> | <b>-3.800,00</b>         | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.820,50</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.800,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-3.820,50</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.800,00</b>         | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.820,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.800,00</b>         | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.820,50</b>  |
| <b>163050 FF-Waidegg</b>      |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163050+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 95,55            |                          |                   | 95,55             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/163050+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 | 15    |                     | 1.000,00          | 230,00            |                          | 1.000,00         | 230,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>325,55</b>     | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>325,55</b>    |
| 1/163050-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 2.300,00          | 3.570,34          | 1.000,00                 | 2.300,00         | 3.570,34         |
| 1/163050-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00            | 761,68            | 700,00                   | 700,00           | 761,68           |
| 1/163050-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.700,00          | 1.666,00          | 1.500,00                 | 1.700,00         | 1.666,00         |
| 1/163050-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00            | 665,70            | 700,00                   | 700,00           | 665,70           |
| 1/163050-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00            | 700,20            | 700,00                   | 700,00           | 700,20           |
| 1/163050-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.693,96          | 500,00                   | 500,00           | 1.693,96         |
| 1/163050-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.000,00          | 956,94            | 1.100,00                 | 1.000,00         | 956,94           |
| 1/163050-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 6.300,00            | 6.300,00          | 6.263,06          |                          |                  |                  |
| 1/163050-768000               | sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)               | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00            | 187,35            | 700,00                   | 700,00           | 187,35           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>13.200,00</b>    | <b>14.600,00</b>  | <b>16.465,23</b>  | <b>6.900,00</b>          | <b>8.300,00</b>  | <b>10.202,17</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-13.200,00</b>   | <b>-13.600,00</b> | <b>-16.139,68</b> | <b>-6.900,00</b>         | <b>-7.300,00</b> | <b>-9.876,62</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-13.200,00</b>   | <b>-13.600,00</b> | <b>-16.139,68</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.900,00</b>         | <b>-7.300,00</b> | <b>-9.876,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.900,00</b>         | <b>-7.300,00</b> | <b>-9.876,62</b> |
| <b>163060</b>                 | <b>FF-Goderschach</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/163060+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 5.600,00          |                          |                  | 5.600,00         |
| 2/163060+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 45.400,00         |                          |                  | 45.400,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>51.000,00</b> |
| 1/163060-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 2.200,00          |                   | 700,00                   | 2.200,00         |                  |
| 1/163060-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 378,25            | 400,00                   | 400,00           | 378,25           |
| 1/163060-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.797,61          | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.797,61         |

|                               |                                                                                               | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                               | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| 1/163060-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 2.597,70         | 300,00                   | 300,00           | 2.597,70          |
| 1/163060-616000               | Instandhaltung von Maschinen                                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00           | 643,77           | 200,00                   | 200,00           | 643,77            |
| 1/163060-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 272,60           | 400,00                   | 400,00           | 272,60            |
| 1/163060-670000               | Versicherungen                                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.100,00         | 1.040,50         | 1.200,00                 | 1.100,00         | 1.040,50          |
| 1/163060-768000               | sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)                       | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 157,50           | 500,00                   | 500,00           | 157,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>5.200,00</b>     | <b>6.600,00</b>  | <b>6.887,93</b>  | <b>5.200,00</b>          | <b>6.600,00</b>  | <b>6.887,93</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>               |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>44.112,07</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>44.112,07</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                              |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                  |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>44.112,07</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/163060+303200               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern |      |      | 3331  |                     |                  |                  |                          |                  | 66.500,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>66.500,00</b>  |
| 1/163060-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                             |      |      | 3414  |                     |                  |                  |                          |                  | 7.536,73          |
| 1/163060-040000               | Fahrzeuge                                                                                     |      |      | 3414  |                     |                  |                  |                          |                  | 113.652,40        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>121.189,13</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-54.689,13</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-10.577,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-10.577,06</b> |
| <b>163070</b>                 | <b>FF-Stranig</b>                                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/163070+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                                  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 264,65           |                          |                  | 264,65            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                        |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>264,65</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>264,65</b>     |
| 1/163070-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                            | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 504,92           | 800,00                   | 800,00           | 504,92            |
| 1/163070-452000               | Treibstoffe                                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 200,00           | 219,53           | 400,00                   | 200,00           | 219,53            |
| 1/163070-600000               | Strom                                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.100,00         | 1.341,90         | 1.300,00                 | 1.100,00         | 1.341,90          |
| 1/163070-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                        | 2224 | 3224 | 24    |                     |                  | 406,01           |                          |                  | 406,01            |
| 1/163070-616000               | Instandhaltung von Maschinen maschinellen Anlagen                                             | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 337,27           | 400,00                   | 400,00           | 337,27            |
| 1/163070-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           |                  | 300,00                   | 300,00           |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/163070-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00           | 637,24           | 700,00                   | 700,00           | 637,24           |
| 1/163070-768000               | sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Kursbeiträge)               | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 413,60           | 500,00                   | 500,00           | 413,60           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.400,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>3.860,47</b>  | <b>4.400,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>3.860,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.595,82</b> | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.595,82</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.595,82</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.595,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.595,82</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.197,43</b> | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.500,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/164000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 11.300,00           | 3.800,00          | 4.586,25          | 11.300,00                | 3.800,00         | 4.586,25         |
| 1/164000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.424,24          |                          |                  |                  |
| 1/164000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.186,94          | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.186,94         |
| 1/164000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            |                   | 800,00                   | 800,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>10.197,43</b>  | <b>14.600,00</b>         | <b>7.100,00</b>  | <b>6.773,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.197,43</b> | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-18.000,00</b>   | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.197,43</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.773,19</b> |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>                                                      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -1.334,87 | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>                                                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -1.334,87 | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>                                                             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/180000-457000               | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00    | 100,00    | 50,00                    | 100,00    | 50,00     |
| 1/180000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00    | 500,00    | 67,50                    | 200,00    | 500,00    |
| 1/180000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00    | 500,00    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |
| 1/180000-729000               | Sonstige Ausgaben (Aufwand für Sicherheitstag)                                 | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.217,37                 | 1.000,00  | 1.217,37  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.800,00            | 2.100,00  | 1.334,87  | 1.800,00                 | 2.100,00  | 1.334,87  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -1.334,87 | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.800,00           | -2.100,00 | -1.334,87 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.100,00 | -1.334,87 |

|                                                                |                                                                                            | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                                |                                                                                            | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       | -843.400,00         | -836.600,00 | -635.305,04 | -820.800,00              | -812.300,00 | -661.032,89 |
| SA00                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       | -843.400,00         | -836.600,00 | -836.600,00 |                          |             |             |
| SA2                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -16.000,00  | -23.198,75  |
| SA3                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -820.800,00              | -828.300,00 | -684.231,64 |
| SA4                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -820.800,00              | -828.300,00 | -684.231,64 |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                        |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       | -385.900,00         | -435.900,00 | -387.294,47 | -366.900,00              | -415.200,00 | -418.717,46 |
| SA00                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       | -385.900,00         | -435.900,00 | -435.900,00 |                          |             |             |
| SA2                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | -16.000,00  | 0,00        |
| SA3                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -366.900,00              | -431.200,00 | -418.717,46 |
| SA4                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -366.900,00              | -431.200,00 | -418.717,46 |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b> |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |       | -213.100,00         | -260.900,00 | -219.346,21 | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |
| SA00                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |       | -213.100,00         | -260.900,00 | -260.900,00 |                          |             |             |
| SA2                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |       |                     |             |             | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |
| SA4                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |       |                     |             |             | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |
| <b>210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>                 |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                      |                                                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/210000+861100                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 2121 | 3121  | 50.000,00           |             | 50.000,00   | 50.000,00                |             |             |
| SU 21 / 31                                                     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                            |      |       | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/210000-751300                                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                         | 2231 | 3231  | 300,00              | 300,00      | 574,78      | 300,00                   | 300,00      | 574,78      |
| 1/210000-751600                                                | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                         | 2231 | 3231  | 3.100,00            | 3.100,00    | 3.130,07    | 3.100,00                 | 3.100,00    | 3.130,07    |
| 1/210000-752100                                                | Lfd. Transferzhlg. an Gemeinden Schulerhaltungsbeiträge                                    | 2231 | 3231  | 500,00              | 500,00      |             | 500,00                   | 500,00      |             |
| 1/210000-752200                                                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231  | 232.900,00          | 228.000,00  | 221.154,48  | 232.900,00               | 228.000,00  | 221.154,48  |
| 1/210000-754100                                                | Beitrag an den Kärntner Schulbauon ds                                                      | 2231 | 3231  | 26.300,00           | 29.000,00   | 44.486,88   | 26.300,00                | 29.000,00   | 44.486,88   |
| SU 22 / 32                                                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                       |      |       | 263.100,00          | 260.900,00  | 269.346,21  | 263.100,00               | 260.900,00  | 269.346,21  |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -213.100,00         | -260.900,00 | -219.346,21 | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -213.100,00         | -260.900,00 | -219.346,21 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -213.100,00              | -260.900,00 | -269.346,21 |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-172.800,00</b>  | <b>-175.000,00</b> | <b>-167.948,26</b> | <b>-153.800,00</b>       | <b>-154.300,00</b> | <b>-149.371,25</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-172.800,00</b>  | <b>-175.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-16.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-153.800,00</b>       | <b>-170.300,00</b> | <b>-149.371,25</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-153.800,00</b>       | <b>-170.300,00</b> | <b>-149.371,25</b> |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschule Kirchbach</b>                                                          |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 12.400,00           | 12.400,00          | 14.137,51          |                          |                    |                    |
| 2/211000+828100           | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                    | 27,00              |                          |                    | 27,00              |
| 2/211000+852000           | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                         | 2113 | 3113 | 12    | 1.200,00            | 1.200,00           | 976,50             | 1.200,00                 | 1.200,00           | 976,50             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>   | <b>15.141,01</b>   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.003,50</b>    |
| 1/211000-400000           | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                            | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 617,95             | 700,00                   | 700,00             | 2.009,42           |
| 1/211000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/211000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 691,13             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 691,13             |
| 1/211000-456000           | Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel                                              | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00             | 901,20             | 900,00                   | 900,00             | 901,20             |
| 1/211000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 420,55             | 700,00                   | 700,00             | 420,55             |
| 1/211000-458000           | Mittel zur ärztl.Betr. u.Gesundheitsvorsorge                                          | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 26,40              | 200,00                   | 200,00             | 26,40              |
| 1/211000-459000           | Sonstige Verbrauchs- güter                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00             | 160,54             | 400,00                   | 400,00             | 160,54             |
| 1/211000-511000           | Geldbezüge d.Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 2211 | 3211 | 20    | 18.400,00           | 18.100,00          | 17.156,79          | 18.400,00                | 18.100,00          | 17.156,79          |
| 1/211000-580000           | DGB.z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                           | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 700,00             | 634,82             | 800,00                   | 700,00             | 634,82             |
| 1/211000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 4.000,00            | 3.900,00           | 3.670,95           | 4.000,00                 | 3.900,00           | 3.670,95           |
| 1/211000-600000           | S t r o m                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00           | 2.273,56           | 1.800,00                 | 1.800,00           | 2.273,56           |
| 1/211000-600300           | Fernwärme                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 7.200,00            | 7.800,00           | 6.792,51           | 7.200,00                 | 7.800,00           | 6.792,51           |
| 1/211000-613000           | Instandhaltg.v.sonst. Grundstückseinrichtg.                                           | 2224 | 3224 | 24    |                     |                    | 612,00             |                          |                    | 612,00             |
| 1/211000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00           | 1.193,91           | 1.500,00                 | 2.000,00           | 1.193,91           |
| 1/211000-616000           | Instandhaltg.v.Masch. u.maschinellen Anlagen                                          | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             |                    | 200,00                   | 200,00             |                    |
| 1/211000-616100           | Instandhaltung von Maschinen ( Wartung E D V )                                        | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 266,95             | 500,00                   | 500,00             | 281,79             |
| 1/211000-618000           | Instandhaltg.v.sonst. Anlagen (Büroeinricht.)                                         | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/211000-630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/211000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.766,52          | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.766,52          |
| 1/211000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 849,46            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 849,46            |
| 1/211000-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 31.300,00           | 31.300,00         | 31.325,08         |                          |                   |                   |
| 1/211000-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 100,00              | 1.800,00          | 3.905,75          |                          |                   |                   |
| 1/211000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00          | 1.560,00          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.560,00          |
| 1/211000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne<br>Gebühren gemäß FAG                             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/211000-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.558,11          | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.558,11          |
| 1/211000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00          | 5.149,39          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 5.149,39          |
| 1/211000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 385,00            | 300,00                   | 300,00            | 385,00            |
| 1/211000-720309               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/211000-725000               | Bibliothekserfordernisse                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 5.514,26          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 5.514,26          |
| 1/211000-729100               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 2.500,00          |                   | 1.000,00                 | 2.500,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>92.300,00</b>    | <b>95.700,00</b>  | <b>97.432,83</b>  | <b>60.900,00</b>         | <b>62.600,00</b>  | <b>63.608,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-78.700,00</b>   | <b>-82.100,00</b> | <b>-82.291,82</b> | <b>-59.700,00</b>        | <b>-61.400,00</b> | <b>-62.604,81</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-78.700,00</b>   | <b>-82.100,00</b> | <b>-82.291,82</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-042100               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          | 8.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-59.700,00</b>        | <b>-69.400,00</b> | <b>-62.604,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-59.700,00</b>        | <b>-69.400,00</b> | <b>-62.604,81</b> |
| <b>211100</b>                 | <b>Volksschule Gundersheim</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211100+810000               | Nebenerlöse                                                                           | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.200,00          | 1.504,00          | 1.500,00                 | 1.200,00          | 1.504,00          |
| 2/211100+810300               | Erträge aus Leistungen                                                                | 2114 | 3114 | 13    | 14.300,00           | 14.300,00         | 17.500,00         | 14.300,00                | 14.300,00         | 17.500,00         |
| 2/211100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 13.315,89         |                          |                   | 13.315,89         |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/211100+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>18.200,00</b>    | <b>17.900,00</b>  | <b>34.719,89</b>  | <b>18.200,00</b>         | <b>17.900,00</b>  | <b>34.719,89</b>  |
| 1/211100-400000           | Geringw. Wirtschafts- güter d. Anlagevermög.                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.000,00          | 554,81            | 1.200,00                 | 1.000,00          | 554,81            |
| 1/211100-452000           | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/211100-454000           | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.400,00          | 570,82            | 1.400,00                 | 1.400,00          | 570,82            |
| 1/211100-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 389,40            | 500,00                   | 500,00            | 389,40            |
| 1/211100-457000           | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 105,63            | 500,00                   | 500,00            | 105,63            |
| 1/211100-458000           | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge                                  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            |                   | 200,00                   | 100,00            |                   |
| 1/211100-459000           | Sonstige Verbrauchs- güter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 269,09            | 500,00                   | 500,00            | 281,09            |
| 1/211100-511000           | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                 | 2211 | 3211 | 20    | 64.200,00           | 62.500,00         | 61.809,30         | 64.200,00                | 62.500,00         | 61.809,30         |
| 1/211100-580000           | DGB.z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 2.400,00            | 2.300,00          | 2.287,00          | 2.400,00                 | 2.300,00          | 2.287,00          |
| 1/211100-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                                           | 2212 | 3212 | 20    | 13.800,00           | 13.400,00         | 13.225,10         | 13.800,00                | 13.400,00         | 13.225,10         |
| 1/211100-600000           | S t r o m                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 1.875,16          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 1.875,16          |
| 1/211100-600300           | Fernwärme                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 11.200,00           | 10.800,00         | 11.910,51         | 11.200,00                | 10.800,00         | 11.910,51         |
| 1/211100-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.900,00          | 13.327,28         | 1.000,00                 | 2.900,00          | 14.425,28         |
| 1/211100-616000           | Instandhalt.v.Masch- u.maschinellen Anlagen                                     | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/211100-616100           | Instandhaltung von Maschinen ( Wartung E D V )                                  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 96,00             | 300,00                   | 300,00            | 96,00             |
| 1/211100-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 6,50              | 100,00                   | 100,00            | 6,50              |
| 1/211100-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.212,37          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.212,37          |
| 1/211100-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.300,00            | 2.300,00          | 2.111,69          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.111,69          |
| 1/211100-700000           | Mietzinse                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 964,13            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 964,13            |
| 1/211100-711000           | Gebühren gemäß FAG (Müll-Wasser)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.000,00          | 947,72            | 1.100,00                 | 1.000,00          | 947,72            |
| 1/211100-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00          | 3.797,03          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 3.797,03          |
| 1/211100-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 603,50            | 700,00                   | 700,00            | 603,50            |
| 1/211100-725000           | Bibliothekserfordernisse                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/211100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00          | 4.313,29          | 1.400,00                 | 1.000,00          | 4.313,29          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>112.300,00</b>   | <b>110.800,00</b> | <b>120.376,33</b> | <b>112.300,00</b>        | <b>110.800,00</b> | <b>121.486,33</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-94.100,00</b>   | <b>-92.900,00</b> | <b>-85.656,44</b> | <b>-94.100,00</b>        | <b>-92.900,00</b> | <b>-86.766,44</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-94.100,00</b>   | <b>-92.900,00</b> | <b>-85.656,44</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                                                      | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                                      | EH   | FH   |         | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/211100-042100               | Betriebsausstattung                                                                                                  |      |      | 3415 41 |                     |                   |                   |                          | 8.000,00           |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                                     |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-94.100,00</b>        | <b>-100.900,00</b> | <b>-86.766,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                                  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-94.100,00</b>        | <b>-100.900,00</b> | <b>-86.766,44</b> |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                                      |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.500,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                                     |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                                  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                                      |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.500,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                                     |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                                  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                                      |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                               |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/220000-751500               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                                                   | 2231 | 3231 | 26      | 18.400,00           | 22.500,00         | 18.117,48         | 18.400,00                | 22.500,00          | 18.117,48         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                          |      |      |         | <b>18.400,00</b>    | <b>22.500,00</b>  | <b>18.117,48</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>22.500,00</b>   | <b>18.117,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                                      |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b>  | <b>-18.117,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                     |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                         |      |      |         | <b>-18.400,00</b>   | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                                      |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                                         |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                                     |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.400,00</b>        | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.117,48</b> |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.340,64</b> | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.448,14</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-20.368,75</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.340,64</b> | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.448,14</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-20.368,75</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                             |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/232000+810000               | Leistungserlöse                                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 8.000,00            | 8.100,00          | 8.004,56          | 8.000,00                 | 8.100,00          | 8.004,56          |
| 2/232000+811000               | Elternbeiträge                                                                        | 2115 | 3115 | 14    |                     |                   | 380,00            |                          |                   | 272,50            |
| 2/232000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     | 14.500,00         |                   |                          | 14.500,00         |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8.000,00</b>     | <b>22.600,00</b>  | <b>8.384,56</b>   | <b>8.000,00</b>          | <b>22.600,00</b>  | <b>8.277,06</b>   |
| 1/232000-400000               | Geringwertige Wirtsch. Güter d. Anlagevermö.                                          | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 3.222,08          | 500,00                   | 500,00            | 3.222,08          |
| 1/232000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.126,80          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.126,80          |
| 1/232000-453000               | Schmier- und Schleif- mittel                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/232000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 |       |                     |                   | 169,40            |                          |                   | 169,40            |
| 1/232000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.355,15          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.355,15          |
| 1/232000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 744,22            | 800,00                   | 800,00            | 744,22            |
| 1/232000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 3.600,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 3.600,00          |
| 1/232000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            |                   | 800,00                   | 800,00            |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/232000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/232000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen o.Erwerbszweck                        | 2234 | 3234 | 27    | 50.700,00           | 50.100,00         | 25.507,55         | 50.700,00                | 50.100,00         | 25.507,55         |
| 1/232000-768000               | Sonstige lfd.Transferzahlungen an private Haushalte                                   | 2234 | 3234 | 27    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>62.900,00</b>    | <b>62.300,00</b>  | <b>40.725,20</b>  | <b>62.900,00</b>         | <b>62.300,00</b>  | <b>40.725,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.340,64</b> | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-32.448,14</b> |
| 2/232000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      |       |                     |                   | 20.000,00         |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-54.900,00</b>   | <b>-39.700,00</b> | <b>-12.340,64</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/232000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 22.500,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b>  |
| 1/232000-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 42.868,75         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>42.868,75</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-20.368,75</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-54.900,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-52.816,89</b> |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-351.500,00</b>  | <b>-305.800,00</b> | <b>-167.000,75</b> | <b>-347.900,00</b>       | <b>-302.200,00</b> | <b>-161.198,11</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-351.500,00</b>  | <b>-305.800,00</b> | <b>-305.800,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.830,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-347.900,00</b>       | <b>-302.200,00</b> | <b>-164.028,11</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-347.900,00</b>       | <b>-302.200,00</b> | <b>-164.028,11</b> |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-188.600,00</b>  | <b>-182.200,00</b> | <b>-92.158,65</b>  | <b>-185.000,00</b>       | <b>-178.600,00</b> | <b>-86.230,34</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-188.600,00</b>  | <b>-182.200,00</b> | <b>-182.200,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.830,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-185.000,00</b>       | <b>-178.600,00</b> | <b>-89.060,34</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-185.000,00</b>       | <b>-178.600,00</b> | <b>-89.060,34</b>  |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergarten Gundersheim</b>                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240000+810000           | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 27.500,00           | 27.000,00          | 26.154,88          | 27.500,00                | 27.000,00          | 29.337,31          |
| 2/240000+810100           | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 |                     |                    | 2.880,74           |                          |                    |                    |
| 2/240000+810200           | Kreativbeiträge                                                                       | 2114       | 3114 | 13 |                     |                    | 233,21             |                          |                    |                    |
| 2/240000+810500           | Leistungserlöse f. Aufwendungen von Kindertagesstätte                                 | 2114       | 3114 | 13 | 25.000,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00                | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 2/240000+812000           | Kreativbeitrag                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.358,42           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.591,63           |
| 2/240000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 20.500,00           | 20.500,00          | 20.519,35          |                          |                    |                    |
| 2/240000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 |                     |                    | 1.652,92           |                          |                    | 1.652,92           |
| 2/240000+860000           | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds                                   | 2121       | 3121 | 15 | 1.400,00            | 1.400,00           |                    | 1.400,00                 | 1.400,00           |                    |
| 2/240000+860600           | Finanzzuweisungen Bund FAG §23                                                        | 2121       | 3121 |    | 67.100,00           | 66.000,00          | 64.076,00          | 67.100,00                | 66.000,00          | 64.076,00          |
| 2/240000+861000           | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 168.500,00          | 167.000,00         | 238.261,39         | 168.500,00               | 167.000,00         | 238.261,39         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>312.500,00</b>   | <b>309.400,00</b>  | <b>381.136,91</b>  | <b>292.000,00</b>        | <b>288.900,00</b>  | <b>360.919,25</b>  |
| 1/240000-400000           | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                            | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 814,06             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 814,06             |
| 1/240000-413000           | Handelswaren                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/240000-430000           | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 13.100,00           | 12.900,00          | 12.390,41          | 13.100,00                | 12.900,00          | 12.302,79          |
| 1/240000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 695,19             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 695,19             |
| 1/240000-456000           | Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel                                              | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 400,00             | 328,70             | 500,00                   | 400,00             | 328,70             |
| 1/240000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00             | 485,95             | 600,00                   | 500,00             | 485,95             |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/240000-458000           | Mittel zur ärztl.Betr.<br>u.Gesundheitsvorsorge                                 | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            |                   | 200,00                   | 100,00            |                   |
| 1/240000-459000           | Sonstige Verbrauchs- güter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.786,45          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.786,45          |
| 1/240000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 178.000,00          | 137.800,00        | 137.535,01        | 178.000,00               | 137.800,00        | 137.535,01        |
| 1/240000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in<br>handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 40.500,00           | 86.800,00         | 82.918,40         | 40.500,00                | 86.800,00         | 82.918,40         |
| 1/240000-521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    | 12.300,00           | 12.100,00         | 11.704,72         | 12.300,00                | 12.100,00         | 11.704,72         |
| 1/240000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 592,92            |                          |                   | 592,92            |
| 1/240000-580000           | DGB.z. Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen                                 | 2212 | 3212 | 20    | 8.100,00            | 7.200,00          | 8.174,66          | 8.100,00                 | 7.200,00          | 8.174,66          |
| 1/240000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                                           | 2212 | 3212 | 20    | 48.200,00           | 49.700,00         | 49.042,08         | 48.200,00                | 49.700,00         | 49.042,08         |
| 1/240000-582300           | Betriebliche Kollektivversicherung                                              | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 400,00            | 453,98            | 500,00                   | 400,00            | 453,98            |
| 1/240000-600000           | S t r o m                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.083,08          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.083,08          |
| 1/240000-600300           | Fernwärme                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 8.000,00          | 7.563,66          | 6.000,00                 | 8.000,00          | 7.563,66          |
| 1/240000-613000           | Instandhaltung v.son.<br>Grundstückseinrichtg.                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 714,12            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 714,12            |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.700,00            | 1.500,00          | 972,29            | 1.700,00                 | 1.500,00          | 972,29            |
| 1/240000-616000           | Instandhaltg.v.Masch. u.maschinellen<br>Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 206,84            | 500,00                   | 500,00            | 206,84            |
| 1/240000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00          | 942,26            | 1.400,00                 | 1.000,00          | 942,26            |
| 1/240000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 485,19            | 600,00                   | 600,00            | 485,19            |
| 1/240000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 1.800,00          | 1.628,72          | 2.200,00                 | 1.800,00          | 1.628,72          |
| 1/240000-680300           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 19.600,00           | 19.600,00         | 19.564,21         |                          |                   |                   |
| 1/240000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       |                     |                   | 189,50            |                          |                   |                   |
| 1/240000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 4.500,00            | 4.500,00          | 7.674,00          |                          |                   |                   |
| 1/240000-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.661,59          | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.661,59          |
| 1/240000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.900,00            | 2.900,00          | 4.882,30          | 2.900,00                 | 2.900,00          | 4.882,30          |
| 1/240000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00          | 594,00            | 1.800,00                 | 1.800,00          | 594,00            |
| 1/240000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00            | 475,92            | 700,00                   | 500,00            | 475,92            |
| 1/240000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.300,00          | 1.557,66          | 1.500,00                 | 1.300,00          | 1.557,66          |
| 1/240000-754000           | Lfd.Transferzahlung.an so.Träger<br>d.öff.Rechts                                | 2231 | 3231 | 26    |                     | 32.000,00         | 26.500,00         |                          | 32.000,00         | 26.500,00         |
| 1/240000-754500           | Transfers an sonstige Träger des<br>öffentlichen Rechts                         | 2231 | 3231 |       | 32.000,00           |                   |                   | 32.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>389.900,00</b>   | <b>396.300,00</b> | <b>384.617,87</b> | <b>365.800,00</b>        | <b>372.200,00</b> | <b>357.102,54</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-77.400,00</b>   | <b>-86.900,00</b> | <b>-3.480,96</b>  | <b>-73.800,00</b>        | <b>-83.300,00</b> | <b>3.816,71</b>   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-77.400,00</b>   | <b>-86.900,00</b> | <b>-3.480,96</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 2.830,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.830,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.830,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-73.800,00</b>        | <b>-83.300,00</b> | <b>986,71</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-73.800,00</b>        | <b>-83.300,00</b> | <b>986,71</b>     |
| <b>240100</b>                 | <b>Kindergarten Kirchbach</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240100+810000               | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114 | 3114 | 13    | 16.500,00           | 17.000,00         | 20.192,03         | 16.500,00                | 17.000,00         | 22.436,38         |
| 2/240100+810100               | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114 | 3114 | 13    |                     |                   | 1.777,23          |                          |                   |                   |
| 2/240100+810200               | Kreativbeiträge                                                                       | 2114 | 3114 | 13    |                     |                   | 134,11            |                          |                   |                   |
| 2/240100+812000               | Kreativbeitrag                                                                        | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.393,53          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.527,64          |
| 2/240100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.520,19          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.520,19          |
| 2/240100+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00            |                   |                          | 500,00            |                   |
| 2/240100+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                   | 2121 | 3121 | 15    | 5.000,00            | 10.500,00         |                   | 5.000,00                 | 10.500,00         |                   |
| 2/240100+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121 | 3121 | 15    | 88.000,00           | 91.000,00         | 94.856,15         | 88.000,00                | 91.000,00         | 94.856,15         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>114.500,00</b>   | <b>124.000,00</b> | <b>121.873,24</b> | <b>114.500,00</b>        | <b>124.000,00</b> | <b>122.340,36</b> |
| 1/240100-400000               | Geringw. Wirtschafts- güter d. Anlagevermö.                                           | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 921,64            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.022,87          |
| 1/240100-430000               | Lebensmittel                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 9.800,00          | 10.469,60         | 10.000,00                | 9.800,00          | 11.141,25         |
| 1/240100-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 900,00            | 454,47            | 1.200,00                 | 900,00            | 454,47            |
| 1/240100-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 199,19            | 200,00                   | 100,00            | 199,19            |
| 1/240100-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 48,93             | 200,00                   | 200,00            | 112,53            |
| 1/240100-458000               | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/240100-459000               | Sonstige Verbrauchs- güter                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.323,25          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.323,25          |
| 1/240100-510000               | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten der Verwaltung                                     | 2211 | 3211 | 20    | 98.400,00           | 96.000,00         | 91.479,76         | 98.400,00                | 96.000,00         | 91.479,76         |
| 1/240100-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 61.800,00           | 60.300,00         | 57.723,82         | 61.800,00                | 60.300,00         | 57.723,82         |
| 1/240100-580000               | DGB.z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 6.000,00            | 5.800,00          | 5.520,58          | 6.000,00                 | 5.800,00          | 5.520,58          |
| 1/240100-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                                                 | 2212 | 3212 | 20    | 34.400,00           | 33.500,00         | 31.921,06         | 34.400,00                | 33.500,00         | 31.921,06         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/240100-582300               | Betriebliche Kollektivversicherung                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00            | 249,32            | 300,00                   | 300,00            | 249,32            |
| 1/240100-600000               | S t r o m                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.820,48          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.820,48          |
| 1/240100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 700,00            | 413,39            | 1.000,00                 | 700,00            | 413,39            |
| 1/240100-618000               | Instandhaltg.v.sonst. Anlagen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 400,00            | 377,47            | 900,00                   | 400,00            | 377,47            |
| 1/240100-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 429,83            | 600,00                   | 600,00            | 429,83            |
| 1/240100-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00            | 849,46            | 900,00                   | 900,00            | 849,46            |
| 1/240100-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            |                   | 700,00                   | 700,00            |                   |
| 1/240100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 4.905,60          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 4.905,60          |
| 1/240100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 168,00            | 500,00                   | 500,00            | 168,00            |
| 1/240100-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 135,24            | 300,00                   | 300,00            | 135,24            |
| 1/240100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 1.139,84          | 900,00                   | 900,00            | 1.139,84          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>225.700,00</b>   | <b>219.300,00</b> | <b>210.550,93</b> | <b>225.700,00</b>        | <b>219.300,00</b> | <b>212.387,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-111.200,00</b>  | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.677,69</b> | <b>-111.200,00</b>       | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.047,05</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-111.200,00</b>  | <b>-95.300,00</b> | <b>-88.677,69</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-111.200,00</b>       | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.047,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-111.200,00</b>       | <b>-95.300,00</b> | <b>-90.047,05</b> |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>241</b>                | <b>Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-11.400,00</b> | <b>44.090,78</b>  | <b>-32.500,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>43.965,11</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-32.500,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>43.965,11</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-32.500,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>43.965,11</b>  |
| <b>241000</b>             | <b>Kindertagesstätten</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/241000+810000           | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 9.900,00            | 9.600,00          | 11.338,40         | 9.900,00                 | 9.600,00          | 12.239,70         |
| 2/241000+810100           | Verpflegungsbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 |                     |                   | 1.015,31          |                          |                   |                   |
| 2/241000+810200           | Kreativbeiträge                                                                       | 2114       | 3114 | 13 |                     |                   | 81,62             |                          |                   |                   |
| 2/241000+812000           | Kreativbeiträge                                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 800,00              | 800,00            | 877,44            | 800,00                   | 800,00            | 947,40            |
| 2/241000+861000           | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 140.200,00          | 138.500,00        | 175.729,01        | 140.200,00               | 138.500,00        | 175.729,01        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>150.900,00</b>   | <b>148.900,00</b> | <b>189.041,78</b> | <b>150.900,00</b>        | <b>148.900,00</b> | <b>188.916,11</b> |
| 1/241000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00          | 321,50            | 2.000,00                 | 1.500,00          | 321,50            |
| 1/241000-430000           | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 |    | 2.500,00            |                   | 7,74              | 2.500,00                 |                   | 7,74              |
| 1/241000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 |    | 500,00              |                   | 51,32             | 500,00                   |                   | 51,32             |
| 1/241000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/241000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 2.100,00            | 2.100,00          | 534,74            | 2.100,00                 | 2.100,00          | 534,74            |
| 1/241000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 |    | 118.000,00          | 102.200,00        | 94.904,74         | 118.000,00               | 102.200,00        | 94.904,74         |
| 1/241000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 4.000,00            | 3.800,00          | 3.511,48          | 4.000,00                 | 3.800,00          | 3.511,48          |
| 1/241000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 |    | 25.500,00           | 21.900,00         | 20.353,48         | 25.500,00                | 21.900,00         | 20.353,48         |
| 1/241000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 2.800,00            | 2.800,00          | 150,00            | 2.800,00                 | 2.800,00          | 150,00            |
| 1/241000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 116,00            | 500,00                   | 500,00            | 116,00            |
| 1/241000-720309           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                           | 2225       | 3225 |    | 25.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>183.400,00</b>   | <b>160.300,00</b> | <b>144.951,00</b> | <b>183.400,00</b>        | <b>160.300,00</b> | <b>144.951,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-11.400,00</b> | <b>44.090,78</b>  | <b>-32.500,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>43.965,11</b>  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-32.500,00</b>   | <b>-11.400,00</b> | <b>44.090,78</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -32.500,00               | -11.400,00 | 43.965,11 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -32.500,00               | -11.400,00 | 43.965,11 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -130.400,00         | -112.200,00 | -118.932,88 | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -130.400,00         | -112.200,00 | -112.200,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/249000-751900               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231  | 26                  | 130.400,00  | 112.200,00  | 118.932,88               | 130.400,00  | 112.200,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 130.400,00          | 112.200,00  | 118.932,88  | 130.400,00               | 112.200,00  | 118.932,88  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -130.400,00         | -112.200,00 | -118.932,88 | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -130.400,00         | -112.200,00 | -118.932,88 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -130.400,00              | -112.200,00 | -118.932,88 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -31.800,00          | -31.800,00 | -30.351,00 | -31.800,00               | -31.800,00 | -30.351,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -31.800,00          | -31.800,00 | -31.800,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -31.800,00               | -31.800,00 | -30.351,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -31.800,00               | -31.800,00 | -30.351,00 |
| <b>264</b>                    | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -200,00             | -200,00    | 0,00       | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -200,00             | -200,00    | -200,00    |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| <b>264000</b>                 | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/264000-757100               | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Subv. a.Vereine)          | 2234 | 3234  | 200,00              | 200,00     |            | 200,00                   | 200,00     |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -200,00             | -200,00    | 0,00       | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -200,00             | -200,00    | 0,00       |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -200,00                  | -200,00    | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/266000-613000               | Instandhaltg.v.sonst. Grundstückseinrichtg.                                           | 2224 | 3224  | 24                  | 500,00           | 500,00           | 99,00                    | 500,00           | 99,00            |
| 1/266000-618000               | Instandhaltung von so. Anlagen (Loipentafeln)                                         | 2224 | 3224  | 24                  | 100,00           | 100,00           | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/266000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225  | 24                  | 1.800,00         | 1.800,00         | 3.500,00                 | 1.800,00         | 3.500,00         |
| 1/266000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225  | 24                  | 800,00           | 800,00           | 170,00                   | 800,00           | 170,00           |
| 1/266000-757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234  | 27                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00                 | 1.200,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>  | <b>3.769,00</b>  | <b>4.400,00</b>          | <b>4.400,00</b>  | <b>3.769,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.400,00</b>         | <b>-4.400,00</b> | <b>-3.769,00</b> |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 269                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.200,00          | -27.200,00 | -26.582,00 | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.200,00          | -27.200,00 | -27.200,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |
| 269000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/269000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/269000-720209        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/269000-754000        | Laufende Transferzahlungen - Schibusverkehr                                    | 2231 | 3231 | 26    |                     | 21.500,00  | 21.500,00  |                          | 21.500,00  | 21.500,00  |
| 1/269000-754500        | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231 | 3231 |       | 21.500,00           |            |            | 21.500,00                |            |            |
| 1/269000-757100        | Lfd.Transf.Zhlg.an priv.Organ. o.Erwerbszweck (Subv-Vereine)                   | 2234 | 3234 | 27    | 5.100,00            | 5.100,00   | 5.082,00   | 5.100,00                 | 5.100,00   | 5.082,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 27.200,00           | 27.200,00  | 26.582,00  | 27.200,00                | 27.200,00  | 26.582,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.200,00          | -27.200,00 | -26.582,00 | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.200,00          | -27.200,00 | -26.582,00 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -27.200,00               | -27.200,00 | -26.582,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>                                                      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -900,00             | -900,00 | -200,70 | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -900,00             | -900,00 | -900,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>                                                         |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -900,00             | -900,00 | -200,70 | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -900,00             | -900,00 | -900,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</b>                                                         |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/273000-400000               | Geringw. Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00  | 100,00  | 100,00                   | 100,00  |         |
| 1/273000-457000               | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 400,00  | 400,00  | 400,00                   | 400,00  | 130,70  |
| 1/273000-725000               | Bibliothekserforder- nisse                                                     | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00  | 200,00  | 200,00                   | 200,00  |         |
| 1/273000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                             | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00  | 100,00  | 100,00                   | 100,00  | 70,00   |
| 1/273000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 100,00  | 100,00  | 100,00                   | 100,00  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 900,00              | 900,00  | 200,70  | 900,00                   | 900,00  | 200,70  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -900,00             | -900,00 | -200,70 | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -900,00             | -900,00 | -200,70 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -900,00                  | -900,00 | -200,70 |

|                                                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                         |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -48.600,00          | -44.500,00 | -56.247,79 | -48.600,00               | -44.500,00 | -58.914,29 |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -48.600,00          | -44.500,00 | -44.500,00 |                          |            |            |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -48.600,00               | -44.500,00 | -58.914,29 |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -48.600,00               | -44.500,00 | -58.914,29 |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -13.100,00          | -13.100,00 | -12.889,17 | -13.100,00               | -13.100,00 | -15.555,67 |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -13.100,00          | -13.100,00 | -13.100,00 |                          |            |            |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -13.100,00               | -13.100,00 | -15.555,67 |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -13.100,00               | -13.100,00 | -15.555,67 |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | -7.689,30  | -6.000,00                | -6.000,00  | -10.355,80 |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | -6.000,00  |                          |            |            |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | -10.355,80 |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | -10.355,80 |
| <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                 |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/320000-752000                                           | Lfd. Transferzhlg. an Gemeinden (Musikschülerhaltungsbeitrag)                  | 2231 | 3231  | 26                  | 6.000,00   | 6.000,00   | 7.689,30                 | 6.000,00   | 10.355,80  |
| SU 22 / 32                                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 7.689,30   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 10.355,80  |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | -7.689,30  | -6.000,00                | -6.000,00  | -10.355,80 |
| SA01                                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | -7.689,30  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | -10.355,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |

|       |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|       |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -6.000,00                | -6.000,00 | -10.355,80 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 322                    | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.821,00 | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -4.200,00           | -4.200,00 | -4.200,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |
| 322000                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/322000-757100        | Lfd.Transferzahlg.a.priv.Organ.<br>o.Erwerbszweck (Subv.Vereine)               | 2234 | 3234 | 27    | 4.200,00            | 4.200,00  | 3.821,00  | 4.200,00                 | 4.200,00  | 3.821,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 4.200,00            | 4.200,00  | 3.821,00  | 4.200,00                 | 4.200,00  | 3.821,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.821,00 | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -4.200,00           | -4.200,00 | -3.821,00 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -4.200,00                | -4.200,00 | -3.821,00 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| 324                    | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -700,00             | -700,00 | -700,00 | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -700,00             | -700,00 | -700,00 |                          |         |         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |
| 324000                 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/324000-757100        | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Subv. a.Vereine)          | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00  | 700,00  | 700,00                   | 700,00  | 700,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 700,00              | 700,00  | 700,00  | 700,00                   | 700,00  | 700,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -700,00             | -700,00 | -700,00 | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -700,00             | -700,00 | -700,00 |                          |         |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -700,00                  | -700,00 | -700,00 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| 325                    | Festspiele                                                                     |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00 | -678,87   | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00 | -2.200,00 |                          |           |         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |
| 325000                 | Festspiele - Begegnung im Dorf - Apfelfest                                     |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/325000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00    |           | 700,00                   | 700,00    |         |
| 1/325000-720209        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    |           | 100,00                   | 100,00    |         |
| 1/325000-757100        | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Begeg.i.Dorf)             | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |         |
| 1/325000-757200        | Lfd.Transferzhlg.a.pr. Institut.(Apfelfest)                                    | 2234 | 3234 | 27    | 900,00              | 900,00    | 678,87    | 900,00                   | 900,00    | 678,87  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.200,00            | 2.200,00  | 678,87    | 2.200,00                 | 2.200,00  | 678,87  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00 | -678,87   | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -2.200,00 | -678,87   |                          |           |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -2.200,00                | -2.200,00 | -678,87 |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024         |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>                                                           |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -35.500,00          | -31.400,00      | -43.358,62      | -35.500,00               | -31.400,00      | -43.358,62      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -35.500,00          | -31.400,00      | -31.400,00      |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -35.500,00               | -31.400,00      | -43.358,62      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -35.500,00               | -31.400,00      | -43.358,62      |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>                                                           |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -3.500,00           | 400,00          | -7.619,36       | -3.500,00                | 400,00          | -7.619,36       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.500,00           | 400,00          | 400,00          |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -3.500,00                | 400,00          | -7.619,36       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -3.500,00                | 400,00          | -7.619,36       |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>                                                           |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/362000+860100               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 |    |                     | 3.900,00        |                 |                          | 3.900,00        |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1/362000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00          |                 | 500,00                   | 500,00          |                 |
| 1/362000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00          | 5.719,36        | 200,00                   | 200,00          | 5.719,36        |
| 1/362000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225       | 3225 | 24 | 2.300,00            | 2.300,00        | 1.900,00        | 2.300,00                 | 2.300,00        | 1.900,00        |
| 1/362000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00          |                 | 500,00                   | 500,00          |                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>7.619,36</b> | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b> | <b>7.619,36</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -3.500,00           | 400,00          | -7.619,36       | -3.500,00                | 400,00          | -7.619,36       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.500,00           | 400,00          | -7.619,36       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -3.500,00                | 400,00          | -7.619,36       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -3.500,00                | 400,00  | -7.619,36 |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 363                    | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -31.700,00          | -31.500,00 | -35.536,26 | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -31.700,00          | -31.500,00 | -31.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |
| 363000                 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/363000-459000        | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 1.700,00            | 1.500,00   | 1.506,98   | 1.700,00                 | 1.500,00   | 1.506,98   |
| 1/363000-613000        | Instandhaltg.v.sonst.<br>Grundstückseinrichtg.                                 | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 3.947,16   | 500,00                   | 500,00     | 3.947,16   |
| 1/363000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225       | 3225 | 24 | 24.700,00           | 24.700,00  | 20.489,62  | 24.700,00                | 24.700,00  | 20.489,62  |
| 1/363000-720209        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225       | 3225 | 24 | 4.800,00            | 4.800,00   | 9.592,50   | 4.800,00                 | 4.800,00   | 9.592,50   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 31.700,00           | 31.500,00  | 35.536,26  | 31.700,00                | 31.500,00  | 35.536,26  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -31.700,00          | -31.500,00 | -35.536,26 | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -31.700,00          | -31.500,00 | -35.536,26 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -31.700,00               | -31.500,00 | -35.536,26 |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -203,00 | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -300,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/369000-757100               | Vereinsförderungen                                                             | 2234 | 3234 | 27    | 300,00              | 300,00  | 203,00  | 300,00                   | 300,00  | 203,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 300,00              | 300,00  | 203,00  | 300,00                   | 300,00  | 203,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -203,00 | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -203,00 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -203,00 |

|                                                     |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                                     |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>     |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.134.100,00       | -1.048.300,00 | -1.061.529,07 | -1.134.100,00            | -1.048.300,00 | -1.060.244,07 |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.134.100,00       | -1.048.300,00 | -1.048.300,00 |                          |               |               |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.134.100,00            | -1.048.300,00 | -1.060.244,07 |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.134.100,00            | -1.048.300,00 | -1.060.244,07 |
| <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>          |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.120.600,00       | -1.038.800,00 | -1.056.119,77 | -1.120.600,00            | -1.038.800,00 | -1.054.834,77 |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.120.600,00       | -1.038.800,00 | -1.038.800,00 |                          |               |               |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.120.600,00            | -1.038.800,00 | -1.054.834,77 |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.120.600,00            | -1.038.800,00 | -1.054.834,77 |
| <b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>    |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.110.900,00       | -1.029.200,00 | -1.047.332,78 | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.110.900,00       | -1.029.200,00 | -1.029.200,00 |                          |               |               |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |
| <b>411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b> |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/411000+828000                                     | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  | 40.800,00     | 11.446,65     | 40.800,00                | 11.446,65     |               |
| SU 21 / 31                                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00          | 40.800,00     | 0,00                     | 40.800,00     | 11.446,65     |
| 1/411000-751600                                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231  | 26                  | 1.110.900,00  | 1.070.000,00  | 1.110.900,00             | 1.070.000,00  | 1.057.734,43  |
| SU 22 / 32                                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 1.110.900,00  | 1.070.000,00  | 1.110.900,00             | 1.070.000,00  | 1.057.734,43  |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -1.110.900,00 | -1.029.200,00 | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |
| SA01                                                | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -1.110.900,00 | -1.029.200,00 | -1.047.332,78            |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |               |               |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -1.110.900,00            | -1.029.200,00 | -1.046.287,78 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 419                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -9.700,00           | -9.600,00 | -8.786,99 | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -9.700,00           | -9.600,00 | -9.600,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |
| 419000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/419000+816200        | Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb                 | 2114 | 3114 | 13    |                     | 100,00    |           |                          | 100,00    |           |
| 2/419000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.296,00  | 3.500,00                 | 3.500,00  | 3.296,00  |
| 2/419000+861000        | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                         | 2121 | 3121 | 15    | 2.200,00            | 2.200,00  | 665,53    | 2.200,00                 | 2.200,00  | 665,53    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 5.700,00            | 5.800,00  | 3.961,53  | 5.700,00                 | 5.800,00  | 3.961,53  |
| 1/419000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00    |           | 500,00                   | 500,00    |           |
| 1/419000-720209        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00    | 108,00    | 200,00                   | 200,00    | 108,00    |
| 1/419000-729000        | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)                                           | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00  | 8.440,52  | 7.500,00                 | 7.500,00  | 8.200,52  |
| 1/419000-757000        | Projekt Nachbarschaftshilfe                                                    | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  |           |
| 1/419000-757100        | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Subv. a.Vereine)          | 2234 | 3234 | 27    | 6.200,00            | 6.200,00  | 4.200,00  | 6.200,00                 | 6.200,00  | 4.200,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 15.400,00           | 15.400,00 | 12.748,52 | 15.400,00                | 15.400,00 | 12.508,52 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -9.700,00           | -9.600,00 | -8.786,99 | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -9.700,00           | -9.600,00 | -8.786,99 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -9.700,00                | -9.600,00 | -8.546,99 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.500,00           | -8.100,00 | -1.700,50 | -8.500,00                | -8.100,00 | -1.700,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -8.500,00           | -8.100,00 | -8.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -8.500,00                | -8.100,00 | -1.700,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -8.500,00                | -8.100,00 | -1.700,50 |
| <b>423</b>                    | <b>Essen auf Rädern</b>                                                        |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.100,00           | -3.500,00 | 2.647,70  | -4.100,00                | -3.500,00 | 2.647,70  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -4.100,00           | -3.500,00 | -3.500,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -4.100,00                | -3.500,00 | 2.647,70  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -4.100,00                | -3.500,00 | 2.647,70  |
| <b>423000</b>                 | <b>Essen auf Rädern</b>                                                        |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/423000+862000               | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds             | 2121 | 3121  | 15                  | 5.400,00  | 5.400,00  | 11.587,10                | 5.400,00  | 11.587,10 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 5.400,00  | 5.400,00  | 11.587,10                | 5.400,00  | 11.587,10 |
| 1/423000-755000               | Laufd.Transferzahlungen an sonstige Unternehmungen                             | 2233 | 3233  | 27                  | 9.500,00  | 8.900,00  | 8.939,40                 | 9.500,00  | 8.939,40  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 9.500,00  | 8.900,00  | 8.939,40                 | 9.500,00  | 8.939,40  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -4.100,00 | -3.500,00 | 2.647,70                 | -4.100,00 | 2.647,70  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -4.100,00 | -3.500,00 | 2.647,70                 |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -4.100,00                | -3.500,00 | 2.647,70  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -4.100,00                | -3.500,00 | 2.647,70  |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |           |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH        |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 429                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |           |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |           |    | -4.400,00           | -4.600,00 | -4.348,20 | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |           |    | -4.400,00           | -4.600,00 | -4.600,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |           |    |                     |           |           | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |           |    |                     |           |           | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |
| 429000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |           |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |           |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |           |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/429000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          |            | 2225 3225 | 24 |                     | 500,00    |           |                          | 500,00    |           |
| 1/429000-728000        | Entgelte für sonstige Leistungen (Altentag)                                    |            | 2225 3225 | 24 | 3.800,00            | 3.500,00  | 3.802,20  | 3.800,00                 | 3.500,00  | 3.802,20  |
| 1/429000-757100        | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Subv. a.Vereine)          |            | 2234 3234 | 27 | 600,00              | 600,00    | 546,00    | 600,00                   | 600,00    | 546,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |           |    | 4.400,00            | 4.600,00  | 4.348,20  | 4.400,00                 | 4.600,00  | 4.348,20  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |           |    | -4.400,00           | -4.600,00 | -4.348,20 | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |           |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |           |    | -4.400,00           | -4.600,00 | -4.348,20 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |           |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |           |    |                     |           |           | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |           |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |           |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |           |    |                     |           |           | -4.400,00                | -4.600,00 | -4.348,20 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -3.708,80 | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -3.708,80 | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/439000-755000               | Laufende Transferzahlungen Geburten - Ehrungen                                 | 2233 | 3233  | 27                  | 1.000,00  | 1.000,00  | 772,00                   | 1.000,00  | 772,00    |
| 1/439000-755100               | Laufende Transferzahlungen Förderung Studenten - Lehrlinge                     | 2233 | 3233  | 27                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 650,00                   | 1.500,00  | 650,00    |
| 1/439000-755200               | Laufende Transferzahlungen - Windeltonne                                       | 2233 | 3233  | 27                  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.286,80                 | 2.500,00  | 2.286,80  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.000,00            | 5.000,00  | 3.708,80  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 3.708,80  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -3.708,80 | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -3.708,80 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | -5.000,00                | -5.000,00 | -3.708,80 |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>                                                 |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 0,00     | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 3.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>                                                               |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 0,00     | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 3.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>                                                       |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| 2/441900+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116       | 3116 | 18 |                     | 3.600,00 |          |                          | 3.600,00  |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 0,00     | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 0,00     | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 3.600,00 | 0,00     |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 3.600,00  | 0,00      |

|                                               |                                                                                    | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                    | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>5 Gesundheit</b>                           |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |       | -579.000,00         | -537.900,00 | -562.742,58 | -579.000,00              | -537.900,00 | -562.742,58 |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |       | -579.000,00         | -537.900,00 | -537.900,00 |                          |             |             |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |       |                     |             |             | -579.000,00              | -537.900,00 | -562.742,58 |
| SA4                                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |       |                     |             |             | -579.000,00              | -537.900,00 | -562.742,58 |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                   |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -5.017,48   | -6.700,00                | -6.500,00   | -5.017,48   |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -6.500,00   |                          |             |             |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |       |                     |             |             | -6.700,00                | -6.500,00   | -5.017,48   |
| SA4                                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |       |                     |             |             | -6.700,00                | -6.500,00   | -5.017,48   |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>    |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -6.636,48   | -6.700,00                | -6.500,00   | -6.636,48   |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -6.500,00   |                          |             |             |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |       |                     |             |             | -6.700,00                | -6.500,00   | -6.636,48   |
| SA4                                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |       |                     |             |             | -6.700,00                | -6.500,00   | -6.636,48   |
| <b>510000 Medizinische Bereichsversorgung</b> |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                    |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/510000-751000                               | Lfd.Transferzahlungen an Länder 2231 3231 26<br>u.Landesfonds (Sprengelärztgesetz) |      |       | 6.700,00            | 6.500,00    | 6.636,48    | 6.700,00                 | 6.500,00    | 6.636,48    |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                               |      |       | 6.700,00            | 6.500,00    | 6.636,48    | 6.700,00                 | 6.500,00    | 6.636,48    |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -6.636,48   | -6.700,00                | -6.500,00   | -6.636,48   |
| SA01                                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                          |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |       | -6.700,00           | -6.500,00   | -6.636,48   |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |       |                     |             |             | -6.700,00                | -6.500,00   | -6.636,48   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |

|       |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|       |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -6.700,00                | -6.500,00 | -6.636,48 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |         |          | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------|----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024  |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 1.619,00 | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     |                          |         |          |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| 512000                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| 2/512000+861100        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    |                     |         | 1.619,00 |                          |         | 1.619,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 1.619,00 | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 1.619,00 | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 1.619,00 |                          |         |          |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |          |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 1.619,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>                                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.900,00           | -9.900,00 | -9.092,86 | -8.900,00                | -9.900,00 | -9.092,86 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -8.900,00           | -9.900,00 | -9.900,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -8.900,00                | -9.900,00 | -9.092,86 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -8.900,00                | -9.900,00 | -9.092,86 |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | -100,00   | -98,00    | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -100,00             | -100,00   | -100,00   |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/520000-754000               | Subvention Bergwacht                                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 100,00    | 100,00    | 98,00                    | 100,00    | 98,00     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 100,00              | 100,00    | 98,00     | 100,00                   | 100,00    | 98,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | -100,00   | -98,00    | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -100,00             | -100,00   | -98,00    |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | -98,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.800,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/528000+812000               | Gebühren für sonstige Leistungen (Beiträge für Tierkörperentsorgung)                  | 2114       | 3114 | 13 | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.254,55         | 1.100,00                 | 1.100,00         | 1.254,55         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>1.254,55</b>  | <b>1.100,00</b>          | <b>1.100,00</b>  | <b>1.254,55</b>  |
| 1/528000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/528000-455000               | Chemische u.sonst.art- verwandte Mittel                                               | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 509,00           | 200,00                   | 200,00           | 509,00           |
| 1/528000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223       | 3223 | 24 | 7.900,00            | 8.900,00         | 8.485,86         | 7.900,00                 | 8.900,00         | 8.485,86         |
| 1/528000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Leistung für Tierkörperentsorgung)                  | 2225       | 3225 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.254,55         | 1.700,00                 | 1.700,00         | 1.254,55         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9.900,00</b>     | <b>10.900,00</b> | <b>10.249,41</b> | <b>9.900,00</b>          | <b>10.900,00</b> | <b>10.249,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-8.800,00</b>         | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.994,86</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |           |
| 53                     | Rettungs- und Warndienste                                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -36.997,66 | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -38.500,00 |                          |            |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| 530                    | Rettungsdienste                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -36.997,66 | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -38.500,00 |                          |            |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| 530000                 | Rettungsdienste                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/530000-751140        | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231  | 26                  | 39.100,00  | 38.300,00  | 36.850,66                | 39.100,00  | 38.300,00  | 36.850,66 |
| 1/530000-757100        | Lfd. Transf.zhlg. an private Organ. o. Erwerbszweck (Subv. a.Vereine)          | 2234 | 3234  | 27                  | 200,00     | 200,00     | 147,00                   | 200,00     | 200,00     | 147,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 39.300,00           | 38.500,00  | 36.997,66  | 39.300,00                | 38.500,00  | 36.997,66  |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -36.997,66 | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -39.300,00          | -38.500,00 | -36.997,66 |                          |            |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -39.300,00               | -38.500,00 | -36.997,66 |           |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                   |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -511.634,58 | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -483.000,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -511.634,58 | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -483.000,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                  |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/560000-751120               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231  | 26                  | 524.100,00  | 483.000,00  | 511.634,58               | 524.100,00  | 483.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 524.100,00          | 483.000,00  | 511.634,58  | 524.100,00               | 483.000,00  | 511.634,58  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -511.634,58 | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -524.100,00         | -483.000,00 | -511.634,58 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -524.100,00              | -483.000,00 | -511.634,58 |

|                                          |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -279.100,00         | -286.800,00       | -338.237,81       | -33.600,00               | -41.300,00       | -68.424,18        |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -279.100,00         | -286.800,00       | -286.800,00       |                          |                  |                   |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 6.350,00          |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -33.600,00               | -41.300,00       | -62.074,18        |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | -83.000,00               | -81.800,00       | -80.352,35        |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -116.600,00              | -123.100,00      | -142.426,53       |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -225.300,00         | -231.000,00       | -260.439,41       | 22.500,00                | 16.800,00        | -7.913,38         |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -225.300,00         | -231.000,00       | -231.000,00       |                          |                  |                   |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 6.350,00          |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | 22.500,00                | 16.800,00        | -1.563,38         |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | -83.000,00               | -81.800,00       | -80.352,35        |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -60.500,00               | -65.000,00       | -81.915,73        |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -220.100,00         | -225.800,00       | -257.943,44       | 27.700,00                | 22.000,00        | -5.417,41         |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -220.100,00         | -225.800,00       | -225.800,00       |                          |                  |                   |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 6.350,00          |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | 27.700,00                | 22.000,00        | 932,59            |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | -83.000,00               | -81.800,00       | -80.352,35        |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -55.300,00               | -59.800,00       | -79.419,76        |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| 2/612000+808000                          | Veräußerung v.Handels- waren (Hausnummernschilder)                             | 2116 | 3116  | 16                  | 100,00            | 100,00            | 100,00                   | 100,00           |                   |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       |                     | 56.300,00         | 56.300,00         | 58.829,51                |                  |                   |
| 2/612000+828000                          | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  |                   |                   | 869,40                   |                  | 869,40            |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116  |                     |                   |                   | 1.291,50                 |                  | 1.291,50          |
| 2/612000+861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  | 86.800,00         | 101.800,00        | 86.800,00                | 101.800,00       | 86.800,00         |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder von privaten Haushalten                                            | 2124 | 3124  | 16                  | 1.800,00          | 5.800,00          | 1.400,00                 | 5.800,00         | 1.400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       |                     | <b>145.000,00</b> | <b>164.000,00</b> | <b>149.190,41</b>        | <b>88.700,00</b> | <b>107.700,00</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 5.498,38                 | 2.000,00         | 5.498,38          |
| 1/612000-413000                          | Handelswaren (Hausnummerntafeln)                                               | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00            | 100,00            |                          | 100,00           |                   |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten                                               | 2224 | 3224  | 24                  | 12.000,00         | 31.500,00         | 22.401,33                | 31.500,00        | 22.401,33         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/612000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 3.800,00            | 5.000,00           | 6.209,95           | 3.800,00                 | 5.000,00          | 6.209,95          |
| 1/612000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 304.100,00          | 304.100,00         | 311.355,54         |                          |                   |                   |
| 1/612000-700100               | Pachtzinse ( ÖBB Gehweg Kirchbach-Döbernitzten)                                       | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/612000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 30.500,00           | 34.500,00          | 45.922,20          | 30.500,00                | 34.500,00         | 45.922,20         |
| 1/612000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 11.500,00           | 11.500,00          | 15.242,00          | 11.500,00                | 11.500,00         | 15.242,00         |
| 1/612000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 504,45             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 504,45            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>365.100,00</b>   | <b>389.800,00</b>  | <b>407.133,85</b>  | <b>61.000,00</b>         | <b>85.700,00</b>  | <b>95.778,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-220.100,00</b>  | <b>-225.800,00</b> | <b>-257.943,44</b> | <b>27.700,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>-5.417,41</b>  |
| 1/612000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       |                     |                    | 34.354,56          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-34.354,56</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-220.100,00</b>  | <b>-225.800,00</b> | <b>-292.298,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/612000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 1 33  |                     |                    |                    |                          |                   | 6.350,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.350,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.350,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>27.700,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>932,59</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/612000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds                                      |      | 3611 | 64    |                     |                    |                    | 83.000,00                | 81.800,00         | 80.352,35         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>83.000,00</b>         | <b>81.800,00</b>  | <b>80.352,35</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-83.000,00</b>        | <b>-81.800,00</b> | <b>-80.352,35</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-55.300,00</b>        | <b>-59.800,00</b> | <b>-79.419,76</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| 1/616000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00         | 2.495,97         | 3.300,00                 | 3.300,00         | 2.495,97         |
| 1/616000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00           |                  | 900,00                   | 900,00           |                  |
| 1/616000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>  | <b>2.495,97</b>  | <b>5.200,00</b>          | <b>5.200,00</b>  | <b>2.495,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.200,00</b>         | <b>-5.200,00</b> | <b>-2.495,97</b> |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>                                                         |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -19.100,00          | -22.200,00 | -43.210,58 | -19.100,00               | -22.200,00 | -23.238,80 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -19.100,00          | -22.200,00 | -22.200,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -19.100,00               | -22.200,00 | -23.238,80 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -19.100,00               | -22.200,00 | -23.238,80 |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>                                                            |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.000,00          | -19.600,00 | -16.554,35 | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.000,00          | -19.600,00 | -19.600,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</b>                                                            |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/630000-750000               | Beitragsleistungen gemäß Wasser-<br>bautenförderungsgesetz                     | 2231 | 3231  | 26                  | 10.000,00  | 19.600,00  | 16.554,35                | 10.000,00  | 19.600,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 10.000,00           | 19.600,00  | 16.554,35  | 10.000,00                | 19.600,00  | 16.554,35  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.000,00          | -19.600,00 | -16.554,35 | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.000,00          | -19.600,00 | -16.554,35 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -19.600,00 | -16.554,35 |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 633                    | Wildbachverbauung                                                              |            |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -9.100,00           | -2.600,00 | -26.656,23 | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -9.100,00           | -2.600,00 | -2.600,00  |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |            | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |            | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |
| 633000                 | Wildbachverbauung                                                              |            |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| 2/633000+828000        | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116       | 3116 | 18 |                     |           | 6.041,83   |                          |           | 6.041,83  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 6.041,83   | 0,00                     | 0,00      | 6.041,83  |
| 1/633000-523000        | Geldbezüge f.Arbeiter nicht ganzj.beschäft.                                    | 2211       | 3211 | 20 | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.177,50   | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.177,50  |
| 1/633000-720109        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 24 |                     |           | 10.200,56  |                          |           | 10.200,56 |
| 1/633000-750000        | Beitragsleistungen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz                          | 2231       | 3231 | 26 | 7.500,00            | 1.000,00  | 21.320,00  | 7.500,00                 | 1.000,00  |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 9.100,00            | 2.600,00  | 32.698,06  | 9.100,00                 | 2.600,00  | 11.378,06 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -9.100,00           | -2.600,00 | -26.656,23 | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |
| 2/633000+895000        | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                   | 2301       |      |    |                     |           | 19.000,00  |                          |           |           |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 19.000,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -9.100,00           | -2.600,00 | -7.656,23  |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |            | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |           |            |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |            | -9.100,00                | -2.600,00 | -5.336,23 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                     |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |         |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |
| <b>634000</b>                 | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                     |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1/634000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233 | 3233  |                     | 27      |         |                          |         | 1.348,22  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 1.348,22  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | -1.348,22 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.500,00           | -2.100,00 | -2.000,00 | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.500,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>               |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.500,00           | -2.100,00 | -2.000,00 | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.500,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/640000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  |           | 1.400,00  |                          | 1.400,00  |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 1.400,00  | 0,00                     | 1.400,00  | 0,00      |
| 1/640000-400000               | Geringw.Wirtschafts - güter d.Anlagevermö.                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 3.500,00  | 3.500,00  | 2.000,00                 | 3.500,00  | 2.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 3.500,00  | 3.500,00  | 2.000,00                 | 3.500,00  | 2.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -3.500,00 | -2.100,00 | -2.000,00                | -3.500,00 | -2.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -3.500,00 | -2.100,00 | -2.000,00                |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.500,00                | -2.100,00 | -2.000,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -32.587,82 | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -31.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -32.587,82 | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -31.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/690000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 4.100,00            | 4.100,00   | 4.459,18   |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 4.100,00            | 4.100,00   | 4.459,18   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/690000-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 1.800,00            | 1.800,00   | 1.775,00   |                          |            |            |
| 1/690000-754500               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231 | 3231  | 33.500,00           | 33.800,00  | 35.272,00  | 33.500,00                | 33.800,00  | 35.272,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 35.300,00           | 35.600,00  | 37.047,00  | 33.500,00                | 33.800,00  | 35.272,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -32.587,82 | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -31.200,00          | -31.500,00 | -32.587,82 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -33.500,00               | -33.800,00 | -35.272,00 |

|                                                                   |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                                   |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -96.400,00          | -154.900,00 | -107.815,83 | -94.300,00               | -152.800,00 | -106.350,64 |
| SA00                                                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -96.400,00          | -154.900,00 | -154.900,00 |                          |             |             |
| SA2                                                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -94.300,00               | -152.800,00 | -106.350,64 |
| SA4                                                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -94.300,00               | -152.800,00 | -106.350,64 |
| <b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -9.900,00           | -63.900,00  | -2.771,88   | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| SA00                                                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -9.900,00           | -63.900,00  | -63.900,00  |                          |             |             |
| SA2                                                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| SA4                                                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| <b>710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -9.100,00           | -63.100,00  | -1.962,00   | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| SA00                                                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -9.100,00           | -63.100,00  | -63.100,00  |                          |             |             |
| SA2                                                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| SA4                                                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -63.100,00  | -1.962,00   |
| <b>710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>             |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                                         |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/710000-757000                                                   | Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen o.Erwerbszweck                 | 2234 | 3234  | 27                  | 9.100,00    | 9.100,00    | 1.962,00                 | 9.100,00    | 1.962,00    |
| SU 22 / 32                                                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 9.100,00            | 9.100,00    | 1.962,00    | 9.100,00                 | 9.100,00    | 1.962,00    |
| SA 0 / SA 1                                                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -9.100,00           | -9.100,00   | -1.962,00   | -9.100,00                | -9.100,00   | -1.962,00   |
| SA01                                                              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                                              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -9.100,00           | -9.100,00   | -1.962,00   |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                                         |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                                                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -9.100,00                | -9.100,00   | -1.962,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       |  | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |  |                     |            |           | -9.100,00                | -9.100,00  | -1.962,00 |
| <b>710400</b>                 | <b>Sanierung Unterbuachach-Weg</b>                                             |      |      |       |  |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |  |                     |            |           |                          |            |           |
| 6/710400+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |       |  |                     |            | 54.000,00 |                          |            | 54.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       |  | 0,00                | 0,00       | 54.000,00 | 0,00                     | 0,00       | 54.000,00 |
| 5/710400-757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 | 3234 |       |  |                     | 54.000,00  | 54.000,00 |                          | 54.000,00  | 54.000,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       |  | 0,00                | 54.000,00  | 54.000,00 | 0,00                     | 54.000,00  | 54.000,00 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       |  | 0,00                | -54.000,00 | 0,00      | 0,00                     | -54.000,00 | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       |  | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       |  | 0,00                | -54.000,00 | 0,00      |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |  |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | -54.000,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |  |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |  |                     |            |           | 0,00                     | -54.000,00 | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>713</b>                    | <b>Elektrifizierung und Mechanisierung</b>                                     |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -800,00             | -800,00 | -809,88 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -800,00             | -800,00 | -800,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>713000</b>                 | <b>Elektrifizierung und Mechanisierung</b>                                     |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/713000-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                        |      | 2226  | 800,00              | 800,00  | 809,88  |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 800,00              | 800,00  | 809,88  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -800,00             | -800,00 | -809,88 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -800,00             | -800,00 | -809,88 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                    |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 74                 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                               |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.800,00          | -15.200,00 | -13.370,62 | -15.800,00               | -15.200,00 | -13.541,32 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.800,00          | -15.200,00 | -15.200,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -15.800,00               | -15.200,00 | -13.541,32 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -15.800,00               | -15.200,00 | -13.541,32 |
| 742                | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.600,00          | -15.000,00 | -13.370,62 | -15.600,00               | -15.000,00 | -13.541,32 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.600,00          | -15.000,00 | -15.000,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -15.600,00               | -15.000,00 | -13.541,32 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -15.600,00               | -15.000,00 | -13.541,32 |
| 742000             | Produktionsförderung                                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/742000+816000    | Kostenersätze f.sonst. Leistungen (Bund/Land)                                  | 2114       | 3114 | 13 |                     |            | 278,50     |                          |            | 278,50     |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 278,50     | 0,00                     | 0,00       | 278,50     |
| 1/742000-729000    | Sonstige Ausgaben (Impfhelfer)                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00     | 160,00     | 300,00                   | 300,00     | 376,00     |
| 1/742000-754000    | Künstliche Besamung Gemeinde- anteil                                           | 2231       | 3231 | 26 | 9.000,00            | 8.500,00   | 8.162,64   | 9.000,00                 | 8.500,00   | 8.162,64   |
| 1/742000-754100    | Lfd.Transferzhlg.an so.Träger d.öff.Rechts                                     | 2231       | 3231 | 26 | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.496,00   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.496,00   |
| 1/742000-755100    | Lfd.Transferzahlungen an Unter-nehmungen (Samenko.Zusch.)                      | 2233       | 3233 | 27 | 2.200,00            | 2.200,00   | 1.725,00   | 2.200,00                 | 2.200,00   | 1.725,00   |
| 1/742000-755200    | Lfd.Transferzahlungen an Unter-nehmungen (Weggeb.Besamungen)                   | 2233       | 3233 | 27 | 1.200,00            | 1.100,00   | 1.067,80   | 1.200,00                 | 1.100,00   | 1.022,50   |
| 1/742000-757000    | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00     | 800,00     | 800,00                   | 800,00     | 800,00     |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 15.200,00           | 14.600,00  | 13.411,44  | 15.200,00                | 14.600,00  | 13.582,14  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.200,00          | -14.600,00 | -13.132,94 | -15.200,00               | -14.600,00 | -13.303,64 |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.200,00          | -14.600,00 | -13.132,94 |                          |            |            |
| Investive Gebarung |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -15.200,00               | -14.600,00 | -13.303,64 |

|                                                      |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -15.200,00               | -14.600,00 | -13.303,64 |
| <b>742100 Produktionsförderung (Zuchtterhaltung)</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31                                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/742100-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 400,00  | 400,00  | 237,68                   | 400,00     | 237,68     |
| SU 22 / 32                                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 400,00              | 400,00  | 237,68  | 400,00                   | 400,00     | 237,68     |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -400,00             | -400,00 | -237,68 | -400,00                  | -400,00    | -237,68    |
| SA01                                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -400,00             | -400,00 | -237,68 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 33                                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -400,00                  | -400,00    | -237,68    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -400,00                  | -400,00    | -237,68    |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>749</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | -200,00             | -200,00 | 0,00    | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | -200,00             | -200,00 | -200,00 |                          |         |         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
| <b>749000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/749000-757000               | Lfd.Transferzahlungen an Private<br>Betriebshelfer                                    | 2234 | 3234  | 27                  | 200,00  | 200,00  | 200,00                   | 200,00  |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | 200,00              | 200,00  | 0,00    | 200,00                   | 200,00  | 0,00    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | -200,00             | -200,00 | 0,00    | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | -200,00             | -200,00 | 0,00    |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | 0,00    |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>75</b>                     | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.600,00 | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.800,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| <b>759</b>                    | <b>Sonstige Energieträger</b>                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.600,00 | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.800,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| <b>759000</b>                 | <b>Sonstige Energieträger</b>                                                  |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/759000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte 2234 3234 27                           |      |       | 2.800,00            | 2.800,00  | 2.600,00  | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.700,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.800,00            | 2.800,00  | 2.600,00  | 2.800,00                 | 2.800,00  | 2.700,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.600,00 | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.600,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.800,00                | -2.800,00 | -2.700,00 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |           |
| 77                     | Förderung des Tourismus                                                        |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -56.400,00          | -61.500,00 | -67.410,26 | -56.400,00               | -61.500,00 | -67.820,92 |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -56.400,00          | -61.500,00 | -61.500,00 |                          |            |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -56.400,00               | -61.500,00 | -67.820,92 |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -56.400,00               | -61.500,00 | -67.820,92 |           |
| 770                    | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -11.900,00          | -2.000,00  | -2.454,51  | -11.900,00               | -2.000,00  | -2.877,87  |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -11.900,00          | -2.000,00  | -2.000,00  |                          |            |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -11.900,00               | -2.000,00  | -2.877,87  |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -11.900,00               | -2.000,00  | -2.877,87  |           |
| 770000                 | Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs                                  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/770000-400000        | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00   | 500,00     | 71,99                    | 2.000,00   | 500,00     | 71,99     |
| 1/770000-455000        | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 1.500,00   | 500,00     | 382,52                   | 1.500,00   | 500,00     | 382,52    |
| 1/770000-618000        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                           | 2224 | 3224  | 24                  | 8.400,00   | 1.000,00   | 2.000,00                 | 8.400,00   | 1.000,00   | 2.423,36  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 11.900,00  | 2.000,00   | 2.454,51                 | 11.900,00  | 2.000,00   | 2.877,87  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -11.900,00 | -2.000,00  | -2.454,51                | -11.900,00 | -2.000,00  | -2.877,87 |
| 1/770000-794000        | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401 |       |                     |            |            | 64,76                    |            |            |           |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | -64,76                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -11.900,00 | -2.000,00  | -2.519,27                |            |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -11.900,00               | -2.000,00  | -2.877,87  |           |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -11.900,00               | -2.000,00 | -2.877,87 |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 771                | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -44.500,00          | -59.500,00 | -64.955,75 | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -44.500,00          | -59.500,00 | -59.500,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| 771000             | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000+808000    | Veräußerung von Handelswaren                                                   | 2116 | 3116 | 16    | 500,00              | 500,00     | 512,50     | 500,00                   | 500,00     | 525,20     |
| 2/771000+828100    | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116 | 18    |                     |            | 980,48     |                          |            | 980,48     |
| 2/771000+829000    | Sonstige Einnahmen (Gef.Wanderungen)                                           | 2116 | 3116 | 18    | 600,00              | 600,00     | 521,00     | 600,00                   | 600,00     | 521,00     |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 1.100,00            | 1.100,00   | 2.013,98   | 1.100,00                 | 1.100,00   | 2.026,68   |
| 1/771000-413000    | Handelswaren                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/771000-456000    | Büromaterial                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00     | 157,00     | 400,00                   | 400,00     | 157,00     |
| 1/771000-457000    | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00     | 597,60     | 800,00                   | 800,00     | 597,60     |
| 1/771000-620000    | Transporte - Schibusverkehr                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/771000-630000    | Postdienste                                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 100,00     | 100,00                   | 100,00     | 100,00     |
| 1/771000-670000    | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 100,00     | 100,00                   | 100,00     | 100,00     |
| 1/771000-700000    | Mietzinse                                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00     |            | 800,00                   | 800,00     |            |
| 1/771000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 9.500,00            | 9.500,00   | 17.810,57  | 9.500,00                 | 9.500,00   | 17.810,57  |
| 1/771000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00   | 4.164,50   | 1.800,00                 | 1.800,00   | 4.164,50   |
| 1/771000-720309    | Kostenbeitrag Zentralamt<br>(VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 500,00     | 500,00                   | 500,00     | 500,00     |
| 1/771000-720500    | Kostenbeitrag Fremdenverkehr                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 21.000,00           | 21.000,00  | 20.500,00  | 21.000,00                | 21.000,00  | 20.500,00  |
| 1/771000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Werbg/Pressearb/Inserate)                 | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00     | 315,00     | 800,00                   | 800,00     | 315,00     |
| 1/771000-728200    | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Freiaufenthalte/Gewinnspiele)             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/771000-728400    | Entgelte für Leistungen<br>(Gästewanderungen,Bergführer)                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00   | 970,00     | 1.400,00                 | 1.400,00   | 970,00     |
| 1/771000-757000    | Lfd.Transferzahlungen an private<br>Organisationen o.Erwerbszweck              | 2234 | 3234 | 27    | 2.900,00            | 1.900,00   | 901,00     | 2.900,00                 | 1.900,00   | 901,00     |
| 1/771000-757100    | Lfd.Transferzahlungen an private<br>Organisationen - NLW                       | 2234 | 3234 | 27    | 4.000,00            | 20.000,00  | 20.854,06  | 4.000,00                 | 20.000,00  | 20.854,06  |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 45.600,00           | 60.600,00  | 66.969,73  | 45.600,00                | 60.600,00  | 66.969,73  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -44.500,00          | -59.500,00 | -64.955,75 | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -44.500,00          | -59.500,00 | -64.955,75 |                          |            |            |

|                                                       |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                       |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                                 | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -44.500,00               | -59.500,00 | -64.943,05 |
| <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -11.500,00          | -11.500,00 | -21.663,07 | -10.200,00               | -10.200,00 | -20.326,40 |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -11.500,00          | -11.500,00 | -11.500,00 |                          |            |            |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -10.200,00               | -10.200,00 | -20.326,40 |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -10.200,00               | -10.200,00 | -20.326,40 |
| <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       |                          |            |            |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>         |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/782000+861100                                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  |
| SU 21 / 31                                            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/782000-781000                                       | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                  | 2232 | 3232  | 27                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  |
| SU 22 / 32                                            | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.000,00  |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                                                  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-11.500,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>-21.663,07</b> | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-11.500,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/789000-755000               | lfd. Transferzhlg. a. Unternehmung. (ohne Kreditinstitute)                            | 2233 | 3233  | 27                  | 10.200,00         | 10.200,00         | 20.326,40                | 10.200,00         | 20.326,40         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>10.200,00</b>    | <b>10.200,00</b>  | <b>20.326,40</b>  | <b>10.200,00</b>         | <b>10.200,00</b>  | <b>20.326,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-10.200,00</b>   | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-10.200,00</b>   | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.200,00</b>        | <b>-10.200,00</b> | <b>-20.326,40</b> |
| <b>789100</b>                 | <b>Errichtung Gewerbepark Waidegg</b>                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/789100-680400               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.336,67                 |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.336,67</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.336,67</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.336,67</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                                                                |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                                                      |                                                                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -260.500,00         | -226.900,00      | -138.665,62      | -146.400,00              | -153.000,00      | -23.926,64       |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -260.500,00         | -374.900,00      | -374.900,00      |                          |                  |                  |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 3.500,00                 | 151.500,00       | -4.626,14        |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -142.900,00              | -1.500,00        | -28.552,78       |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                  | -110.200,00              | -109.600,00      | -109.509,67      |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                  | -253.100,00              | -111.100,00      | -138.062,45      |
| <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |                                                                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -158.300,00         | -159.800,00      | -135.103,56      | -156.300,00              | -156.600,00      | -123.217,75      |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -158.300,00         | -159.800,00      | -159.800,00      |                          |                  |                  |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -156.300,00              | -156.600,00      | -123.217,75      |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                  | -156.300,00              | -156.600,00      | -123.217,75      |
| <b>814 Straßenreinigung</b>                                                    |                                                                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -105.700,00         | -104.500,00      | -78.142,95       | -105.700,00              | -104.500,00      | -79.500,59       |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -105.700,00         | -104.500,00      | -104.500,00      |                          |                  |                  |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                  | -105.700,00              | -104.500,00      | -79.500,59       |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                  | -105.700,00              | -104.500,00      | -79.500,59       |
| <b>814000 Straßenreinigung</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                      |                                                                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/814000+813000                                                                | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       |                     |                  | 1.125,20         |                          |                  |                  |
| 2/814000+816200                                                                | Kostensätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb                   | 2114 | 3114  | 13                  | 21.500,00        | 20.100,00        | 22.324,50                | 21.500,00        | 22.247,07        |
| 2/814000+828000                                                                | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  |                  | 1.600,00         |                          | 1.600,00         | 112,50           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                                              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       |                     | <b>21.500,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>23.562,20</b>         | <b>21.500,00</b> | <b>22.359,57</b> |
| 1/814000-452000                                                                | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 6.500,00         | 6.500,00         | 2.579,96                 | 6.500,00         | 2.579,96         |
| 1/814000-453000                                                                | Schmier- und Schleif- mittel                                                   | 2221 | 3221  | 23                  | 300,00           | 300,00           |                          | 300,00           | 1.320,00         |
| 1/814000-459000                                                                | Sonstige Verbrauchs- güter ( Splitt-Salz)                                      | 2221 | 3221  | 23                  | 3.500,00         | 2.500,00         | 3.175,93                 | 3.500,00         | 2.852,13         |
| 1/814000-616000                                                                | Instandhaltg.v.Masch. u.maschinellen Anlagen                                   | 2224 | 3224  | 24                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.488,82                 | 3.000,00         | 2.130,62         |
| 1/814000-617000                                                                | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                  | 2224 | 3224  | 24                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.411,21                 | 4.000,00         | 2.340,64         |
| 1/814000-720109                                                                | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225  | 24                  | 42.000,00        | 42.000,00        | 36.864,69                | 42.000,00        | 36.864,69        |
| 1/814000-720209                                                                | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 25.900,00        | 25.900,00        | 18.405,00                | 25.900,00        | 18.405,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 42.000,00           | 42.000,00          | 36.779,54         | 42.000,00                | 42.000,00          | 35.367,12         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>127.200,00</b>   | <b>126.200,00</b>  | <b>101.705,15</b> | <b>127.200,00</b>        | <b>126.200,00</b>  | <b>101.860,16</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-105.700,00</b>  | <b>-104.500,00</b> | <b>-78.142,95</b> | <b>-105.700,00</b>       | <b>-104.500,00</b> | <b>-79.500,59</b> |
| 1/814000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       |                     |                    | 286,41            |                          |                    |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-286,41</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-105.700,00</b>  | <b>-104.500,00</b> | <b>-78.429,36</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-105.700,00</b>       | <b>-104.500,00</b> | <b>-79.500,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-105.700,00</b>       | <b>-104.500,00</b> | <b>-79.500,59</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024          |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |             |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>815100</b>                 | <b>Geopark Karnische Alpen</b>                                                        |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| 6/815100+888000               | Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union                                 | 2125 | 3125 | 1 15  |                     |             | 11.396,24        |                          |             | 11.396,24        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |                          |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.396,24</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-46.900,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-38.325,89</b> | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-46.900,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-44.900,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 20,57             |                          |                   | 20,57             |
| 2/816000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 |                     | 2.000,00          | 2.222,50          |                          | 2.000,00          | 2.222,50          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.243,07</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.243,07</b>   |
| 1/816000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 989,98            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 989,98            |
| 1/816000-459000               | Sonst. Verbrauchsgüter (Birnen, Röhren)                                               | 2221       | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.486,60          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.486,60          |
| 1/816000-600000               | S t r o m                                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 22.500,00           | 22.500,00         | 15.861,77         | 22.500,00                | 22.500,00         | 15.861,77         |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224       | 3224 | 24 | 7.500,00            | 7.500,00          | 8.518,75          | 7.500,00                 | 7.500,00          | 8.518,75          |
| 1/816000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    |                     |                   | 463,44            |                          |                   |                   |
| 1/816000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 12.500,00           | 12.500,00         | 12.553,42         | 12.500,00                | 12.500,00         | 12.553,42         |
| 1/816000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00          | 695,00            | 1.600,00                 | 1.600,00          | 695,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>46.900,00</b>    | <b>46.900,00</b>  | <b>40.568,96</b>  | <b>46.900,00</b>         | <b>46.900,00</b>  | <b>40.105,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-46.900,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-38.325,89</b> | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-46.900,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-38.325,89</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-46.900,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-37.862,45</b> |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 817                | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)                   |      |      |       |                     |            |            |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.700,00           | -10.400,00 | -30.030,96 | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.700,00           | -10.400,00 | -10.400,00 |                          |           |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| 817000             | Friedhöfe                                                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |           |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |           |            |
| 2/817000+811000    | Einnahmen a.d.Vermietg u.Verpachtg.von Sachen                                  | 2115 | 3115 | 14    | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.152,00   | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.152,00   |
| 2/817000+829000    | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 18    |                     |            | 114,24     |                          |           | 114,24     |
| 2/817000+852000    | Gebühren f.d.Benützg.v Gmd.Einrichtg.u.Anlag.                                  | 2113 | 3113 | 12    | 5.800,00            | 4.800,00   | 5.087,85   | 5.800,00                 | 4.800,00  | 5.081,97   |
| 2/817000+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |       |                     |            | 15.000,00  |                          |           | 15.000,00  |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 7.400,00            | 6.400,00   | 21.354,09  | 7.400,00                 | 6.400,00  | 21.348,21  |
| 1/817000-400000    | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     |            | 200,00                   | 200,00    |            |
| 1/817000-452000    | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00    |            |
| 1/817000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 180,12     | 300,00                   | 300,00    | 180,12     |
| 1/817000-613000    | Instandhaltg.v.sonst. Grundstückseinrichtg.                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 609,40     | 1.000,00                 | 1.000,00  | 609,40     |
| 1/817000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 31.922,76  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 23.936,90  |
| 1/817000-670000    | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00     | 410,99     | 700,00                   | 700,00    | 410,99     |
| 1/817000-680300    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 1.600,00            | 2.800,00   | 4.362,67   |                          |           |            |
| 1/817000-710000    | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG.                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 90,91      | 100,00                   | 100,00    | 90,91      |
| 1/817000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 9.500,00   | 12.252,34  | 7.000,00                 | 9.500,00  | 12.252,34  |
| 1/817000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00     | 1.118,50   | 700,00                   | 700,00    | 1.118,50   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 12.700,00           | 16.400,00  | 50.947,69  | 11.100,00                | 13.600,00 | 38.599,16  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.300,00           | -10.000,00 | -29.593,60 | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| 2/817000+895000    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       |                     |            | 28.500,00  |                          |           |            |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 28.500,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.300,00           | -10.000,00 | -1.093,60  |                          |           |            |
| Investive Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |           |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                                          |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -3.700,00                | -7.200,00 | -17.250,95 |
| <b>817001 Errichtung einer Urnenwand</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/817001-680300                          | Planmäßige Abschreibung                                                        |      | 2226  | 400,00              | 400,00  | 437,36  |                          |           |            |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 400,00              | 400,00  | 437,36  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -400,00             | -400,00 | -437,36 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -400,00             | -400,00 | -437,36 |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 82                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.300,00           | -5.300,00  | 41.408,47  | -2.900,00                | -2.900,00  | 36.832,67  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.300,00           | -5.300,00  | -5.300,00  |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -11.964,66 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -2.900,00                | -2.900,00  | 24.868,01  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -2.900,00                | -2.900,00  | 24.868,01  |
| 820                | Wirtschaftshöfe                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.900,00           | -3.900,00  | 50.868,52  | -1.500,00                | -1.500,00  | 37.242,41  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.900,00           | -3.900,00  | -3.900,00  |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -11.964,66 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -1.500,00                | -1.500,00  | 25.277,75  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -1.500,00                | -1.500,00  | 25.277,75  |
| 820000             | Wirtschaftshöfe                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/820000+810000    | Leistungserlöse (Fremdleistungen)                                              | 2114 | 3114 | 13    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.882,50   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.882,50   |
| 2/820000+810109    | Erträge aus Leistungen                                                         | 2114 | 3114 | 13    | 247.400,00          | 231.400,00 | 270.258,48 | 247.400,00               | 231.400,00 | 270.258,48 |
| 2/820000+810209    | Erträge aus Leistungen                                                         | 2114 | 3114 | 13    | 61.500,00           | 61.500,00  | 61.852,00  | 61.500,00                | 61.500,00  | 61.852,00  |
| 2/820000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       |                     |            | 26.456,32  |                          |            |            |
| 2/820000+828000    | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 18    |                     |            | 983,60     |                          |            | 983,60     |
| 2/820000+829000    | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 18    |                     |            | 90,00      |                          |            | 90,00      |
| 2/820000+860000    | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds                            | 2121 | 3121 | 15    | 7.800,00            | 7.800,00   | 3.900,00   | 7.800,00                 | 7.800,00   | 3.900,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 320.200,00          | 304.200,00 | 367.422,90 | 320.200,00               | 304.200,00 | 340.966,58 |
| 1/820000-400000    | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                   | 2221 | 3221 | 23    | 6.700,00            | 5.500,00   | 5.444,98   | 6.700,00                 | 5.500,00   | 5.444,98   |
| 1/820000-452000    | Treibstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 7.000,00   | 10.869,95  | 7.000,00                 | 7.000,00   | 10.869,95  |
| 1/820000-453000    | Schmier-und Schleif- mittel                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 235,91     | 500,00                   | 500,00     | 235,91     |
| 1/820000-454000    | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     |            | 300,00                   | 300,00     |            |
| 1/820000-457000    | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 120,57     | 100,00                   | 100,00     | 120,57     |
| 1/820000-459000    | Sonstige Verbrauchs- güter                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.300,00   | 2.686,57   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 2.686,57   |
| 1/820000-510000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 | 20    |                     |            | 44.503,20  |                          |            | 44.503,20  |
| 1/820000-511000    | Geldbezüge derVertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 187.000,00          | 177.400,00 | 129.289,62 | 187.000,00               | 177.400,00 | 129.289,62 |
| 1/820000-523000    | Geldbezüge der nicht ganz - jährig beschäftigten Arbeiter                      | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            |            |            | 1.100,00                 |            |            |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/820000-563000               | Sonstige Aufwands - entschädigungen                                             | 2213 | 3213 | 20    | 4.000,00            | 4.200,00          | 5.292,50          | 4.000,00                 | 4.200,00          | 5.292,50          |
| 1/820000-565000               | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 2.500,00            | 4.000,00          | 3.532,60          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 3.532,60          |
| 1/820000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 5.500,00            | 5.200,00          | 5.177,31          | 5.500,00                 | 5.200,00          | 5.177,31          |
| 1/820000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                                           | 2212 | 3212 | 20    | 41.000,00           | 39.100,00         | 38.947,53         | 41.000,00                | 39.100,00         | 38.947,53         |
| 1/820000-582300               | Betriebliche Kollektivversicherung                                              | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00          | 913,09            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 913,09            |
| 1/820000-600000               | S t r o m                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/820000-600300               | Fernwärme                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00                   | 600,00            | 600,00            |
| 1/820000-616000               | Instandhaltg.v.Masch. u.maschinellen<br>Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.185,34          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.185,34          |
| 1/820000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 8.861,69          | 12.000,00                | 12.000,00         | 9.514,90          |
| 1/820000-618000               | Instandhaltg.v.sonst. Anlagen (Einrichtg.)                                      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 38,00             | 200,00                   | 200,00            | 38,00             |
| 1/820000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 551,96            | 800,00                   | 800,00            | 551,96            |
| 1/820000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 6.700,00            | 3.100,00          | 5.569,54          | 6.700,00                 | 3.100,00          | 5.569,54          |
| 1/820000-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00          | 12.600,10         |                          |                   |                   |
| 1/820000-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00            | 883,32            |                          |                   |                   |
| 1/820000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne<br>Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00                   | 400,00            | 400,00            |
| 1/820000-711000               | Gebühren gemäß FAG (Müll-Wasser)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.999,79          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.999,79          |
| 1/820000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 2.221,77          |                          |                   | 2.221,77          |
| 1/820000-720309               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 7.500,00          |                          |                   | 7.500,00          |
| 1/820000-720600               | Kostenbeitrag f. Pensionsfondsbeitr ag                                          | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 35.000,00         | 37.000,00         | 35.000,00                | 35.000,00         | 37.000,00         |
| 1/820000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 60,16             | 500,00                   | 500,00            | 60,16             |
| 1/820000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 33,54             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 33,54             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>324.100,00</b>   | <b>308.100,00</b> | <b>328.519,04</b> | <b>321.700,00</b>        | <b>305.700,00</b> | <b>315.688,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  | <b>38.903,86</b>  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>25.277,75</b>  |
| 1/820000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                               | 2401 |      |       |                     |                   | 305,80            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-305,80</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  | <b>38.598,06</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>25.277,75</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |           | -1.500,00                | -1.500,00 | 25.277,75  |
| 820010                        | Anschaffung Kommunalfahrzeug                                                   |      |      |       |                     |         |           |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |            |
| 6/820010+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 1     |                     |         | 11.964,66 |                          |           | 11.964,66  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 11.964,66 | 0,00                     | 0,00      | 11.964,66  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 11.964,66 | 0,00                     | 0,00      | 11.964,66  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 11.964,66 |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 5/820010-040000               | Fahrzeuge                                                                      |      | 3414 | 1 41  |                     |         |           |                          |           | 11.964,66  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 11.964,66  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | -11.964,66 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |         |           |                          |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>821</b>                    | <b>Fuhrpark</b>                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -9.050,31 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>821000</b>                 | <b>Fuhrpark</b>                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/821000-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                        |      | 2226  |                     |         | 9.050,31  |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 9.050,31  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -9.050,31 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | -9.050,31 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024         |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>   | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |                          |                  |                 |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| 2/828000+812000               | Gebühren f.so.Verwaltg Leistg.<br>(Marktstandgebühren)                                | 2114       | 3114 | 13 | 500,00              | 500,00           | 632,00           | 500,00                   | 500,00           | 632,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>632,00</b>    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>632,00</b>   |
| 1/828000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 622,48           | 800,00                   | 800,00           | 622,48          |
| 1/828000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 14,00            | 200,00                   | 200,00           | 14,00           |
| 1/828000-757000               | Lfd.Transferzahlg.an priv. Institut.<br>(Gewerbeverein)                               | 2234       | 3234 | 27 | 900,00              | 900,00           | 405,26           | 900,00                   | 900,00           | 405,26          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>1.041,74</b>  | <b>1.900,00</b>          | <b>1.900,00</b>  | <b>1.041,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>   | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>   |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b> | <b>-409,74</b>  |

|                    |                                                                                    | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                    | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 83                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |            |      |    | -98.300,00          | -99.100,00 | -79.808,40 | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |            |      |    | -98.300,00          | -99.100,00 | -99.100,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |            |      |    |                     |            |            | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |            |      |    |                     |            |            | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| 831                | Freibäder                                                                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |            |      |    | -98.300,00          | -99.100,00 | -79.808,40 | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |            |      |    | -98.300,00          | -99.100,00 | -99.100,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |            |      |    |                     |            |            | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |            |      |    |                     |            |            | -90.900,00               | -91.600,00 | -72.419,63 |
| 831000             | Freibäder                                                                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/831000+810000    | Leistungserlöse (Badegebühren/Kä.)                                                 | 2114       | 3114 | 13 | 25.200,00           | 25.200,00  | 27.390,75  | 25.200,00                | 25.200,00  | 27.279,25  |
| 2/831000+811000    | Einnahmen a.d.Vermietg u.Verpachtg. (Gastlok.)                                     | 2115       | 3115 | 14 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.680,00   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.680,00   |
| 2/831000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |    | 7.900,00            | 7.900,00   | 7.946,67   |                          |            |            |
| 2/831000+828000    | Rückersätze von Aus - gaben                                                        | 2116       | 3116 | 18 |                     | 15.300,00  |            |                          | 15.300,00  |            |
| 2/831000+829000    | Sonstige Erträge                                                                   | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 2/831000+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121       | 3121 | 15 |                     | 6.000,00   |            |                          | 6.000,00   |            |
| 2/831000+863000    | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121       | 3121 | 15 |                     |            | 1.180,00   |                          |            | 1.180,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                    |            |      |    | 35.100,00           | 56.400,00  | 38.197,42  | 27.200,00                | 48.500,00  | 30.139,25  |
| 1/831000-400000    | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermög.                                         | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.145,60   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.145,60   |
| 1/831000-452000    | Treibstoffe                                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 250,00     | 300,00                   | 300,00     | 250,00     |
| 1/831000-453000    | Schmier-und Schleif- mittel                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/831000-454000    | Reinigungsmittel                                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.300,00   | 1.384,56   | 1.200,00                 | 1.300,00   | 1.384,56   |
| 1/831000-455000    | Chemische und sonstige artverw.Mittel (Chlor)                                      | 2221       | 3221 | 23 | 8.500,00            | 6.500,00   | 3.402,00   | 8.500,00                 | 6.500,00   | 3.402,00   |
| 1/831000-456000    | Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel                                           | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/831000-458000    | Mittel zur ärztl.Betr. u.Gesundheitsvorsorge                                       | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/831000-459000           | Sonstige Verbrauchs- güter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 500,00            | 421,25            | 700,00                   | 500,00            | 421,25            |
| 1/831000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211 | 3211 | 20    | 31.400,00           | 30.600,00         | 24.655,80         | 31.400,00                | 30.600,00         | 24.655,80         |
| 1/831000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 948,12            |                          |                   | 948,12            |
| 1/831000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen                 | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00          |                   | 1.300,00                 | 1.200,00          |                   |
| 1/831000-582000           | Sonstige DGB.z. sozialen Sicherheit                                             | 2212 | 3212 | 20    | 6.800,00            | 6.500,00          | 5.465,14          | 6.800,00                 | 6.500,00          | 5.465,14          |
| 1/831000-600000           | S t r o m                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 14.500,00           | 14.500,00         | 10.780,00         | 14.500,00                | 14.500,00         | 10.780,00         |
| 1/831000-613000           | Instandhaltg.v.sonst. Grundstückseinrichtg.                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 8.000,00          | 774,00            | 2.500,00                 | 8.000,00          | 774,00            |
| 1/831000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 3.200,00          | 628,90            | 2.000,00                 | 3.200,00          | 628,90            |
| 1/831000-616000           | Instandhaltg.v.Masch. u.maschinellen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 237,49            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 237,49            |
| 1/831000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 600,00            |                   | 1.500,00                 | 600,00            |                   |
| 1/831000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 29.300,00         | 2.213,60          | 3.500,00                 | 29.300,00         | 2.213,60          |
| 1/831000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 300,00            | 316,70            | 400,00                   | 300,00            | 316,70            |
| 1/831000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.334,63          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.334,63          |
| 1/831000-680500           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 11.700,00           | 11.700,00         | 11.700,01         |                          |                   |                   |
| 1/831000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.909,94          |                          |                   |                   |
| 1/831000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 700,00              | 800,00            | 836,99            |                          |                   |                   |
| 1/831000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.054,12          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.054,12          |
| 1/831000-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 2.700,00          | 2.683,73          | 3.800,00                 | 2.700,00          | 2.683,73          |
| 1/831000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                           | 2225 | 3225 | 24    | 17.500,00           | 17.500,00         | 24.166,24         | 17.500,00                | 17.500,00         | 24.166,24         |
| 1/831000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.456,00          | 500,00                   | 500,00            | 1.456,00          |
| 1/831000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/831000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 14.500,00           | 9.400,00          | 19.241,00         | 14.500,00                | 9.400,00          | 19.241,00         |
| 1/831000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>133.400,00</b>   | <b>155.500,00</b> | <b>118.005,82</b> | <b>118.100,00</b>        | <b>140.100,00</b> | <b>102.558,88</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-98.300,00</b>   | <b>-99.100,00</b> | <b>-79.808,40</b> | <b>-90.900,00</b>        | <b>-91.600,00</b> | <b>-72.419,63</b> |
| 2/831000+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                    | 2301 |      |       |                     |                   | 2.500,00          |                          |                   |                   |
| 1/831000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       |                     |                   | 211,41            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.288,59</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-98.300,00</b>   | <b>-99.100,00</b> | <b>-77.519,81</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -90.900,00               | -91.600,00       | -72.419,63       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -90.900,00               | -91.600,00       | -72.419,63       |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 29.800,00           | 78.000,00         | 29.013,88        | 29.800,00                | 36.500,00        | 29.013,88        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 29.800,00           | -70.000,00        | -70.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 148.000,00       | -4.120,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | 29.800,00                | 184.500,00       | 24.893,88        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | -30.300,00               | -30.300,00       | -28.364,55       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -500,00                  | 154.200,00       | -3.470,67        |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 29.300,00           | 71.200,00         | 28.381,13        | 29.300,00                | 29.700,00        | 28.381,13        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 29.300,00           | -76.800,00        | -76.800,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 148.000,00       | -4.120,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | 29.300,00                | 177.700,00       | 24.261,13        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | -30.300,00               | -30.300,00       | -28.364,55       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -1.000,00                | 147.400,00       | -4.103,42        |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                             |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116 |      |       |                     | 148.000,00        |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+811000               | Einnahmen a.d.Vermietg u.Verpachtg.von Sachen                                  | 2115 | 3115 | 14    |                     |                   | 944,33           |                          |                  | 944,33           |
| 2/840000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       |                     | 29.000,00         |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 30.300,00           | 30.300,00         | 30.300,00        | 30.300,00                | 30.300,00        | 30.300,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>30.300,00</b>    | <b>207.300,00</b> | <b>31.244,33</b> | <b>30.300,00</b>         | <b>30.300,00</b> | <b>31.244,33</b> |
| 1/840000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                              | 2241 | 3241 | 25    |                     |                   | 1.740,00         |                          |                  | 1.740,00         |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |      |       |                     | 135.500,00        |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 300,00            | 1.054,20         | 700,00                   | 300,00           | 1.054,20         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/840000-757000               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 2234 | 3234 | 27    | 300,00              | 300,00             | 69,00            | 300,00                   | 300,00            | 69,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>136.100,00</b>  | <b>2.863,20</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>600,00</b>     | <b>2.863,20</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>29.300,00</b>    | <b>71.200,00</b>   | <b>28.381,13</b> | <b>29.300,00</b>         | <b>29.700,00</b>  | <b>28.381,13</b>  |
| 1/840000-794000               | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                      |      | 2401 |       |                     | 148.000,00         |                  |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-148.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>29.300,00</b>    | <b>-76.800,00</b>  | <b>28.381,13</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                  |                          |                   |                   |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           |      | 3312 |       |                     |                    |                  |                          | 148.000,00        |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>148.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/840000-001000               | Unbebaute Grundstücke                                                                 |      | 3412 | 40    |                     |                    |                  |                          |                   | 4.120,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.120,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>148.000,00</b> | <b>-4.120,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                  | <b>29.300,00</b>         | <b>177.700,00</b> | <b>24.261,13</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/840000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3611 | 64    |                     |                    |                  | 30.300,00                | 30.300,00         | 28.364,55         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                  | <b>30.300,00</b>         | <b>30.300,00</b>  | <b>28.364,55</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                  | <b>-30.300,00</b>        | <b>-30.300,00</b> | <b>-28.364,55</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>147.400,00</b> | <b>-4.103,42</b>  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024 |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                               |      |       |                     |          |          |                          |          |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 950,00   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 1.000,00 |                          |          |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |          | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |          | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                               |      |       |                     |          |          |                          |          |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |          |         |
| 2/841000+811000               | Einnahmen a.d.Vermietg u.Verpachtg.von 2115 3115 14 Sachen                     |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 950,00   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 950,00   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 950,00   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 1.000,00            | 1.000,00 | 950,00   |                          |          |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |          |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |          | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |          |          |                          |          |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |          | 1.000,00                 | 1.000,00 | 950,00  |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|---------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024 |
| 842                    | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                              |            |      |    |                     |          |          |                          |          |         |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -500,00             | 5.800,00 | -317,25  | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -500,00             | 5.800,00 | 5.800,00 |                          |          |         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |          | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |
| 842000                 | Waldbesitz Gemeindewald                                                        |            |      |    |                     |          |          |                          |          |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |          |         |
| 2/842000+808000        | Veräußerung v.Erzeug- nissen (Holzverkäufe)                                    | 2116       | 3116 | 16 | 1.000,00            | 7.300,00 |          | 1.000,00                 | 7.300,00 |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.000,00            | 7.300,00 | 0,00     | 1.000,00                 | 7.300,00 | 0,00    |
| 1/842000-710000        | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG.                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00   | 47,25    | 100,00                   | 100,00   | 47,25   |
| 1/842000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00 | 270,00   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 270,00  |
| 1/842000-720209        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00   |          | 400,00                   | 400,00   |         |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.500,00            | 1.500,00 | 317,25   | 1.500,00                 | 1.500,00 | 317,25  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -500,00             | 5.800,00 | -317,25  | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -500,00             | 5.800,00 | -317,25  |                          |          |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |          |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |          |          | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |          |          |                          |          |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |          |          | -500,00                  | 5.800,00 | -317,25 |

|                    |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 85                 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -23.700,00          | -39.600,00 | 6.946,74   | 77.500,00                | 61.600,00  | 105.864,19 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -23.700,00          | -39.600,00 | -39.600,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 3.500,00                 | 3.500,00   | 11.458,52  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 81.000,00                | 65.100,00  | 117.322,71 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | -79.900,00               | -79.300,00 | -81.145,12 |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 1.100,00                 | -14.200,00 | 36.177,59  |
| 850                | Betriebe der Wasserversorgung                                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 3.400,00            | -13.000,00 | -8.053,82  | 77.500,00                | 61.100,00  | 64.802,81  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 3.400,00            | -13.000,00 | -13.000,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 3.500,00                 | 3.500,00   | 11.458,52  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 81.000,00                | 64.600,00  | 76.261,33  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | -79.900,00               | -79.300,00 | -81.145,12 |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 1.100,00                 | -14.700,00 | -4.883,79  |
| 850000             | Betriebe der Wasserversorgung W V A - Kirchbach                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/850000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 9.400,00            | 9.400,00   | 9.429,35   |                          |            |            |
| 2/850000+823000    | Z i n s e n                                                                    | 2131       | 3131 | 14 |                     |            | 3.298,41   |                          |            | 3.298,41   |
| 2/850000+828000    | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116       | 3116 | 18 |                     |            | 949,00     |                          |            | 949,00     |
| 2/850000+850000    | Interessentenbeitr.von Grundstückseigent.Anr.                                  | 2111       | 3111 | 10 | 6.000,00            | 9.700,00   | 544,93     | 6.000,00                 | 9.700,00   | 544,93     |
| 2/850000+852100    | Benützungsgebühren                                                             | 2113       | 3113 | 12 | 39.200,00           | 27.000,00  | 25.068,36  | 39.200,00                | 27.000,00  | 25.042,24  |
| 2/850000+852200    | Bereitstellungsgebühren                                                        | 2113       | 3113 | 12 | 34.900,00           | 27.700,00  | 28.494,45  | 34.900,00                | 27.700,00  | 29.139,46  |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 89.500,00           | 73.800,00  | 67.784,50  | 80.100,00                | 64.400,00  | 58.974,04  |
| 1/850000-400000    | Geringw.Wirtschafts- güter d.Anlagevermö.                                      | 2221       | 3221 | 23 | 7.600,00            | 1.500,00   | 499,63     | 7.600,00                 | 1.500,00   | 499,63     |
| 1/850000-521000    | Geldbezüge f.Arbeiter ganzjährig beschäftigt                                   | 2211       | 3211 | 20 | 600,00              | 600,00     |            | 600,00                   | 600,00     |            |
| 1/850000-612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalisationsan                                      | 2224       | 3224 | 24 | 10.900,00           | 7.500,00   | 1.494,02   | 10.900,00                | 7.500,00   | 1.494,02   |
| 1/850000-650000    | Zinsen für Finanz- schulden - Inland                                           | 2241       | 3241 | 25 | 11.000,00           | 11.000,00  | 7.520,29   | 11.000,00                | 11.000,00  | 7.520,29   |
| 1/850000-680400    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 33.700,00           | 33.700,00  | 33.700,61  |                          |            |            |
| 1/850000-700100    | Pachtzinse                                                                     | 2223       | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/850000-710100    | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                     | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/850000-720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225       | 3225 | 24 | 12.000,00           | 6.800,00   | 7.435,16   | 12.000,00                | 6.800,00   | 7.435,16   |
| 1/850000-720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 100,00     | 991,00     | 1.100,00                 | 100,00     | 991,00     |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/850000-720309               | Kostenbeitrag Zentralamt<br>(VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/850000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00         | 862,20           | 2.200,00                 | 2.200,00          | 862,20            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>81.300,00</b>    | <b>65.600,00</b> | <b>54.502,91</b> | <b>47.600,00</b>         | <b>31.900,00</b>  | <b>20.802,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>8.200,00</b>     | <b>8.200,00</b>  | <b>13.281,59</b> | <b>32.500,00</b>         | <b>32.500,00</b>  | <b>38.171,74</b>  |
| 1/850000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       |                     |                  | 90,57            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-90,57</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>8.200,00</b>     | <b>8.200,00</b>  | <b>13.191,02</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/850000+300000               | Kapitaltransferzahlungen von Bund und<br>Bundesfonds                                  |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  | 3.500,00                 | 3.500,00          |                   |
| 2/850000+300200               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  |                          |                   | 5.086,10          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>5.086,10</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>5.086,10</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>43.257,84</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             | 3614 | 65   |       |                     |                  |                  | 36.000,00                | 36.000,00         | 41.168,57         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>41.168,57</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-36.000,00</b>        | <b>-36.000,00</b> | <b>-41.168,57</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.089,27</b>   |
| <b>850100</b>                 | <b>Wasserversorgung Gundersheim- Griminitzen-Grafendorf</b>                           |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/850100+823000               | Z i n s e n (Haushaltsrücklage)                                                       | 2131 | 3131 | 14    |                     |                  | 3.970,81         |                          |                   | 3.970,81          |
| 2/850100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 951,04           |                          |                   | 951,04            |
| 2/850100+850000               | Interessentenbeitr.v.<br>Grundstückseigent.Anr.                                       | 2111 | 3111 | 10    | 9.700,00            | 9.700,00         | 4.963,62         | 9.700,00                 | 9.700,00          | 4.963,62          |
| 2/850100+852100               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 47.700,00           | 34.600,00        | 31.260,50        | 47.700,00                | 34.600,00         | 30.858,60         |
| 2/850100+852200               | Bereitstellungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 43.600,00           | 35.700,00        | 36.334,45        | 43.600,00                | 35.700,00         | 35.257,09         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>101.000,00</b>   | <b>80.000,00</b> | <b>77.480,42</b> | <b>101.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>  | <b>76.001,16</b>  |
| 1/850100-400000               | Geringw.Wirtsch.Güter des<br>Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 8.100,00            | 2.000,00         | 279,40           | 8.100,00                 | 2.000,00          | 279,40            |
| 1/850100-521000               | Geldbezüge f.Arbeiter ganzjährig<br>beschäftigt                                       | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/850100-612000               | Instandhaltung von<br>Wasser/Kanalisat.Anlg.                                          | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 6.800,00         | 7.877,12         | 9.000,00                 | 6.800,00          | 7.877,12          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/850100-650000               | Zinsen für Finanz - schulden - Inland                                                 | 2241 | 3241 | 25    | 20.000,00           | 30.000,00         | 31.693,81         | 20.000,00                | 30.000,00         | 31.693,81         |
| 1/850100-680400               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 45.500,00           | 45.500,00         | 45.514,20         |                          |                   |                   |
| 1/850100-700100               | Pachtzinse                                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/850100-710100               | Öffentliche Abgaben<br>(Kapitalertragssteuer)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/850100-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 15.300,00           | 9.700,00          | 10.905,55         | 15.300,00                | 9.700,00          | 10.905,55         |
| 1/850100-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 800,00            | 2.220,00          | 2.600,00                 | 800,00            | 2.220,00          |
| 1/850100-720309               | Kostenbeitrag Zentralamt<br>(VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.500,00          |
| 1/850100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.162,20          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.187,52          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>107.500,00</b>   | <b>101.800,00</b> | <b>103.152,28</b> | <b>62.000,00</b>         | <b>56.300,00</b>  | <b>57.663,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.500,00</b>    | <b>-21.800,00</b> | <b>-25.671,86</b> | <b>39.000,00</b>         | <b>23.700,00</b>  | <b>18.337,76</b>  |
| 1/850100-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       |                     |                   | 487,93            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-487,93</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.500,00</b>    | <b>-21.800,00</b> | <b>-26.159,79</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850100+300200               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 6.372,42          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.372,42</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.372,42</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>39.000,00</b>         | <b>23.700,00</b>  | <b>24.710,18</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850100-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 39.000,00                | 38.400,00         | 35.573,92         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>39.000,00</b>         | <b>38.400,00</b>  | <b>35.573,92</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-39.000,00</b>        | <b>-38.400,00</b> | <b>-35.573,92</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-14.700,00</b> | <b>-10.863,74</b> |
| <b>850200</b>                 | <b>Wasserversorgung Waidegg</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850200+850000               | Interessentenbeitr.v.<br>Grundstückseigent.Anr.                                       | 2111 | 3111 | 10    | 1.900,00            | 5.800,00          | 698,16            | 1.900,00                 | 5.800,00          | 698,16            |
| 2/850200+852100               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 15.500,00           | 10.100,00         | 9.896,97          | 15.500,00                | 10.100,00         | 9.806,06          |
| 2/850200+852200               | Bereitstellungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 12.700,00           | 9.000,00          | 9.632,16          | 12.700,00                | 9.000,00          | 9.685,23          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>30.100,00</b>    | <b>24.900,00</b>  | <b>20.227,29</b>  | <b>30.100,00</b>         | <b>24.900,00</b>  | <b>20.189,45</b>  |
| 1/850200-400000               | Geringw.Wirtsch.Güter des<br>Anlagevermögens                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2.800,00            | 1.300,00          | 648,00            | 2.800,00                 | 1.300,00          | 648,00            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 1/850200-521000               | Geldbezüge f.Arbeiter ganzjährig beschäftigt                                          | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 600,00           |                  | 600,00                   | 600,00           |                  |
| 1/850200-612000               | Instandhaltung von Wasser/Kanalizat.Anlg.                                             | 2224 | 3224 | 24    | 8.300,00            | 6.600,00         | 125,00           | 8.300,00                 | 6.600,00         | 405,00           |
| 1/850200-650000               | Zinsen für Finanz - schulden - Inland                                                 | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 1.200,00         | 2.527,17         | 100,00                   | 1.200,00         | 2.527,17         |
| 1/850200-680400               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 4.300,00            | 4.300,00         | 4.274,70         |                          |                  |                  |
| 1/850200-710100               | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/850200-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 7.200,00            | 5.200,00         | 4.931,77         | 7.200,00                 | 5.200,00         | 4.931,77         |
| 1/850200-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 1.022,00         | 500,00                   | 500,00           | 1.022,00         |
| 1/850200-720309               | Kostenbeitrag Zentralamt (VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.500,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.500,00         |
| 1/850200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 862,20           | 2.500,00                 | 2.500,00         | 862,20           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>28.400,00</b>    | <b>24.300,00</b> | <b>15.890,84</b> | <b>24.100,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>11.896,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>1.700,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>4.336,45</b>  | <b>6.000,00</b>          | <b>4.900,00</b>  | <b>8.293,31</b>  |
| 1/850200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       |                     |                  | 582,95           |                          |                  |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-582,95</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>1.700,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>3.753,50</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>6.000,00</b>          | <b>4.900,00</b>  | <b>8.293,31</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/850200-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten                                             | 3614 | 65   |       |                     |                  |                  | 4.900,00                 | 4.900,00         | 4.402,63         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>4.900,00</b>          | <b>4.900,00</b>  | <b>4.402,63</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.900,00</b>         | <b>-4.900,00</b> | <b>-4.402,63</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.100,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3.890,68</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>43.106,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>42.718,09</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>42.718,09</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>42.718,09</b>  |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+850000               | Interessentenbeiträge von Grundstückseigent.Anr.                                      | 2111 | 3111 | 10    | 22.200,00           | 20.800,00         | 13.081,72         | 22.200,00                | 20.800,00         | 16.504,45         |
| 2/851000+852000               | Bereitstellungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    |                     |                   |                   |                          |                   | -17,79            |
| 2/851000+852100               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 237.900,00          | 236.000,00        | 224.503,37        | 237.900,00               | 236.000,00        | 223.305,02        |
| 2/851000+852200               | Bereitstellungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 252.300,00          | 248.400,00        | 253.783,58        | 252.300,00               | 248.400,00        | 251.188,21        |
| 2/851000+861010               | Transfers von Ländern- Gebührenbremse 2024                                            | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 42.228,00         |                          |                   | 42.228,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>512.400,00</b>   | <b>505.200,00</b> | <b>533.596,67</b> | <b>512.400,00</b>        | <b>505.200,00</b> | <b>533.207,89</b> |
| 1/851000-720109               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 8.500,00            | 5.000,00          | 5.365,96          | 8.500,00                 | 5.000,00          | 5.365,96          |
| 1/851000-720209               | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 500,00            | 705,00            | 2.400,00                 | 500,00            | 705,00            |
| 1/851000-720309               | Kostenbeitrag Zentralamt (VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                                | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 4.200,00          | 2.600,00          | 6.500,00                 | 4.200,00          | 2.600,00          |
| 1/851000-754000               | Lfd.Transferzahlungen an Abwasserverband Karn.Region                                  | 2231 | 3231 | 26    | 473.100,00          | 473.100,00        | 472.985,00        | 473.100,00               | 473.100,00        | 472.985,00        |
| 1/851000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 | 27    | 21.900,00           | 21.900,00         | 8.833,84          | 21.900,00                | 21.900,00         | 8.833,84          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>512.400,00</b>   | <b>504.700,00</b> | <b>490.489,80</b> | <b>512.400,00</b>        | <b>504.700,00</b> | <b>490.489,80</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>43.106,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>42.718,09</b>  |
| 1/851000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       |                     |                   | 20,08             |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-20,08</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>43.086,79</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>42.718,09</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 500,00  | 42.718,09 |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.292,22</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>719,60</b>     |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>719,60</b>     |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>719,60</b>     |
| <b>852000</b>             | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+810000           | Leistungserlöse (Altpap./Kunstst./<br>Infrastrukturentf.Kühlgeräte)                   | 2114 | 3114 | 13    | 9.800,00            | 13.500,00         | 17.077,18         | 9.800,00                 | 13.500,00         | 17.077,18         |
| 2/852000+816200           | Kostensätze f.sonst. Leist. Gemeinde u.<br>Gemeindeverbände                           | 2114 | 3114 | 13    | 13.700,00           | 13.700,00         | 15.251,77         | 13.700,00                | 13.700,00         | 14.630,36         |
| 2/852000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 |       |                     |                   | 350,00            |                          |                   | 350,00            |
| 2/852000+852000           | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                  | 2113 | 3113 | 12    | 117.100,00          | 123.500,00        | 119.595,47        | 117.100,00               | 123.500,00        | 119.399,28        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>140.600,00</b>   | <b>150.700,00</b> | <b>152.274,42</b> | <b>140.600,00</b>        | <b>150.700,00</b> | <b>151.456,82</b> |
| 1/852000-400000           | Geringwertige Wirtsch. Güter<br>(Müllgefäße)                                          | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.000,00          | 2.792,28          | 1.100,00                 | 1.000,00          | 2.792,28          |
| 1/852000-413000           | Handelswaren                                                                          | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 306,75            |                          |                   | 88,57             |
| 1/852000-618000           | Instandhaltung v.sonst Anlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/852000-720109           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 14.500,00           | 14.500,00         | 13.872,11         | 14.500,00                | 14.500,00         | 13.872,11         |
| 1/852000-720209           | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 3.099,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.099,00          |
| 1/852000-720309           | Kostenbeitrag Zentralamt<br>(VerwKostenbeitrag d.Geb.HH.)                             | 2225 | 3225 | 24    | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00                 | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 1/852000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Gewerbe/Hausmüllabfuhr                            | 2225 | 3225 | 24    | 34.200,00           | 35.500,00         | 33.768,38         | 34.200,00                | 35.500,00         | 33.873,38         |
| 1/852000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Sperrmü.Problemst.Abf.                            | 2225 | 3225 | 24    | 11.300,00           | 14.500,00         | 20.398,24         | 11.300,00                | 14.500,00         | 20.266,44         |
| 1/852000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.242,44          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.242,44          |
| 1/852000-754000           | Lfd.Transferzahlungen an Müll-<br>beseitigungsverband Westkärnten                     | 2231 | 3231 | 26    | 68.000,00           | 73.700,00         | 67.003,00         | 68.000,00                | 73.700,00         | 67.003,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>140.600,00</b>   | <b>150.700,00</b> | <b>150.982,20</b> | <b>140.600,00</b>        | <b>150.700,00</b> | <b>150.737,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.292,22</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>719,60</b>     |
| 1/852000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       |                     |                   | 1.740,85          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-1.740,85</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-448,63</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 719,60  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 719,60  |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |          |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024   |
| 853                    | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges                   |      |      |       |                     |            |            |                          |          |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.100,00          | -27.100,00 | -29.398,53 | 0,00                     | 0,00     | -2.376,31 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.100,00          | -27.100,00 | -27.100,00 |                          |          |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | -2.376,31 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | -2.376,31 |
| 853000                 | Betrieb gewerblicher Art Musikheim Waidegg                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |          |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |          |           |
| 2/853000+811000        | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung                                   | 2115 | 3115 | 14    | 1.300,00            | 1.300,00   |            | 1.300,00                 | 1.300,00 |           |
| 2/853000+811100        | Benützungsgebühren Musikheim                                                   | 2115 | 3115 | 14    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.295,85   | 3.500,00                 | 3.500,00 | 3.287,49  |
| 2/853000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 4.200,00            | 4.200,00   | 4.220,00   |                          |          |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 9.000,00            | 9.000,00   | 7.515,85   | 4.800,00                 | 4.800,00 | 3.287,49  |
| 1/853000-451000        | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.517,45   | 1.000,00                 | 1.000,00 | 1.517,45  |
| 1/853000-600000        | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 1.127,21   | 600,00                   | 600,00   | 1.127,21  |
| 1/853000-614000        | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00     | 1.227,47   | 600,00                   | 600,00   | 1.227,47  |
| 1/853000-670000        | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.442,04   | 1.400,00                 | 1.400,00 | 1.442,04  |
| 1/853000-680300        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 31.300,00           | 31.300,00  | 31.250,58  |                          |          |           |
| 1/853000-710000        | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG.                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 29,75      | 100,00                   | 100,00   | 29,75     |
| 1/853000-711000        | Gebühren gemäß FAG                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 319,88     | 200,00                   | 200,00   | 319,88    |
| 1/853000-720109        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                                          | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00     |            | 700,00                   | 700,00   |           |
| 1/853000-720209        | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     |            | 200,00                   | 200,00   |           |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 36.100,00           | 36.100,00  | 36.914,38  | 4.800,00                 | 4.800,00 | 5.663,80  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.100,00          | -27.100,00 | -29.398,53 | 0,00                     | 0,00     | -2.376,31 |
| 1/853000-794000        | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401 |      |       |                     |            | 107,29     |                          |          |           |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | -107,29    | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.100,00          | -27.100,00 | -29.505,82 |                          |          |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |          |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | -2.376,31 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |          |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025  | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | -2.376,31 |
| <b>86</b>                     | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                                 |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    |                          |         |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| <b>867</b>                    | <b>Forstgärten, Baumschulen</b>                                                |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    |                          |         |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| <b>867000</b>                 | <b>Forstgärten, Baumschulen</b>                                                |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1/867000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 3.600,00 |         | 3.600,00                 |         |           |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.600,00            | 0,00     | 0,00    | 3.600,00                 | 0,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.600,00           | 0,00     | 0,00    |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |          |         |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |         | -3.600,00                | 0,00    | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                          |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.122,75 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                 |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.122,75 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>870000</b>                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                 |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/870000-680500               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                   |      |       | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.122,75  |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.122,75  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.122,75 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.122,75 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                                                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 4.099.900,00        | 4.021.400,00 | 4.086.507,11 | 4.099.900,00             | 4.021.400,00 | 4.099.485,25 |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 4.099.900,00        | 4.021.400,00 | 4.021.400,00 |                          |              |              |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 4.099.900,00             | 4.021.400,00 | 4.099.485,25 |
| SA4                                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | 4.099.900,00             | 4.021.400,00 | 4.099.485,25 |
| <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | 600,00       | 70.978,65    | -100,00                  | 600,00       | 70.978,65    |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -100,00             | 600,00       | 600,00       |                          |              |              |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | -100,00                  | 600,00       | 70.978,65    |
| SA4                                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | -100,00                  | 600,00       | 70.978,65    |
| <b>910 Geldverkehr</b>                                                    |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | 600,00       | 70.974,75    | -100,00                  | 600,00       | 70.974,75    |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -100,00             | 600,00       | 600,00       |                          |              |              |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | -100,00                  | 600,00       | 70.974,75    |
| SA4                                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | -100,00                  | 600,00       | 70.974,75    |
| <b>910000 Geldverkehr</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/910000+823000                                                           | Zinsen                                                                         | 2131 | 3131  | 14                  | 3.500,00     | 3.500,00     | 98.702,82                | 3.500,00     | 98.702,82    |
| SU 21 / 31                                                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 3.500,00     | 3.500,00     | 98.702,82                | 3.500,00     | 98.702,82    |
| 1/910000-650000                                                           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                             | 2241 | 3241  | 25                  | 100,00       | 100,00       | 100,00                   | 100,00       |              |
| 1/910000-659000                                                           | Geldverkehrsspesen                                                             | 2244 | 3244  | 24                  | 3.000,00     | 2.300,00     | 3.052,33                 | 2.300,00     | 3.052,33     |
| 1/910000-710100                                                           | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                     | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00       | 500,00       | 24.675,74                | 500,00       | 24.675,74    |
| SU 22 / 32                                                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 3.600,00     | 2.900,00     | 27.728,07                | 3.600,00     | 27.728,07    |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -100,00      | 600,00       | 70.974,75                | -100,00      | 600,00       |
| SA01                                                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -100,00      | 600,00       | 70.974,75                |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                                                                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                                                                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -100,00                  | 600,00  | 70.974,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -100,00                  | 600,00  | 70.974,75 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024        | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                            |      |       |                     |             |                |                          |             |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |                          |             |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>                                                                      |      |       |                     |             |                |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |                |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/912000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        |      | 2401  |                     |             | 896,00         |                          |             |             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-896,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-896,00</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |                |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |             |                |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |             | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024     |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                           |            |      |    |                     |               |             |                          |               |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 3,90        | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00        |                          |               |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                           |            |      |    |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |               |             |                          |               |             |
| 2/914000+822000               | Dividenden und Gewinn- anteile v. Unternehmng.                                 | 2135       | 3135 | 14 | 100,00              | 100,00        | 5,37        | 100,00                   | 100,00        | 5,37        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>5,37</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>5,37</b> |
| 1/914000-710100               | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragssteuer)                                     | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00        | 1,47        | 100,00                   | 100,00        | 1,47        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>1,47</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>1,47</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 3,90        | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00          | 3,90        |                          |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |               |             |                          |               |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |               |             |                          |               |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 3,90        |

| MVAG               |                                                                                |      |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| EH                 |                                                                                |      |      | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 92                 | Öffentliche Abgaben                                                            |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 3.281.900,00        | 3.146.400,00 | 3.240.740,31 | 3.281.900,00             | 3.146.400,00 | 3.245.587,72 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 3.281.900,00        | 3.146.400,00 | 3.146.400,00 |                          |              |              |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.281.900,00             | 3.146.400,00 | 3.245.587,72 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 3.281.900,00             | 3.146.400,00 | 3.245.587,72 |
| 920                | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 563.600,00          | 566.500,00   | 637.870,73   | 563.600,00               | 566.500,00   | 642.718,14   |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 563.600,00          | 566.500,00   | 566.500,00   |                          |              |              |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 563.600,00               | 566.500,00   | 642.718,14   |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 563.600,00               | 566.500,00   | 642.718,14   |
| 920000             | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/920000+830000    | Grundsteuer v.land-u. forstwirtsch.Betrieben                                   | 2111 | 3111 | 10    | 12.500,00           | 13.000,00    | 12.880,16    | 12.500,00                | 13.000,00    | 12.558,82    |
| 2/920000+831000    | Grundsteuer von den Grundstücken                                               | 2111 | 3111 | 10    | 167.000,00          | 180.700,00   | 171.794,98   | 167.000,00               | 180.700,00   | 159.628,39   |
| 2/920000+833000    | Kommunalsteuer                                                                 | 2111 | 3111 | 10    | 296.000,00          | 295.000,00   | 381.305,26   | 296.000,00               | 295.000,00   | 398.772,71   |
| 2/920000+837000    | Lustbarkeitsabgabe (Vergügungs- steuer)                                        | 2111 | 3111 | 10    | 1.500,00            | 1.700,00     | 1.425,50     | 1.500,00                 | 1.700,00     | 1.425,50     |
| 2/920000+838000    | Abgaben f.d.Halten von Tieren (Hundeabgaben)                                   | 2111 | 3111 | 10    | 4.500,00            | 4.500,00     | 2.385,00     | 4.500,00                 | 4.500,00     | 2.251,60     |
| 2/920000+842000    | Sonst. Abgaben/Steuerfind.recht d. Länder (Orts- und Kurtaxen)                 | 2111 | 3111 | 10    | 45.000,00           | 37.500,00    | 33.825,52    | 45.000,00                | 37.500,00    | 34.341,22    |
| 2/920000+842100    | Sonst. Abg./Steuerfind.recht der Länder (pausch.Orts- u. Kurtaxen)             | 2111 | 3111 | 10    | 14.000,00           | 7.000,00     | 5.511,52     | 14.000,00                | 7.000,00     | 5.796,77     |
| 2/920000+843000    | Sonst.Abgaben aufgrund d.Steuererf. Rechtes d.Länder (Zweitwohnsitzabg)        | 2111 | 3111 | 10    | 13.500,00           | 13.500,00    | 15.096,48    | 13.500,00                | 13.500,00    | 15.368,28    |
| 2/920000+849000    | Nebenansprüche (Mahnggeb.u.SZ.)                                                | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00       |              | 100,00                   | 100,00       |              |
| 2/920000+854000    | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben                                       | 2111 | 3111 | 10    |                     |              | 74,70        |                          |              | 74,70        |
| 2/920000+856000    | Verwaltungsabgaben                                                             | 2111 | 3111 | 10    | 4.800,00            | 7.000,00     | 6.384,61     | 4.800,00                 | 7.000,00     | 6.594,45     |
| 2/920000+857000    | Kommissionsgebühren                                                            | 2111 | 3111 | 10    | 4.700,00            | 6.500,00     | 7.187,00     | 4.700,00                 | 6.500,00     | 5.905,70     |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 563.600,00          | 566.500,00   | 637.870,73   | 563.600,00               | 566.500,00   | 642.718,14   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 563.600,00          | 566.500,00   | 637.870,73   | 563.600,00               | 566.500,00   | 642.718,14   |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 563.600,00          | 566.500,00   | 637.870,73   |                          |              |              |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024 |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |    |       |                     |         |            |                          |            |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         | 563.600,00 | 566.500,00               | 642.718,14 |         |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |         |            |                          |            |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         | 563.600,00 | 566.500,00               | 642.718,14 |         |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>921</b>                    | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 33.400,00           | 17.000,00 | 15.244,56 | 33.400,00                | 17.000,00 | 15.244,56 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 33.400,00           | 17.000,00 | 17.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 33.400,00                | 17.000,00 | 15.244,56 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 33.400,00                | 17.000,00 | 15.244,56 |
| <b>921000</b>                 | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/921000+834000               | Tourismusabgaben                                                               | 2111 | 3111  | 10                  | 33.400,00 | 17.000,00 | 15.244,56                | 33.400,00 | 17.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 33.400,00 | 17.000,00 | 15.244,56                | 33.400,00 | 17.000,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 33.400,00 | 17.000,00 | 15.244,56                | 33.400,00 | 17.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 33.400,00 | 17.000,00 | 15.244,56                |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 33.400,00                | 17.000,00 | 15.244,56 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 33.400,00                | 17.000,00 | 15.244,56 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 925                    | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.562.900,00 |                          |              |              |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| 925000                 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben                           |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000        | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                            | 2112 | 3112 | 11    | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 2.684.900,00        | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |                          |              |              |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 2.684.900,00             | 2.562.900,00 | 2.587.625,02 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                 |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -103.204,74       | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -71.300,00        |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                            |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -103.204,74       | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -71.300,00        |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>                                                            |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/930000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121  |                     |                  | 11.624,87         |                          |                  | 11.624,87         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>11.624,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>11.624,87</b>  |
| 1/930000-751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern                              | 2231 | 3231  | 92.300,00           | 71.300,00        | 114.829,61        | 92.300,00                | 71.300,00        | 114.829,61        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>92.300,00</b>    | <b>71.300,00</b> | <b>114.829,61</b> | <b>92.300,00</b>         | <b>71.300,00</b> | <b>114.829,61</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -103.204,74       | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -92.300,00          | -71.300,00       | -103.204,74       |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                   | -92.300,00               | -71.300,00       | -103.204,74       |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |            |
| 94                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 910.400,00          | 945.700,00 | 877.992,89 | 910.400,00               | 945.700,00 | 886.123,62 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 910.400,00          | 945.700,00 | 945.700,00 |                          |            |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 910.400,00               | 945.700,00 | 886.123,62 |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 910.400,00               | 945.700,00 | 886.123,62 |            |
| 940                    | Bedarfszuweisungen                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 535.700,00          | 524.900,00 | 394.026,00 | 535.700,00               | 524.900,00 | 394.026,00 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 535.700,00          | 524.900,00 | 524.900,00 |                          |            |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 535.700,00               | 524.900,00 | 394.026,00 |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 535.700,00               | 524.900,00 | 394.026,00 |            |
| 940000                 | Bedarfszuweisungen                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/940000+861100        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  | 547.700,00 | 536.900,00 | 409.600,00               | 547.700,00 | 536.900,00 | 409.600,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 547.700,00 | 536.900,00 | 409.600,00               | 547.700,00 | 536.900,00 | 409.600,00 |
| 1/940000-755000        | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233 | 3233  | 27                  | 12.000,00  | 12.000,00  | 15.574,00                | 12.000,00  | 12.000,00  | 15.574,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 12.000,00  | 12.000,00  | 15.574,00                | 12.000,00  | 12.000,00  | 15.574,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 535.700,00 | 524.900,00 | 394.026,00               | 535.700,00 | 524.900,00 | 394.026,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 535.700,00 | 524.900,00 | 394.026,00               |            |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 535.700,00               | 524.900,00 | 394.026,00 |            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 535.700,00               | 524.900,00 | 394.026,00 |            |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 941                    | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 261.100,00          | 309.200,00 | 373.088,00 | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 261.100,00          | 309.200,00 | 309.200,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| 941000                 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860000        | Finanzaufweisungen Bund FAG §28a                                               | 2121 | 3121  |                     | 69.300,00  |            |                          | 69.300,00  |            |
| 2/941000+860100        | Finanzaufweisungen Bund FAG 2024 § 25                                          | 2121 | 3121  | 15                  | 22.900,00  | 36.800,00  | 23.100,00                | 22.900,00  | 36.800,00  |
| 2/941000+860110        | Finanzaufweisungen Bund FAG 2024 § 26                                          | 2121 | 3121  |                     | 238.200,00 | 203.100,00 | 349.988,00               | 238.200,00 | 203.100,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 261.100,00          | 309.200,00 | 373.088,00 | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 261.100,00          | 309.200,00 | 373.088,00 | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 261.100,00          | 309.200,00 | 373.088,00 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 261.100,00               | 309.200,00 | 373.088,00 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2026    | VA 2025             | RA 2024    | VA 2026    | VA 2025                  | RA 2024    |  |
| 945                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | 113.600,00 | 111.600,00          | 110.878,89 | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | 113.600,00 | 111.600,00          | 111.600,00 |            |                          |            |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |                     |            | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |            |                     |            | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| 945000                 | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 2/945000+860400        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Pflegefonds)                | 2121 | 3121 | 15 | 113.600,00 | 111.600,00          | 110.878,89 | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 113.600,00 | 111.600,00          | 110.878,89 | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | 113.600,00 | 111.600,00          | 110.878,89 | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | 113.600,00 | 111.600,00          | 110.878,89 |            |                          |            |  |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |                     |            | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |            |                     |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |            |                     |            | 113.600,00 | 111.600,00               | 119.009,62 |  |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 40.900,00         | 10.500,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 6.300,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 14.300,00         | 57.700,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 33.100,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 700,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 46.200,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 11.800,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 308.900,00        | 197.800,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>364.100,00</b> | <b>364.100,00</b> |



Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung



| Gruppe              | Abschnitt | Ansatz                                                      | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen und Geldaushilfen 567000 - 567999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0                   | 00        | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                              |                                                  |                                     |                                      |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     | 01        | 010000 Zentralamt                                           | 73.800                                           | 292.300                             | 18.900                               |                                                       |                                                | 2.800                                                   |                                                      | 3.700                                          | 4.500                                    |                                              |                                               | 4.300                                  |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                                       | <b>73.800</b>                                    | <b>292.300</b>                      | <b>18.900</b>                        |                                                       |                                                | <b>2.800</b>                                            |                                                      | <b>3.700</b>                                   | <b>4.500</b>                             |                                              |                                               | <b>4.300</b>                           |
| 2                   | 21        | 211000 Volksschule Kirchbach                                |                                                  |                                     | 18.400                               |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | 211100 Volksschule Gundersheim                              |                                                  |                                     | 64.200                               |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     | 24        | 240000 Kindergarten Gundersheim                             |                                                  | 178.000                             | 40.500                               |                                                       | 12.300                                         |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | 240100 Kindergarten Kirchbach                               |                                                  | 98.400                              | 61.800                               |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | 241000 Kindertagesstätten                                   |                                                  | 118.000                             |                                      |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                                       |                                                  | <b>394.400</b>                      | <b>184.900</b>                       |                                                       | <b>12.300</b>                                  |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           |                                                             |                                                  |                                     |                                      |                                                       |                                                |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
| 6                   | 63        | 633000 Wildbachverbauung                                    |                                                  |                                     |                                      |                                                       |                                                |                                                         | 1.600                                                |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                                       |                                                  |                                     |                                      |                                                       |                                                |                                                         | <b>1.600</b>                                         |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
| 8                   | 82        | 820000 Wirtschaftshöfe                                      |                                                  |                                     | 187.000                              |                                                       |                                                |                                                         | 1.100                                                | 4.000                                          | 2.500                                    |                                              |                                               |                                        |
|                     | 83        | 831000 Freibäder                                            |                                                  |                                     |                                      |                                                       |                                                |                                                         | 31.400                                               |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung W V A - Kirchbach      |                                                  |                                     |                                      |                                                       | 600                                            |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | 850100 Wasserversorgung Gundersheim- Griminitzen-Grafendorf |                                                  |                                     |                                      |                                                       | 500                                            |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | 850200 Wasserversorgung Waidegg                             |                                                  |                                     |                                      |                                                       | 600                                            |                                                         |                                                      |                                                |                                          |                                              |                                               |                                        |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                                       |                                                  |                                     | <b>187.000</b>                       |                                                       | <b>1.700</b>                                   |                                                         | <b>32.500</b>                                        | <b>4.000</b>                                   | <b>2.500</b>                             |                                              |                                               |                                        |
| <b>Summe gesamt</b> |           |                                                             | <b>73.800</b>                                    | <b>686.700</b>                      | <b>390.800</b>                       |                                                       | <b>14.000</b>                                  | <b>2.800</b>                                            | <b>34.100</b>                                        | <b>7.700</b>                                   | <b>7.000</b>                             |                                              |                                               | <b>4.300</b>                           |

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                                      | DGB Familienbeihilfe<br>580000 - 580999 | sonstige DGB<br>582000 - 582099 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 0            | 00             | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                              |                                         | 9.000                           |                                  | 9.000       |
|              | 01             | 010000 Zentralamt                                           | 14.300                                  | 71.100                          | 2.500                            | 488.200     |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                             | 14.300                                  | 80.100                          | 2.500                            | 497.200     |
| 2            | 21             | 211000 Volksschule Kirchbach                                | 800                                     | 4.000                           |                                  | 23.200      |
|              |                | 211100 Volksschule Gundersheim                              | 2.400                                   | 13.800                          |                                  | 80.400      |
|              | 24             | 240000 Kindergarten Gundersheim                             | 8.100                                   | 48.200                          | 700                              | 287.800     |
|              |                | 240100 Kindergarten Kirchbach                               | 6.000                                   | 34.400                          | 300                              | 200.900     |
|              |                | 241000 Kindertagesstätten                                   | 4.000                                   | 25.500                          |                                  | 147.500     |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                             | 21.300                                  | 125.900                         | 1.000                            | 739.800     |
| 6            | 63             | 633000 Wildbachverbauung                                    |                                         |                                 |                                  | 1.600       |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                             |                                         |                                 |                                  | 1.600       |
| 8            | 82             | 820000 Wirtschaftshöfe                                      | 5.500                                   | 41.000                          | 500                              | 241.600     |
|              | 83             | 831000 Freibäder                                            | 1.300                                   | 6.800                           | 100                              | 39.600      |
|              | 85             | 850000 Betriebe der Wasserversorgung W V A - Kirchbach      |                                         |                                 |                                  | 600         |
|              |                | 850100 Wasserversorgung Gundersheim- Griminitzen-Grafendorf |                                         |                                 |                                  | 500         |
|              |                | 850200 Wasserversorgung Waidegg                             |                                         |                                 |                                  | 600         |
|              |                | Summe Gruppe 8                                              |                                         | 6.800                           | 47.800                           | 600         |
| Summe gesamt |                |                                                             | 42.400                                  | 253.800                         | 4.100                            | 1.521.500   |

Stellenplan-VO nach GR\_01.01.2026.pdf





# Marktgemeinde Kirchbach

A-9632 Kirchbach - Bezirk Hermagor - Kärnten

E-Mail: [kirchbach@ktn.gde.at](mailto:kirchbach@ktn.gde.at) – Homepage: [www.kirchbach.gv.at](http://www.kirchbach.gv.at)

Betr.: **Stellenplan per 01.01.2026**

Zahl: 011-0/01/2025

## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Kirchbach vom , **Zahl: ...** mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2026 beschlossen wird (**Stellenplan 2026**).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBI. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 47/2025, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBI. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 47/2025, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBI. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 47/2025, wird verordnet:

### § 1

#### Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2026 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 279 Punkte.

### § 2

#### Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2026 folgende Planstellen festgelegt:

|         |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 63,00  |
| 2       | 50,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 3       | 100,00%                        | C                      | V    | 10                     | 42               | 42,00  |
| 4       | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               | 33,00  |
| 5       | 100,00%                        | D                      | IV   | 10                     | 42               | 42,00  |
| 6       | 100,00%                        | D                      | III  | 6                      | 30               | 30,00  |
| 7       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 8       | 85,00%                         | K                      | -    | 10                     | 42               |        |
| 9       | 100,00%                        | K                      | -    | 10                     | 42               |        |
| 10      | 70,00%                         | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 11      | 87,50%                         | K                      | -    | 9                      | 39               |        |

|           |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|-----------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr   | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 12        | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 13        | 85,00%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 14        | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 15        | 90,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 16        | 57,50%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 17        | 60,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 18        | 80,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 19        | 50,00%                         | P5                     | III  | 1                      | 15               |        |
| 20        | 85,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 21        | 55,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 22        | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 23        | 50,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 24        | 50,00%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 25        | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 26        | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 27        | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 28        | 100,00%                        | P4                     | III  | 5                      | 27               |        |
| BRP-Summe |                                |                        |      |                        |                  | 246,00 |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3 Inkrafttreten

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom ,  
16.12.2024, Zahl: 011-0/02/2024, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Markus Salcher

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 636.800,00      | 597.000,00             | 39.800,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 2.684.900,00    | 2.684.900,00           |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.395.600,00    | 566.400,00             | 829.200,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 9.700,00        | 9.700,00               |                       |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.589.300,00    | 1.589.300,00           |                       |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 3.600,00        | 3.600,00               |                       |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 3.500,00        |                        | 3.500,00              |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 6.323.400,00    | 5.450.900,00           | 872.500,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 1.520.700,00    | 1.519.000,00           | 1.700,00              |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.345.800,00    | 1.146.500,00           | 199.300,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                 |                        |                       |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.361.400,00    | 2.798.400,00           | 563.000,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 38.000,00       | 6.900,00               | 31.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 6.265.900,00    | 5.470.800,00           | 795.100,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      |                 |                        |                       |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                 |                        |                       |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           |                 |                        |                       |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 57.500,00       | -19.900,00             | 77.400,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -79.900,00            |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-2.500,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-22.400,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                                                                                        |                                                                    |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                                                                    | <b>1.509.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                    | <b>1.509.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/211100+860000                                                            | Volksschule Gundersheim                                                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                  | 2.400,00            |                    |
| 2/240000+860000                                                            | Kindergarten Gundersheim                                                               | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds                | 1.400,00            |                    |
| 2/240000+860600                                                            | Kindergarten Gundersheim                                                               | Finanzzuweisungen Bund FAG §23                                     | 67.100,00           |                    |
| 2/240000+861000                                                            | Kindergarten Gundersheim                                                               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 168.500,00          |                    |
| 2/240100+860000                                                            | Kindergarten Kirchbach                                                                 | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                | 5.000,00            |                    |
| 2/240100+861000                                                            | Kindergarten Kirchbach                                                                 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 88.000,00           |                    |
| 2/241000+861000                                                            | Kindertagesstätten                                                                     | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 140.200,00          |                    |
| 2/419000+861000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 2.200,00            |                    |
| 2/423000+862000                                                            | Essen auf Rädern                                                                       | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 5.400,00            |                    |
| 2/612000+861100                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 86.800,00           |                    |
| 2/612000+868000                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | Strafgelder von privaten Haushalten                                | 1.800,00            |                    |
| 2/782000+861100                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 10.000,00           |                    |
| 2/820000+860000                                                            | Wirtschaftshöfe                                                                        | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds                | 7.800,00            |                    |
| 2/940000+861100                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 547.700,00          |                    |
| 2/941000+860100                                                            | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                                | Finanzzuweisungen Bund FAG 2024 § 25                               | 22.900,00           |                    |
| 2/941000+860110                                                            | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                                | Finanzzuweisungen Bund FAG 2024 § 26                               | 238.200,00          |                    |
| 2/945000+860400                                                            | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                          | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Pflegefonds)    | 113.600,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                    |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                    | <b>80.300,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                    | <b>80.300,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 2/210000+861100                                                            | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 50.000,00           |                    |
| 2/840000+861100                                                            | Grundbesitz                                                                            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 30.300,00           |                    |
| 1/210000-751600                                                            | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                                       | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                 |                     | 3.100,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                    |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                         | Bezeichnung Post                                     | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |                                                                            |                                                      |                     |                    |
|                                                                       | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger             |                                                      | 0,00                | 0,00               |
|                                                                       | Summe Kapitaltransfers                                                     |                                                      | 0,00                | 0,00               |
|                                                                       | Summe Transfers                                                            |                                                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                            |                                                      |                     |                    |
|                                                                       | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts |                                                      | 0,00                | 53.500,00          |
|                                                                       | Summe Kapitaltransfers                                                     |                                                      | 0,00                | 0,00               |
|                                                                       | Summe Transfers                                                            |                                                      | 0,00                | 53.500,00          |
| 1/240000-754500                                                       | Kindergarten Gundersheim                                                   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |                     | 32.000,00          |
| 1/269000-754500                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                       | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |                     | 21.500,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                            |                                                      | <b>1.589.300,00</b> | <b>56.600,00</b>   |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2026

Marktgemeinde Kirchbach

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |                                           |        | Rücklagenstand    | Zuweisungen | Entnahmen   | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                   |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                          | Ansatz | 31.12.2025        |             |             | 31.12.2026        | 31.12.2025             | 31.12.2026        | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001                          | Fremdenverkehrsrücklage                   | 770000 | 15.600,00         |             |             | 15.600,00         | 6.484,74               | 6.484,74          | ZW 21 294021<br>AT08 4440 0000 0610 3162 |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage Fuhrpark<br>Wirtschaftshof       | 820000 | 10.600,00         |             |             | 10.600,00         | 27.614,45              | 27.614,45         | ZW 14 294014<br>AT76 4440 0000 0617 2845 |
| 8/9990934/00003                          | Abfertigungsrücklage VB<br>Wirtschaftshof | 820000 | 10.700,00         |             |             | 10.700,00         | 3.007,97               | 3.007,97          | ZW 27 294027                             |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage Freibad Kirchbach                | 831000 | 7.200,00          |             |             | 7.200,00          | 7.364,63               | 7.364,63          | ZW 24 294024<br>AT90 3936 4000 3071 7821 |
| 8/9990934/00005                          | Rücklage WVA-Kirchbach                    | 850000 | 5.700,00          |             |             | 5.700,00          | 3.155,25               | 3.155,25          | ZW 17 294017<br>AT59 3936 4000 3070 6642 |
| 8/9990934/00006                          | Rücklage WVA-<br>Gund/Grim/Grafendorf     | 850100 | 78.000,00         |             |             | 78.000,00         | 48.860,74              | 48.860,74         | ZW 18 294018<br>AT27 4440 0000 0609 2829 |
| 8/9990934/00007                          | Rücklage WVA-Waidegg                      | 850200 | 28.100,00         |             |             | 28.100,00         | 20.308,71              | 20.308,71         | ZW 19 294019<br>AT33 3936 4000 3070 9729 |
| 8/9990934/00008                          | Rücklage<br>Abwasserbeseitigung           | 851000 | 12.500,00         |             |             | 12.500,00         | 2.010,89               | 2.010,89          | ZW 29 294029<br>AT60 4440 0623 8604 0000 |
| 8/9990934/00009                          | Rücklage Müllbeseitigung                  | 852000 | 67.400,00         |             |             | 67.400,00         | 60.646,34              | 60.646,34         | ZW 22 294022<br>AT69 3936 4000 3071 4901 |
| 8/9990934/00010                          | Rücklage Geschäftsgebäude                 | 853000 | 4.500,00          |             |             | 4.500,00          | 3.737,31               | 3.737,31          | ZW 16 294016<br>AT67 3936 4000 3070 9117 |
| 8/9990934/00011                          | Betriebsmittelrücklage                    | 912000 | 6.500,00          |             |             | 6.500,00          | 6.480,34               | 6.480,34          | ZW 11 294011<br>AT73 3936 4000 3070 1734 |
| 8/9990934/00012                          | Rücklage Bürgermeisterpension             | 912000 | 24.500,00         |             |             | 24.500,00         | 24.733,57              | 24.733,57         | ZW 13 294013<br>AT16 3936 4000 3072 7689 |
| 8/9990934/00013                          | Rücklage EDV Zentralamt                   | 010000 | 23.200,00         |             |             | 23.200,00         | 34.030,26              | 34.030,26         | ZW 12 294012<br>AT82 3936 4000 3070 4191 |
| 8/9990934/00014                          | Abfertigungsrücklage VB alt               | 010000 | 9.300,00          |             |             | 9.300,00          | 0,00                   | 0,00              | ZW 10 294010<br>AT82 3936 4000 0079 3562 |
| 8/9990934/00015                          | Abfertigungsrücklage VB                   | 010000 | 0,00              |             |             | 0,00              | 21.578,44              | 21.578,44         | ZW 23 294023<br>AT16 3936 4000 3071 6922 |
| 8/9990934/00017                          | Rücklage Straßenerhaltung                 | 814000 | 64.000,00         |             |             | 64.000,00         | 9.977,74               | 9.977,74          | ZW 31 294030<br>AT08 3936 4000 3073 3653 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                           |        | <b>367.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.800,00</b> | <b>279.991,38</b>      | <b>279.991,38</b> |                                          |
| 8/9990935/00001                          | Investitionsrücklage allgemein            | 010000 | 10.200,00         |             |             | 10.200,00         | 102.540,50             | 102.540,50        | ZW 26 295026<br>AT36 3936 4000 3071 7920 |
| 8/9990935/00002                          | Rücklage<br>Gemeindebaumaßnahmen          | 010000 | 6.400,00          |             |             | 6.400,00          | 119.254,65             | 119.254,65        | ZW 9 294009<br>AT48 3936 4000 3072 6822  |

| Haushaltsrücklagen                   |                              |        | Rücklagenstand    | Zuweisungen | Entnahmen   | Rücklagenstand    | Zahlungsmittelreserven |                     |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                  | Verwendungszweck             | Ansatz | 31.12.2025        |             |             | 31.12.2026        | 31.12.2025             | 31.12.2026          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990935/00003                      | Rücklage Katastrophenschäden | 612000 | 0,00              |             |             | 0,00              | 1.105.234,94           | 1.105.234,94        | ZW 35 210082<br>AT11 3936 4000 3070 1783 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                              |        | <b>16.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.600,00</b>  | <b>1.327.030,09</b>    | <b>1.327.030,09</b> |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                              |        | <b>384.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>384.400,00</b> | <b>1.607.021,47</b>    | <b>1.607.021,47</b> |                                          |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen       | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|-------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025 |        |         |        |       | Schuldendienst  | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung     |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |         |        |       |                 |            |                |
| Aktenzahl      |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |         |        |       |                 |            |                |

**1. Darlehen für Investitionszwecke****1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

|           |        |    |             |            |            |  |  |  |  |  |            |  |
|-----------|--------|----|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 4002095/5 | 851000 | AT | 2008 - 2042 | 500.000,00 | 558.300,00 |  |  |  |  |  | 558.300,00 |  |
|-----------|--------|----|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|

Kärntner Landesreg.

Abwasserbeseitigung, 8510

EUR/1,000%  
normal verzinst

|           |        |    |             |           |           |  |  |  |  |  |           |  |
|-----------|--------|----|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 4003014/8 | 850000 | AT | 2006 - 2040 | 17.703,00 | 18.700,00 |  |  |  |  |  | 18.700,00 |  |
|-----------|--------|----|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|

Wasserwirtschaftsfonds Kärnten

Siedlungswasserwirtschaft

8-SWW-335/6/2013

EUR/0,000%  
normal verzinst

|           |        |    |             |           |           |  |  |  |  |  |           |  |
|-----------|--------|----|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 4003014/9 | 850200 | AT | 2006 - 2030 | 17.703,00 | 18.700,00 |  |  |  |  |  | 18.700,00 |  |
|-----------|--------|----|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|

Wasserwirtschaftsfonds Kärnten

Landesförderung f., Errichtung

WVA-Waidegg

8-SWW-335/4/2013

EUR/1,000%  
normal verzinst**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

|           |        |    |             |            |           |  |  |  |  |  |           |  |
|-----------|--------|----|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 4001693/4 | 850200 | AT | 2009 - 2033 | 124.306,52 | 59.600,00 |  |  |  |  |  | 59.600,00 |  |
|-----------|--------|----|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|

Hypo Alpe Adria Bank AG Ktn. Regionalfonds

WVA-Waidegg, 850200

EUR/3,102%  
normal verzinst

| Darlehen                                    | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang      | Tilgung     | Zinsen      | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert            | Netto          |
|---------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Darlehensgeber                              |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025          |             |             |             | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026          | Schuldendienst |
| Verwendung                                  |        |       | Währung/Zinssatz |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| Aktenzahl                                   |        |       | Zinsindikator    |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| 4002093/2                                   | 850000 | AT    | 2007 - 2031      | 710.250,00    | 238.400,00          |             |             |             |                |                 | 238.400,00          |                |
| Bank Austria UniCredit                      |        |       |                  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| WVA-Kirchbach (neu), 8500                   |        |       | EUR/3,921%       |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
|                                             |        |       | normal verzinst  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| 4002094/3                                   | 850100 | AT    | 2012 - 2036      | 970.000,00    | 537.000,00          |             |             |             |                |                 | 537.000,00          |                |
| Bank Austria                                |        |       |                  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| WVA-Gundersheim, 850100                     |        |       | EUR/1,506%       |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
|                                             |        |       | normal verzinst  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland |        |       |                  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| 1.5. ... von Sonstigen                      |        |       |                  |               |                     |             |             |             |                |                 |                     |                |
| <b>Zwischensumme</b>                        |        |       |                  |               | <b>1.430.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.430.700,00</b> | <b>0,00</b>    |

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

| Darlehen               | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|------------------------|--------|------------------|----------|---------------|--------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber         |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2025   |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026   | Schuldendienst |
| Verwendung             |        | Währung/Zinssatz |          |               |              |        |         |        |                |                 |              |                |
| Aktenzahl              |        | Zinsindikator    |          |               |              |        |         |        |                |                 |              |                |
| 2.5. ... von Sonstigen |        |                  |          |               |              |        |         |        |                |                 |              |                |
| Zwischensumme          |        |                  |          |               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| SUMME (1 und 2)        |        |                  |          |               | 1.430.700,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 1.430.700,00 | 0,00           |
| Davon ohne Quasi-KG *) |        |                  |          |               | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| Davon Quasi-KG *)      |        |                  |          |               | 1.430.700,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 1.430.700,00 | 0,00           |

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1612130</b>                                   | <b>Diverse Straßensanierungen im Gemeindegebiet (2022 bis 2040)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                     | 29.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.900,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                     | 29.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.900,00                 |
| 2/612000+300000                                  | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern      | 29.850,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 29.900,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612130</b>             |                                                                     | <b>29.850,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.900,00</b>          |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                |                   | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  |                           |
| <b>1840000</b>                                   | <b>Grundankauf Gewerbegebiet (2022 bis 2028)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                           | 145.000,00                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                     | 145.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 145.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                     | 145.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 145.000,00                |
| 4002094/30                                       | Regionalfondsdarlehen für<br>Grundankauf Gewerbegebiete             | 145.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 145.000,00                |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840000</b>             |                                                                     | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>145.000,00</b>         |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                |                   | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                         |  | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                                  |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1820010</b>                       | <b>Vorhaben: 82001</b>                                                                                                       |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                       |  | <b>177.112,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>177.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                 |  | <b>177.112,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>177.100,00</b>         |
|                                      | 5/820010-040000 Fahrzeuge                                                                                                    |  | 177.112,30        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 177.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                       |  | <b>175.264,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                |  | <b>153.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>153.300,00</b>         |
|                                      | 6/820010+301100 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                            |  | 153.300,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 153.300,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                            |  | <b>21.964,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>          |
|                                      | 6/820010+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds |  | 10.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000,00                 |
|                                      | 6/820010+861100 Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                                   |  | 11.964,66         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1820010</b> |                                                                                                                              |  | <b>-1.847,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.800,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                         |  |                   | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1612130                                         | Diverse Straßensanierungen im Gemeindegebiet    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 29.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.900,00                 |
|                                                 |                                                 | 29.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.900,00                 |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 29.900,00         | 29.900,00         | 29.900,00         | 29.900,00         | 29.900,00         | 29.900,00         |                           |
| 1840000                                         | Grundankauf Gewerbegebiet (2022 bis 2028)       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 145.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 145.000,00                |
|                                                 |                                                 | 145.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 145.000,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        |                           |
| 1820010                                         | Vorhaben: 82001                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 177.112,30        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177.100,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 175.264,66        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 175.300,00                |
|                                                 |                                                 | -1.847,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.800,00                 |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                 | <b>173.002,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173.100,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>173.002,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173.100,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> | <b>173.100,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.727.000,00        | 4.804.300,00        | 4.913.300,00        | 5.006.200,00        | 5.093.500,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 1.740.600,00        | 1.690.700,00        | 1.622.200,00        | 1.494.500,00        | 1.490.800,00        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>6.471.200,00</b> | <b>6.498.600,00</b> | <b>6.539.100,00</b> | <b>6.504.300,00</b> | <b>6.587.900,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 1.520.700,00        | 1.558.400,00        | 1.598.500,00        | 1.675.100,00        | 1.542.200,00        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 1.921.000,00        | 1.866.200,00        | 1.869.200,00        | 1.872.200,00        | 1.760.300,00        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 3.361.400,00        | 3.379.200,00        | 3.394.900,00        | 3.397.000,00        | 3.400.200,00        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 38.000,00           | 36.700,00           | 35.500,00           | 34.200,00           | 34.200,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>6.841.100,00</b> | <b>6.840.500,00</b> | <b>6.898.100,00</b> | <b>6.978.500,00</b> | <b>6.736.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-369.900,00</b>  | <b>-341.900,00</b>  | <b>-359.000,00</b>  | <b>-474.200,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-369.900,00</b>  | <b>-341.900,00</b>  | <b>-359.000,00</b>  | <b>-474.200,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 4.727.000,00        | 4.804.300,00        | 4.913.300,00        | 5.006.200,00        | 5.093.500,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 1.589.300,00        | 1.539.400,00        | 1.509.100,00        | 1.422.300,00        | 1.422.300,00        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.319.900,00</b> | <b>6.347.300,00</b> | <b>6.426.000,00</b> | <b>6.432.100,00</b> | <b>6.519.400,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 1.520.700,00        | 1.558.400,00        | 1.598.500,00        | 1.675.100,00        | 1.542.200,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 1.345.800,00        | 1.294.100,00        | 1.299.200,00        | 1.303.900,00        | 1.293.000,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 3.361.400,00        | 3.379.200,00        | 3.394.900,00        | 3.397.000,00        | 3.400.200,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 38.000,00           | 36.700,00           | 35.500,00           | 34.200,00           | 34.200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>6.265.900,00</b> | <b>6.268.400,00</b> | <b>6.328.100,00</b> | <b>6.410.200,00</b> | <b>6.269.600,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>54.000,00</b>    | <b>78.900,00</b>    | <b>97.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>249.800,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                     |                     |                     |                     |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>57.500,00</b>    | <b>82.400,00</b>    | <b>101.400,00</b>   | <b>25.400,00</b>    | <b>253.300,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                    |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                |                    |                    |                    |                   |                   |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |                   |                   |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 193.200,00         | 194.500,00         | 165.400,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                    |                    |                   |                   |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>193.200,00</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>165.400,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>79.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-193.200,00</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>-165.400,00</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>-79.900,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-135.700,00</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>-64.000,00</b>  | <b>-54.500,00</b> | <b>173.400,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>96.300,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>496.200,00</b> | <b>510.700,00</b> | <b>525.600,00</b> | <b>540.900,00</b> | <b>557.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 396.600,00        | 408.300,00        | 420.200,00        | 432.500,00        | 445.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 95.900,00         | 98.700,00         | 101.700,00        | 104.700,00        | 107.800,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>394.300,00</b> | <b>393.800,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>401.600,00</b> | <b>405.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 50.400,00         | 51.700,00         | 53.000,00         | 54.600,00         | 56.100,00         |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 54.300,00            | 55.100,00            | 55.900,00            | 56.700,00            | 57.500,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 14.300,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 217.900,00           | 219.500,00           | 221.600,00           | 223.000,00           | 224.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 33.000,00            | 32.300,00            | 32.100,00            | 32.100,00            | 32.100,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>336.900,00</b>    | <b>337.900,00</b>    | <b>339.600,00</b>    | <b>340.900,00</b>    | <b>346.900,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 336.900,00           | 337.900,00           | 339.600,00           | 340.900,00           | 346.900,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.227.400,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>  | <b>1.263.000,00</b>  | <b>1.283.400,00</b>  | <b>1.309.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.131.100,00</b> | <b>-1.146.100,00</b> | <b>-1.166.700,00</b> | <b>-1.187.100,00</b> | <b>-1.213.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.131.100,00</b> | <b>-1.146.100,00</b> | <b>-1.166.700,00</b> | <b>-1.187.100,00</b> | <b>-1.213.100,00</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>114.000,00</b> | <b>114.100,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>98.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 20.200,00         | 20.300,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00        |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 25.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         | 25.400,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 43.100,00         | 43.100,00         | 43.100,00         | 43.100,00         | 26.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>10.900,00</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 3.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>124.900,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>105.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-97.600,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-94.300,00</b> | <b>-94.300,00</b> | <b>-78.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-97.600,00</b> | <b>-94.200,00</b> | <b>-94.300,00</b> | <b>-94.300,00</b> | <b>-78.100,00</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>111.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 106.700,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>555.500,00</b> | <b>504.400,00</b> | <b>504.400,00</b> | <b>471.500,00</b> | <b>471.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 522.600,00        | 471.500,00        | 471.500,00        | 471.500,00        | 471.500,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 32.900,00         | 32.900,00         | 32.900,00         |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>667.700,00</b> | <b>616.600,00</b> | <b>616.600,00</b> | <b>583.700,00</b> | <b>582.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>739.600,00</b> | <b>758.800,00</b> | <b>779.800,00</b> | <b>835.000,00</b> | <b>857.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 591.600,00        | 607.100,00        | 623.500,00        | 674.100,00        | 692.200,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 148.000,00        | 151.700,00        | 156.300,00        | 160.900,00        | 165.600,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>247.500,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>247.700,00</b> | <b>248.100,00</b> | <b>247.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 54.500,00         | 54.500,00         | 54.800,00         | 55.600,00         | 56.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 47.100,00         | 49.200,00         | 49.700,00         | 49.800,00         | 50.100,00         |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 12.600,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 74.800,00           | 74.800,00           | 74.800,00           | 74.800,00            | 74.800,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 55.500,00           | 54.000,00           | 53.400,00           | 52.900,00            | 51.900,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>524.000,00</b>   | <b>525.900,00</b>   | <b>528.900,00</b>   | <b>531.900,00</b>    | <b>534.900,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 465.400,00          | 467.000,00          | 469.000,00          | 471.000,00           | 473.000,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 58.600,00           | 58.900,00           | 59.900,00           | 60.900,00            | 61.900,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.511.100,00</b> | <b>1.532.200,00</b> | <b>1.556.400,00</b> | <b>1.615.000,00</b>  | <b>1.640.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-843.400,00</b>  | <b>-915.600,00</b>  | <b>-939.800,00</b>  | <b>-1.031.300,00</b> | <b>-1.057.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-843.400,00</b>  | <b>-915.600,00</b>  | <b>-939.800,00</b>  | <b>-1.031.300,00</b> | <b>-1.057.600,00</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 33.100,00         | 33.100,00         | 33.100,00         | 33.100,00         | 33.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1.133.200,00</b>  | <b>1.135.200,00</b>  | <b>1.138.200,00</b>  | <b>1.142.200,00</b>  | <b>1.148.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1.110.900,00         | 1.112.900,00         | 1.115.900,00         | 1.119.900,00         | 1.125.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.145.200,00</b>  | <b>1.147.200,00</b>  | <b>1.150.200,00</b>  | <b>1.154.200,00</b>  | <b>1.160.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>-1.139.100,00</b> | <b>-1.143.100,00</b> | <b>-1.149.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>-1.139.100,00</b> | <b>-1.143.100,00</b> | <b>-1.149.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>570.200,00</b>  | <b>575.300,00</b>  | <b>583.100,00</b>  | <b>587.900,00</b>  | <b>594.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 570.000,00         | 575.100,00         | 582.900,00         | 587.700,00         | 593.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>580.100,00</b>  | <b>585.200,00</b>  | <b>593.000,00</b>  | <b>597.800,00</b>  | <b>604.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-579.000,00</b> | <b>-584.100,00</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-596.700,00</b> | <b>-602.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-579.000,00</b> | <b>-584.100,00</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-596.700,00</b> | <b>-602.900,00</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>149.000,00</b> | <b>149.000,00</b> | <b>117.900,00</b> | <b>24.600,00</b>  | <b>22.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 86.800,00         | 86.800,00         | 86.800,00         |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 60.400,00         | 60.400,00         | 29.300,00         | 22.800,00         | 20.500,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>149.100,00</b> | <b>149.100,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>24.700,00</b>  | <b>22.400,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>371.800,00</b> | <b>371.600,00</b> | <b>371.400,00</b> | <b>370.500,00</b> | <b>370.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 47.700,00          | 47.700,00          | 47.700,00          | 47.700,00          | 47.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 305.900,00         | 305.700,00         | 305.500,00         | 304.600,00         | 304.600,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>3.800,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 3.800,00           | 2.500,00           | 1.300,00           |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>428.200,00</b>  | <b>426.700,00</b>  | <b>425.300,00</b>  | <b>423.100,00</b>  | <b>423.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-279.100,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-307.300,00</b> | <b>-398.400,00</b> | <b>-400.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-279.100,00</b> | <b>-277.600,00</b> | <b>-307.300,00</b> | <b>-398.400,00</b> | <b>-400.700,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>53.400,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>42.700,00</b> | <b>42.700,00</b> | <b>42.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 5.600,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 800,00            | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 8.400,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 35.800,00         | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 2.100,00          | 2.100,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>54.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>51.800,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 10.700,00         | 10.700,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 13.600,00         | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 19.800,00         | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00          | 17.800,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>107.500,00</b> | <b>113.600,00</b>  | <b>112.500,00</b>  | <b>112.500,00</b>  | <b>94.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-96.400,00</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-83.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-96.400,00</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-83.400,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.234.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 39.800,00           | 38.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 806.700,00          | 807.300,00          | 807.300,00          | 807.300,00          | 807.300,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.900,00            | 4.100,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>59.600,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>22.200,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 38.100,00           | 38.100,00           | 7.800,00            | 7.800,00            | 7.800,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 21.500,00           | 21.500,00           | 14.400,00           | 12.900,00           | 11.500,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>1.299.600,00</b> | <b>1.298.800,00</b> | <b>1.261.400,00</b> | <b>1.259.900,00</b> | <b>1.253.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>283.300,00</b>   | <b>287.300,00</b>   | <b>291.500,00</b>   | <b>297.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 223.700,00          | 226.500,00          | 229.300,00          | 233.100,00          | 59.500,00           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 55.600,00           | 56.800,00           | 58.200,00           | 60.500,00           | 62.100,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>681.500,00</b>   | <b>637.200,00</b>   | <b>636.900,00</b>   | <b>636.600,00</b>   | <b>537.500,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 63.200,00           | 49.400,00           | 49.400,00           | 49.400,00           | 49.400,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 72.500,00           | 65.200,00           | 65.200,00           | 65.200,00           | 65.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 359.300,00          | 336.800,00          | 336.800,00          | 336.800,00          | 321.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 135.600,00          | 134.900,00          | 134.600,00          | 134.300,00          | 50.500,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>564.200,00</b>   | <b>559.500,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 541.100,00          | 546.800,00          | 546.800,00          | 546.800,00          | 546.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 21.900,00           | 11.500,00           | 12.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.560.100,00</b> | <b>1.515.100,00</b> | <b>1.519.500,00</b> | <b>1.526.300,00</b> | <b>1.255.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-260.500,00</b>  | <b>-216.300,00</b>  | <b>-258.100,00</b>  | <b>-266.400,00</b>  | <b>-1.500,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-260.500,00</b>  | <b>-216.300,00</b>  | <b>-258.100,00</b>  | <b>-266.400,00</b>  | <b>-1.500,00</b>    |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>3.281.900,00</b> | <b>3.360.000,00</b> | <b>3.469.000,00</b> | <b>3.561.900,00</b> | <b>3.654.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 597.000,00          | 565.100,00          | 565.100,00          | 565.100,00          | 565.100,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 2.684.900,00        | 2.794.900,00        | 2.903.900,00        | 2.996.800,00        | 3.089.700,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>922.400,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 922.400,00          | 923.600,00          | 923.600,00          | 923.600,00          | 923.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>4.207.900,00</b> | <b>4.287.200,00</b> | <b>4.396.200,00</b> | <b>4.489.100,00</b> | <b>4.582.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>104.300,00</b>   | <b>104.300,00</b>   | <b>104.300,00</b>   | <b>92.300,00</b>    | <b>92.300,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.179.200,00</b> | <b>4.288.200,00</b> | <b>4.393.100,00</b> | <b>4.486.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.179.200,00</b> | <b>4.288.200,00</b> | <b>4.393.100,00</b> | <b>4.486.000,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                     | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         | 87.100,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                    | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>87.100,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                         | <b>496.200,00</b> | <b>510.700,00</b> | <b>525.600,00</b> | <b>540.900,00</b> | <b>557.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)          | 396.600,00        | 408.300,00        | 420.200,00        | 432.500,00        | 445.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                 | 95.900,00         | 98.700,00         | 101.700,00        | 104.700,00        | 107.800,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                      | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                             | <b>361.300,00</b> | <b>361.500,00</b> | <b>365.700,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>373.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                   | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                               | 50.400,00         | 51.700,00         | 53.000,00         | 54.600,00         | 56.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                       | 54.300,00         | 55.100,00         | 55.900,00         | 56.700,00         | 57.500,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                 | 14.300,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                           | 217.900,00        | 219.500,00        | 221.600,00        | 223.000,00        | 224.400,00        |

---

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>336.900,00</b>    | <b>337.900,00</b>    | <b>339.600,00</b>    | <b>340.900,00</b>    | <b>346.900,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 336.900,00           | 337.900,00           | 339.600,00           | 340.900,00           | 346.900,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.194.400,00</b>  | <b>1.210.100,00</b>  | <b>1.230.900,00</b>  | <b>1.251.300,00</b>  | <b>1.277.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.123.000,00</b> | <b>-1.143.800,00</b> | <b>-1.164.200,00</b> | <b>-1.190.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.123.000,00</b> | <b>-1.143.800,00</b> | <b>-1.164.200,00</b> | <b>-1.190.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.107.300,00</b> | <b>-1.123.000,00</b> | <b>-1.143.800,00</b> | <b>-1.164.200,00</b> | <b>-1.190.200,00</b> |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>70.900,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>71.100,00</b> | <b>71.100,00</b> | <b>71.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 20.200,00        | 20.300,00        | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 25.400,00        | 25.400,00        | 25.400,00        | 25.400,00        | 25.400,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00        |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>10.900,00</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 3.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>81.800,00</b>  | <b>78.400,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-81.800,00</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>111.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 106.700,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>522.600,00</b> | <b>471.500,00</b> | <b>471.500,00</b> | <b>471.500,00</b> | <b>471.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 522.600,00        | 471.500,00        | 471.500,00        | 471.500,00        | 471.500,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>634.800,00</b> | <b>583.700,00</b> | <b>583.700,00</b> | <b>583.700,00</b> | <b>582.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>739.600,00</b> | <b>758.800,00</b> | <b>779.800,00</b> | <b>835.000,00</b> | <b>857.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 591.600,00        | 607.100,00        | 623.500,00        | 674.100,00        | 692.200,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 148.000,00        | 151.700,00        | 156.300,00        | 160.900,00        | 165.600,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>192.000,00</b> | <b>193.500,00</b> | <b>194.300,00</b> | <b>195.200,00</b> | <b>195.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 54.500,00         | 54.500,00         | 54.800,00         | 55.600,00         | 56.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 47.100,00         | 49.200,00         | 49.700,00         | 49.800,00         | 50.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 12.600,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 74.800,00         | 74.800,00         | 74.800,00         | 74.800,00         | 74.800,00         |

---

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>524.000,00</b>   | <b>525.900,00</b>   | <b>528.900,00</b>   | <b>531.900,00</b>   | <b>534.900,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 465.400,00          | 467.000,00          | 469.000,00          | 471.000,00          | 473.000,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 58.600,00           | 58.900,00           | 59.900,00           | 60.900,00           | 61.900,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.455.600,00</b> | <b>1.478.200,00</b> | <b>1.503.000,00</b> | <b>1.562.100,00</b> | <b>1.588.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-820.800,00</b>  | <b>-894.500,00</b>  | <b>-919.300,00</b>  | <b>-978.400,00</b>  | <b>-1.005.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                      |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-820.800,00</b> | <b>-894.500,00</b> | <b>-919.300,00</b> | <b>-978.400,00</b> | <b>-1.005.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                      |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-820.800,00</b> | <b>-894.500,00</b> | <b>-919.300,00</b> | <b>-978.400,00</b> | <b>-1.005.700,00</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 33.100,00        | 33.100,00        | 33.100,00        | 33.100,00        | 33.100,00        |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>48.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-48.600,00</b> |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |

---

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>1.133.200,00</b>  | <b>1.135.200,00</b>  | <b>1.138.200,00</b>  | <b>1.142.200,00</b>  | <b>1.148.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1.110.900,00         | 1.112.900,00         | 1.115.900,00         | 1.119.900,00         | 1.125.900,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.800,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.145.200,00</b>  | <b>1.147.200,00</b>  | <b>1.150.200,00</b>  | <b>1.154.200,00</b>  | <b>1.160.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>-1.139.100,00</b> | <b>-1.143.100,00</b> | <b>-1.149.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>-1.139.100,00</b> | <b>-1.143.100,00</b> | <b>-1.149.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.134.100,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>-1.139.100,00</b> | <b>-1.143.100,00</b> | <b>-1.149.100,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                               | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 7.900,00        | 7.900,00        | 7.900,00        | 7.900,00        | 7.900,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>570.200,00</b>  | <b>575.300,00</b>  | <b>583.100,00</b>  | <b>587.900,00</b>  | <b>594.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 570.000,00         | 575.100,00         | 582.900,00         | 587.700,00         | 593.900,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>580.100,00</b>  | <b>585.200,00</b>  | <b>593.000,00</b>  | <b>597.800,00</b>  | <b>604.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-579.000,00</b> | <b>-584.100,00</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-596.700,00</b> | <b>-602.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-579.000,00</b> | <b>-584.100,00</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-596.700,00</b> | <b>-602.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-579.000,00</b> | <b>-584.100,00</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-596.700,00</b> | <b>-602.900,00</b> |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>88.600,00</b> | <b>88.600,00</b> | <b>88.600,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 86.800,00        | 86.800,00        | 86.800,00        |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>88.700,00</b> | <b>88.700,00</b> | <b>88.700,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b> | <b>65.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 47.700,00        | 47.700,00        | 47.700,00        | 47.700,00        | 47.700,00        |

---

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>   | <b>51.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00          | 51.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>3.800,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 3.800,00          | 2.500,00          | 1.300,00          |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>122.300,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>118.500,00</b>  | <b>118.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-33.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                   |                   |                   |                    |                    |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-33.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                   |                   |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                    |                    |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>83.000,00</b>   | <b>84.300,00</b>   | <b>85.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 83.000,00          | 84.300,00          | 85.500,00          |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>83.000,00</b>   | <b>84.300,00</b>   | <b>85.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-83.000,00</b>  | <b>-84.300,00</b>  | <b>-85.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> | <b>-116.600,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>51.300,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>41.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.600,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 8.400,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 35.800,00        | 35.800,00        | 35.800,00        | 35.800,00        | 35.800,00        |

---

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>54.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>51.800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 10.700,00         | 10.700,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 13.600,00         | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 19.800,00         | 35.800,00          | 35.800,00          | 35.800,00          | 17.800,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>105.400,00</b> | <b>111.500,00</b>  | <b>111.200,00</b>  | <b>111.200,00</b>  | <b>93.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-94.300,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                   |                    |                    |                    |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-94.300,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                    |                    |                    |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                   |                    |                    |                    |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                   |                    |                    |                    |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-94.300,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-100.100,00</b> | <b>-82.100,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.234.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 39.800,00           | 38.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           | 38.400,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 806.700,00          | 807.300,00          | 807.300,00          | 807.300,00          | 807.300,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          | 383.100,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.900,00            | 8.900,00            | 4.100,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>38.100,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 38.100,00           | 38.100,00           | 7.800,00            | 7.800,00            | 7.800,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>1.278.100,00</b> | <b>1.277.300,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>1.242.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>283.300,00</b>   | <b>287.300,00</b>   | <b>291.500,00</b>   | <b>297.600,00</b>   | <b>125.600,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 223.700,00          | 226.500,00          | 229.300,00          | 233.100,00          | 59.500,00           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 55.600,00           | 56.800,00           | 58.200,00           | 60.500,00           | 62.100,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>545.900,00</b>   | <b>502.300,00</b>   | <b>502.300,00</b>   | <b>502.300,00</b>   | <b>487.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 63.200,00           | 49.400,00           | 49.400,00           | 49.400,00           | 49.400,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           | 50.600,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 72.500,00           | 65.200,00           | 65.200,00           | 65.200,00           | 65.200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 359.300,00          | 336.800,00          | 336.800,00          | 336.800,00          | 321.500,00          |

---

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>564.200,00</b>   | <b>559.500,00</b>   | <b>560.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 541.100,00          | 546.800,00          | 546.800,00          | 546.800,00          | 546.800,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 21.900,00           | 11.500,00           | 12.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    | <b>31.100,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.424.500,00</b> | <b>1.380.200,00</b> | <b>1.384.900,00</b> | <b>1.392.000,00</b> | <b>1.204.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-146.400,00</b>  | <b>-102.900,00</b>  | <b>-137.900,00</b>  | <b>-145.000,00</b>  | <b>37.500,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                   |                    |                    |                  |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                    |                   |                    |                    |                  |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                    |                   |                    |                    |                  |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-142.900,00</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>-134.400,00</b> | <b>-141.500,00</b> | <b>41.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                    |                   |                    |                    |                  |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                   |                    |                    |                  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                    |                    |                    |                    |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>110.200,00</b>  | <b>110.200,00</b>  | <b>79.900,00</b>   | <b>79.900,00</b>   | <b>79.900,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 30.300,00          | 30.300,00          |                    |                    |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                    |                    |                    |                    |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 79.900,00          | 79.900,00          | 79.900,00          | 79.900,00          | 79.900,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>110.200,00</b>  | <b>110.200,00</b>  | <b>79.900,00</b>   | <b>79.900,00</b>   | <b>79.900,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-110.200,00</b> | <b>-110.200,00</b> | <b>-79.900,00</b>  | <b>-79.900,00</b>  | <b>-79.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-253.100,00</b> | <b>-209.600,00</b> | <b>-214.300,00</b> | <b>-221.400,00</b> | <b>-38.900,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.281.900,00</b> | <b>3.360.000,00</b> | <b>3.469.000,00</b> | <b>3.561.900,00</b> | <b>3.654.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 597.000,00          | 565.100,00          | 565.100,00          | 565.100,00          | 565.100,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 2.684.900,00        | 2.794.900,00        | 2.903.900,00        | 2.996.800,00        | 3.089.700,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>922.400,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   | <b>923.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 922.400,00          | 923.600,00          | 923.600,00          | 923.600,00          | 923.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>4.207.900,00</b> | <b>4.287.200,00</b> | <b>4.396.200,00</b> | <b>4.489.100,00</b> | <b>4.582.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>104.300,00</b>   | <b>104.300,00</b>   | <b>104.300,00</b>   | <b>92.300,00</b>    | <b>92.300,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           | 92.300,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.179.200,00</b> | <b>4.288.200,00</b> | <b>4.393.100,00</b> | <b>4.486.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.179.200,00</b> | <b>4.288.200,00</b> | <b>4.393.100,00</b> | <b>4.486.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>4.099.900,00</b> | <b>4.179.200,00</b> | <b>4.288.200,00</b> | <b>4.393.100,00</b> | <b>4.486.000,00</b> |

Gebührenaufstellung 2026.pdf



**Marktgemeinde Kirchbach**  
**Bezirk Hermagor**

**Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtliche Entgelte der Marktgemeinde Kirchbach  
für das Haushaltsjahr 2026**

| Art der Abgabe bzw. des Entgeltes                           | Betrag bzw.<br>Hebesatz v.H./v.T. | je Einheit<br>der Bemessungsgrundlage |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>GRUNDSTEUER</b>                                          |                                   |                                       |
| von land und forstwirtschaftlichen Betrieben                | <b>500 v. H.</b>                  | des Messbetrages                      |
| von den Grundstücken                                        | <b>500 v. H.</b>                  | des Messbetrages                      |
| <b>KOMMUNALSTEUER</b>                                       | <b>3%</b>                         | der Bemessungsgrundlage               |
| <b>ORTSTAXE</b>                                             | <b>€ 1,50</b>                     | je Person/Nächtigung ab 16 J          |
| <b>VERGNÜGUNGSSTEUER</b>                                    |                                   |                                       |
| für Veranstaltungen                                         | <b>15 v. H.</b>                   | des Eintrittsgeldes                   |
| für Filmvorführungen                                        | <b>10 v. H.</b>                   | des Eintrittsgeldes                   |
| <b>HUNDEABGABE</b>                                          |                                   |                                       |
| je Wachhund                                                 | <b>30,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| je Hund zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes            | <b>30,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| je weiteren Hunde zur Ausübung d. Berufes o. Erwerbes       | <b>30,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| je sonstigen Hund                                           | <b>30,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| <b>FRIEDHOFSGEBÜHREN</b>                                    |                                   |                                       |
| Erwerb je Kleinurnennische                                  | <b>1.543,00 €</b>                 | Dauer auf 15 Jahre                    |
| Erwerb je Familienurnennische                               | <b>2.572,00 €</b>                 | Dauer auf 15 Jahre                    |
| Benützungsgebühr je Urnennische                             | <b>10,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| Benützungsgebühr für ein Reihengrab                         | <b>15,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| Benützungsgebühr für ein Familiengrab                       | <b>20,00 €</b>                    | pro Jahr                              |
| Erwerb Nutzungsrecht an einem Reihengrab                    | <b>100,00 €</b>                   | Dauer auf 15 Jahre                    |
| <b>AUFBAHRUNGSHALLEN-BENÜTZUNGSGEBÜHR (inkl. 20 % Ust.)</b> |                                   |                                       |
| für eine ortsübliche Aufbahrung                             | <b>88,00 €</b>                    | mehr als 24 Stunden                   |
| für eine kurzzeitige Aufbahrung                             | <b>71,00 €</b>                    | weniger als 24 Stunden                |
| <b>WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE (inkl. 10 % Ust.)</b>            |                                   |                                       |
| WVA-Kirchbach                                               | <b>2.150,00 €</b>                 | je Bewertungseinheit                  |
| WVA-Gundersheim-Griminitzen-Grafendorf                      | <b>2.150,00 €</b>                 | je Bewertungseinheit                  |
| WVA-Waidegg                                                 | <b>2.150,00 €</b>                 | je Bewertungseinheit                  |
| <b>WASSERBEZUGSGEBÜHREN (inkl. 10 % Ust.)</b>               |                                   |                                       |
| WVA-Kirchbach - Bereitstellungsgebühr                       | <b>€ 81,00</b>                    | je Bewertungseinheit                  |
| WVA-Kirchbach - Benützungsgebühr                            | <b>€ 1,25</b>                     | je m³ Wasser                          |
| WVA-Gund/Grim/Grafendorf - Bereitstellungsgebühr            | <b>€ 78,00</b>                    | je Bewertungseinheit                  |
| WVA-Gund/Grim/Grafendorf - Benützungsgebühr                 | <b>€ 1,25</b>                     | je m³ Wasser                          |
| WVA-Waidegg - Bereitstellungsgebühr                         | <b>€ 86,00</b>                    | je Bewertungseinheit                  |
| WVA-Waidegg - Benützungsgebühr                              | <b>€ 1,25</b>                     | je m³ Wasser                          |
| <b>KANALANSCHLUSSBEITRAG (inkl. 10 % Ust.)</b>              | <b>€ 3.500,00</b>                 | je Bewertungseinheit                  |
| <b>KANALGEBÜHREN (inkl. 10 % Ust.)</b>                      |                                   |                                       |

|                                                              |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Bereitstellungsgebühr                                        | € 189,06              | je Bewertungseinheit |
| Benützungsgebühr                                             | € 2,26                | je m³ Wasser         |
| <b>ELTERNBEITRAG FÜR KINDERTAGESSTÄTTE (inkl. 13 % Ust.)</b> |                       |                      |
| Verpflegungsbeitrag je Kind                                  | € 93,00               | je Monat             |
| Kreativbeitrag je Kind                                       | € 7,00                | je Monat             |
| <b>ELTERNBEITRAG FÜR KINDERGÄRTEN (inkl. 13 % Ust.)</b>      |                       |                      |
| Verpflegungsbeitrag je Kind                                  | € 93,00               | je Monat             |
| Kreativbeitrag je Kind                                       | € 7,00                | je Monat             |
| Verpflegungsbeitrag je Gastkind                              | € 24,00               | je Woche             |
| <b>BETREUUNGSKOSTEN GTS (inkl. 13 % Ust.)</b>                |                       |                      |
| Betreuung an 1 Tag                                           | € 84,00               | je Monat             |
| Betreuung an 2 Tagen                                         | € 84,00               | je Monat             |
| Betreuung an 3 Tagen                                         | € 84,00               | je Monat             |
| Betreuung an 4 Tagen                                         | € 91,00               | je Monat             |
| Betreuung an 5 Tagen                                         | € 91,00               | je Monat             |
| <b>MÜLLABFUHRGEBÜHREN (inkl. 10 % Ust.)</b>                  |                       |                      |
| 60 lt. Kunststoffbehälter                                    | € 6,40                | je Entleerung        |
| 70 lt. Müllsack                                              | € 7,50                | je Entleerung        |
| 80 lt. Kunststoffbehälter                                    | € 8,60                | je Entleerung        |
| 120 lt. Kunststoffbehälter                                   | € 12,90               | je Entleerung        |
| 240 lt. Kunststoffbehälter                                   | € 25,90               | je Entleerung        |
| 660 lt. Container                                            | € 70,70               | je Entleerung        |
| 770 lt. Container                                            | € 82,60               | je Entleerung        |
| 800 lt. Container                                            | € 85,80               | je Entleerung        |
| 1100 lt. Container                                           | € 118,00              | je Entleerung        |
| 5000 lt. Container                                           | € 536,60              | je Entleerung        |
| 60 lt. Kunststoffbehälter (Sonderbereich)                    | € 4,00                | je Entleerung        |
| 70 lt. Müllsack (Sonderbereich)                              | € 4,70                | je Entleerung        |
| 80 lt. Kunststoffbehälter (Sonderbereich)                    | € 5,20                | je Entleerung        |
| 120 lt. Kunststoffbehälter (Sonderbereich)                   | € 8,10                | je Entleerung        |
| 240 lt. Kunststoffbehälter (Sonderbereich)                   | € 15,60               | je Entleerung        |
| <b>GEBÜHREN-ALTSTOFFSAMMELZENTRUM (inkl. 10 % Ust.)</b>      |                       |                      |
| Altglas (Weißglas, Buntglas)                                 | kostenlos             |                      |
| Altmetall (Weißblech, Alu, Alu-Getränkedosen, Alu-Verp.)     | kostenlos             |                      |
| <b>SPERRMÜLL (inkl. 10 % Ust.)</b>                           |                       |                      |
| Matratzen, Bodenbeläge, Teppiche Möbel, Fenster, usw.        | € 45,00               | je m³                |
| Mindestbeitrag für Abgabe von Sperrmüll                      | € 8,00                | Mindestbeitrag       |
| PKW/Motorrad-Reifen ohne Felge                               | € 5,50                | je Stk.              |
| PKW/Motorrad-Reifen mit Felge                                | € 6,50                | je Stk.              |
| LKW/Traktor-Reifen ohne Felge                                | € 28,00               | je Stk.              |
| LKW/Traktor-Reifen mit Felge                                 | € 35,00               | je Stk.              |
| Aspestabfälle - Eternit                                      | Entsorgertarif + 10 % | je Tonne             |

|                                                           |                             |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Siloplanen = Sperrmüll                                    | € 45,00                     | je m³          |
| <b>ALTMETALL-SCHROTT (inkl. 10 % Ust.)</b>                |                             |                |
| Zusatzofen                                                | € 0,00                      | je Stk.        |
| Eisen, Bleche, Altmetalle                                 | € 0,00                      | je m³          |
| Fahrrad                                                   | € 0,00                      | je Stk.        |
| Öfen, größere Geräte, Sparherde, Heizkessel               | € 0,00                      | je Stk.        |
| Mindestbeitrag für Abgabe von Altmetallen                 | € 0,00                      | Mindestbeitrag |
| Autowrackentsorgung gegen Voranmeldung                    | <b>Tagestarif + 10 % VK</b> | je Stk.        |
| <b>PROBLEMSTOFFE (inkl. 10 % Ust.)</b>                    |                             |                |
| Altöle und Frittieröle aus dem Haushaltsbereich bis 5 Lt. | <b>kostenlos</b>            | je Liter       |
| Altbatterien, Trockenbatterien, Altmedikamente, Altlacke  | <b>kostenlos</b>            |                |
| Altfarben, Säuren, Pflanzenschutzmittel etc.              | <b>kostenlos</b>            |                |
| Motor-Altöle über 5 Liter                                 | € 0,45                      | je Liter       |
| Speiseöle u. Frittierfette ab 5 lt.                       | € 0,40                      | je Liter       |
| Altmedikamente                                            | <b>kostenlos</b>            | je kg          |
| <b>BAUSCHUTT (inkl. 10 % Ust.)</b>                        |                             |                |
| Annahme bis zu 3 m³                                       | € 75,00                     | je m³          |
| Mindestgebühr für Bauschutt                               | € 8,00                      | Mindestbeitrag |
| <b>ELEKTROALTGERÄTE (inkl. 10 % Ust.)</b>                 | <b>kostenlos</b>            | je Stk.        |
| <b>BADEGEBÜHREN</b>                                       |                             |                |
| Erwachsene                                                | € 4,50                      | Tageskarte     |
| Erwachsene                                                | € 4,00                      | ab 15.00 Uhr   |
| Kinder (6 - 15 Jahre)                                     | € 3,50                      | Tageskarte     |
| Kinder                                                    | € 30,00                     | ab 15.00 Uhr   |
| Jugendliche (15 - 19 Jahre)                               | € 4,00                      | Tageskarte     |
| Jugendliche                                               | € 3,50                      | ab 15.00 Uhr   |
| Erwachsene                                                | € 61,00                     | Saisonkarte    |
| Kinder (6 - 15 Jahre)                                     | € 43,00                     | Saisonkarte    |
| Jugendliche (15 - 19 Jahre)                               | € 49,00                     | Saisonkarte    |
| Familien mit Kindern bis zu 15 Jahren                     | € 98,00                     | Saisonkarte    |
| Schüler- und Jugendgruppen (mind. 10 Personen)            | € 2,00                      | Tageskarte     |
| <b>MARKTSTANDGEBÜHR</b>                                   | € 5,00                      | je Laufmeter   |
|                                                           | € 25,00                     | Mindestbeitrag |
|                                                           |                             |                |
|                                                           |                             |                |
|                                                           |                             |                |
|                                                           |                             |                |
|                                                           |                             |                |
|                                                           |                             |                |



NEUTextliche Erläuterungen VA 2026.pdf





## Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der i.d.g. Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2026

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das wesentliche Ziel für das Haushaltsjahr 2026 ist der Ausgleich der Gebührenhaushalte (Wirtschaftshof, Wasserhaushalt, Abwasserbeseitigungshaushalt, Abfallbeseitigungshaushalt) und für diese Zahlungsmittelreserven zu bilden. Des Weiteren wird angestrebt, aufgrund der angespannten finanziellen Gesamtsituation, Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf das Notwendigste zu reduzieren, um die Einnahmen- und Einzahlungseinbußen im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zu kompensieren. Ein „Ausgleich“ in beiden Haushalten ist nicht möglich, da die Umlagen (Krankenanstalten, Sozialhilfe, Pensionsfonds), die Pensionsfondsbeiträge sowie die Personal- und Stromkosten gestiegen sind.

Ziele und Strategien können schlussendlich nicht verfolgt werden, da die wesentlichen Ausgaben und Einnahmen wiederum nicht mehr im Einflussbereich der Gemeinde liegen!

### 2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Stand und die Entwicklung des Haushaltes sind wie in Punkt 1 schon aufgezeigt und können bei diesen Erhöhungen der Umlagen nur noch ins Unerwartete führen. Der Handlungsspielraum der Gemeinde ist bei weitem nicht mehr gegeben. Die Entwicklung des Haushaltes für die Folgejahre an sich selbst, ist nicht schwer zu erraten: Neben Bund und den Ländern werden im Haushaltsjahr 2026 auch wieder die Gemeinden negativ bilanzieren.

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

#### 3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Erträge:                               | € 6,471.200,00 |
| Aufwendungen:                          | € 6,841.100,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:      | € 0,00         |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:       | € 0,00         |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € - 369.900,00 |

#### 3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen:                                     | € 6,323.400,00 |
| Auszahlungen:                                     | € 6,459.100,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € - 135.700,00 |

### 3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Von der Gemeinderevision wurde der Entwurf des Voranschlages am 25.11.2025 begutachtet und nach kleineren Abgleichungen wurde folgender Abgangsdeckungsbedarf für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt:

| 2030 Kirchbach |                                                                                             |                        | VA 2026              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                | Abgangsdeckung - Berechnung                                                                 | MVAG-Code              | Hoheitliche Gemeinde |
|                | EHH Erträge                                                                                 | 21                     | 5.588.600            |
| -              | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                               | 2117                   | 0                    |
| -              | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                                                 | 2127                   | 137.700              |
| -              | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                                                   | 2136                   | 0                    |
| -              | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                                                       | 21 (VC 1/2)            | 0                    |
| +              | FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätensatz des K-BBF (Konto 3013) | 3331 (VC 0) Konto 3013 | 0                    |
|                | <b>EHH Erträge - bereinigt</b>                                                              |                        | <b>5.450.900</b>     |
|                | EHH Aufwendungen                                                                            | 22                     | 5.934.800            |
| -              | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                | 2214                   | 0                    |
| -              | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | 2226                   | 460.400              |
| -              | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                | 2237                   | 0                    |
| -              | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                  | 2245                   | 0                    |
| -              | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                                                  | 22 (VC 1/2)            | 0                    |
| -              | EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)     | 2225 (VC 0) Konto 7999 | 0                    |
| -              | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)                              | 343 (VC 0)             |                      |
| +              | FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                             | SU 36                  | 113.00               |
|                | <b>EHH Aufwendungen – bereinigt</b>                                                         |                        | <b>5.587.00</b>      |
|                | <b>EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>                | <b>SA0 ber.</b>        | <b>-136.800</b>      |

In der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft in Höhe von EUR -136.800,- sind bereits disponible Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von EUR 547.700,- inkludiert.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzierungshaushalt konnten aus den genannten Umständen nicht ausgeglichen werden.  
Eine Analyse erübrigt sich aufgrund der bekannten Umstände daher.

**4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:**

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundstücke:        | Grundstücksrasterverfahren des Bundesministeriums für Finanzen                                                           |
| Straßen:            | gemeinsames Bewertungsverfahren des Landes, jedoch mit den Gemeinden Lesachtal, Kötschach-Mauthen und Dellach abgestimmt |
| Gebäude:<br>WVA`s:  | Bewertung der Versicherung von 2017 übernommen<br>Bewertung laut End-Kollaudierung übernommen                            |
| Sonstiges Vermögen: | Bewertung aufgrund der Nutzungsdauertabelle                                                                              |
| Abweichung:         | Feuerwehrfahrzeuge – AfA auf 25 Jahre verlängert, da die FF-Autos nur wenig genutzt werden.                              |

**5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013<sup>1</sup>**

Die Marktgemeinde Kirchbach ist trotz der Umstände bestrebt, im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit, den Gemeindehaushalt effizient zu führen.

Der Bürgermeister:

Markus Salcher



Kirchbach\_Feststellung\_VA\_Begutachtung\_CR\_A038101\_.pdf



Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 - Gemeinden und  
Katastrophenschutz, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Marktgemeinde Kirchbach  
Bürgermeister  
Kirchbach 155  
9632 Kirchbach

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Datum | 25.11.2025              |
| Zahl  | 03-HE16-VO116144/2025-1 |

Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Auskünfte | Margit Huß          |
| Telefon   | 050 536-13050       |
| Fax       | 050 536-13000       |
| E-Mail    | abt3.post@ktn.gv.at |

|       |         |
|-------|---------|
| Seite | 1 von 2 |
|-------|---------|

Betreff:

**Voranschlag 2026**

**Feststellung der Aufsichtsbehörde**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Am 25.11.2025 wurde durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung „Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement“, Frau Huß im Beisein der Finanzverwaltung eine stichprobenartige Begutachtung des Entwurfes des Voranschlages 2026 vorgenommen.

## 1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 97 ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe der Gemeinde sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.

Die allgemeinen Bestimmungen für die Erstellung des Voranschlages sind im 2. Hauptstück (§ 5 bis § 21) des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) geregelt.

Weiters wurden den Kärntner Gemeinden mit Schreiben der Abteilung 3 vom 17.10.2025, Zahl: 03-ALL-SO-13796/2025-4 die Rahmenbedingungen für die Erstellung des Voranschlages mitgeteilt.

## 2. Feststellungen:

Der vorgelegte Entwurf des Voranschlages 2026 weist nachstehendes Ergebnis der seitens der Abteilung 3 errechneten operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft (EFK) aus:

| 20306 Kirchbach |                                                                                                |                           | VA 2026              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                 | Abgangsdeckung - Berechnung                                                                    | MVAG-Code                 | Hoheitliche Gemeinde |
|                 | EHH Erträge                                                                                    | 21                        | 5.588.600            |
| -               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 2117                      | 0                    |
| -               | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                                                    | 2127                      | 137.700              |
| -               | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                                                      | 2136                      | 0                    |
| -               | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                                                          | 21 (VC 1/2)               | 0                    |
| +               | FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)<br>Annuitätensatz des K-BBF (Konto 3013) | 3331 (VC 0)<br>Konto 3013 | 0                    |
|                 | <b>EHH Erträge - bereinigt</b>                                                                 |                           | <b>5.450.900</b>     |
|                 | EHH Aufwendungen                                                                               | 22                        | 5.934.800            |
| -               | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 2214                      | 0                    |
| -               | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                       | 2226                      | 460.400              |
| -               | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                   | 2237                      | 0                    |
| -               | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                     | 2245                      | 0                    |
| -               | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                                                     | 22 (VC 1/2)               | 0                    |
| -               | EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0)<br>EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)     | 2225 (VC 0)<br>Konto 7999 | 0                    |
| -               | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers<br>ohne Projektbezug (VC 0)                              | 343 (VC 0)                | 0                    |
| +               | FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                | SU 36                     | 113.300              |
|                 | <b>EHH Aufwendungen - bereinigt</b>                                                            |                           | <b>5.587.700</b>     |
|                 | <b>EHH - Saldo 0 bereinigt<br/>hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b>               | <b>SA0 ber.</b>           | <b>-136.800</b>      |

In der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft in Höhe von EUR -136.800,-- sind bereits disponible Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von EUR 547.700,-- inkludiert.

### 3. Aufforderung:

An den Bürgermeister ergeht seitens der Aufsichtsbehörde die Aufforderung die getroffenen Feststellungen bzw. das Begutachtungsergebnis dem Gemeinderat für die Beschlussfassung zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen  
Für die Kärntner Landesregierung:  
SGL Andreas Fabach

| Seite | Inhalt                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | VA VO 2026 nach GR.pdf                                                            |
| 7     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 11    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 15    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                       |
| 37    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                  |
| 79    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                             |
| 213   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                            |
| 217   | Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung                          |
| 221   | Stellenplan-VO nach GR_01.01.2026.pdf                                             |
| 225   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                           |
| 229   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                       |
| 233   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)           |
| 237   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                 |
| 243   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                |
| 249   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 253   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 257   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                             |
| 279   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                        |
| 331   | Gebührenaufstellung 2026.pdf                                                      |
| 337   | NEUTextliche Erläuterungen VA 2026.pdf                                            |
| 343   | Kirchbach_Feststellung_VA_Begutachtung_CR_A038101_.pdf                            |

